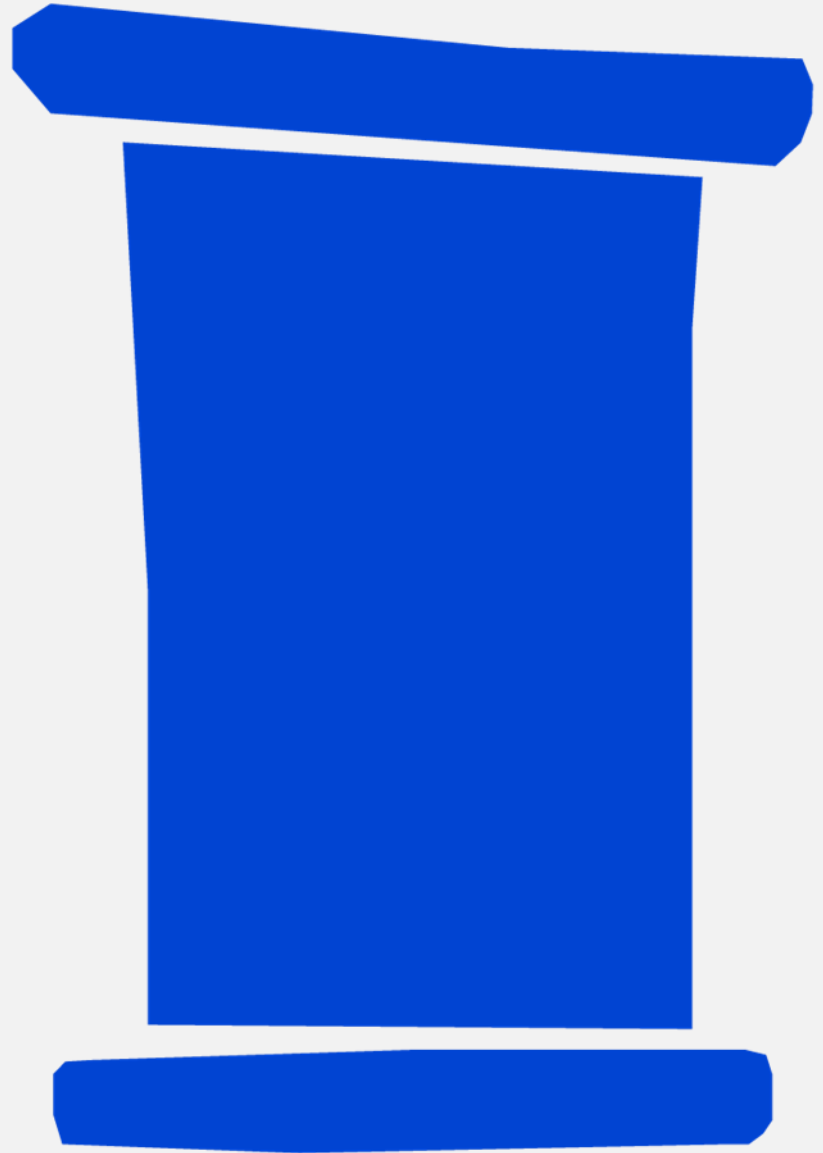




**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS  
2025-2027 METAMS**



**PAJAMOS**



Rengiant 2025 m. biudžeto projektą buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, kuriame nurodyta, kad savivaldybės tarybos sprendime turi būti nurodomos:

- pajamos pagal rūšis,
- bendra asignavimų suma,
- bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų pajamų ir asignavimų sumos,
- asignavimų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniais programoms vykdyti,
- biudžetiniaisiais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma, kuri planuojama didesnė 200 tūkst. Eur


- Lietuvos Respublikos 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu.
- Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama GPM dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus.
- 2025 m. Rokiškio rajono savivaldybei patvirtinta GPM dalis - 33,774 mln. Eur.



# GPM DALIS SAVIVALDYBĖMS

- Savivaldybių biudžetams 2025 metais skiriama 50,64 proc. (2024 m. - 51,62 proc.) GPM nuo visų GPM įplaukų į valstybės ir savivaldybių biudžetus, iš kurio pastovioji dalis - **43,62** ir kintamoji - **7,02 proc.**
- Išlaidų pokyčiams dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų teisės aktų pakeitimų Rokiškio rajono savivaldybei skiriama (tūkst. Eur):

2018-2024 m. kintamai GPM mokesčio daliai apskaičiuoti	Darbo užmokesčiui dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo (nuo 924 eurų iki 1038 eurų)	kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti
6495	194	85



# 2025 M. PAJAMOS IR KITI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Mokesčiai ir pajamos - 38 815,278 tūkst. Eur.

- Valstybės biudžeto dotacijos -22 055,119 tūkst. Eur.
- Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos -1 924,955 tūkst. Eur.

**62 795,352 tūkst. Eur**

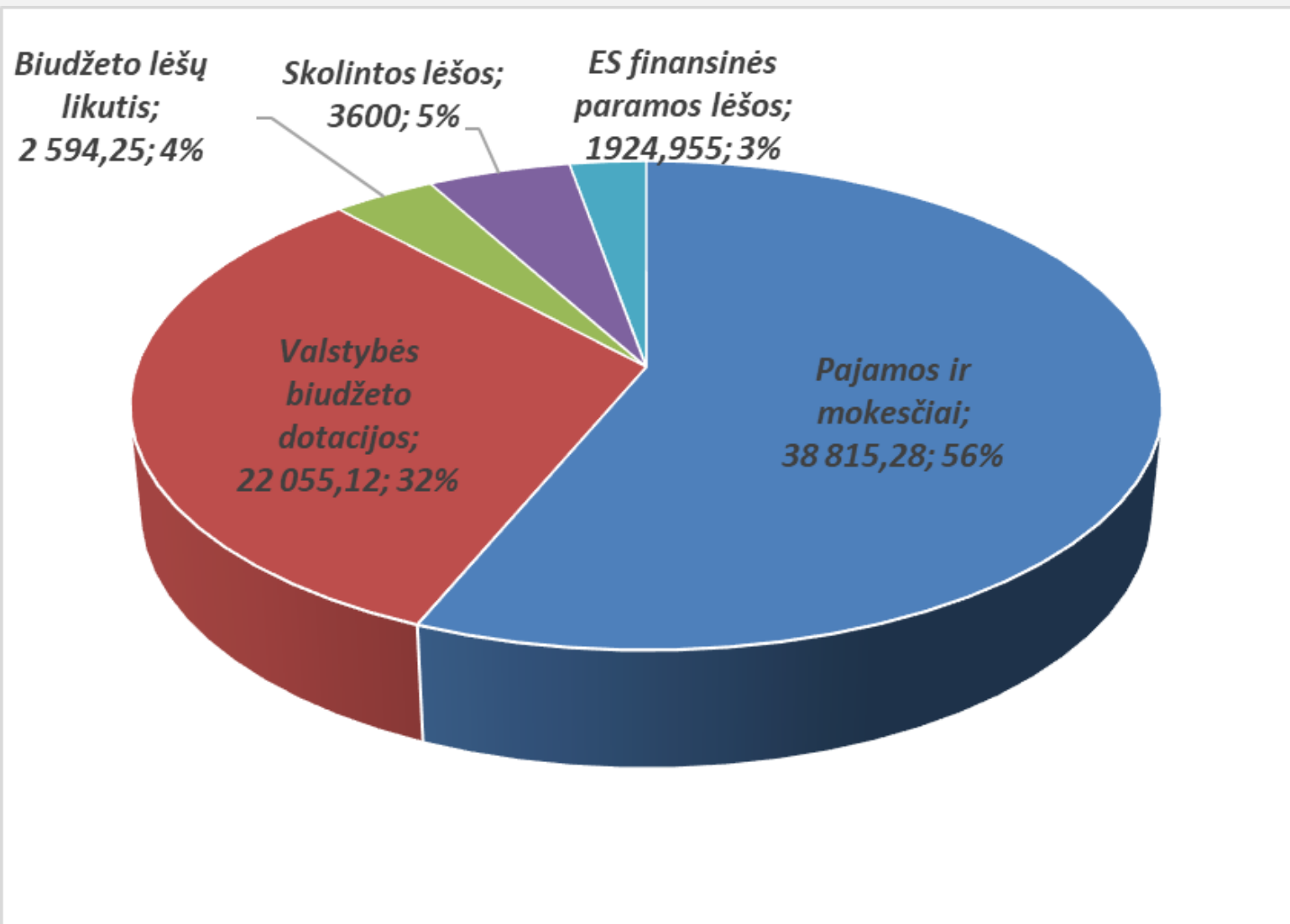
- Apyvartos lėšos iš 2024 m. sausio 1 d. likučio – 2 594,247 tūkst. Eur.
- Skolintos lėšos - 3600 tūkst. Eur.

**68 989,599**

**(augimas - 12,759 mln. Eur, 22,7 proc. )**

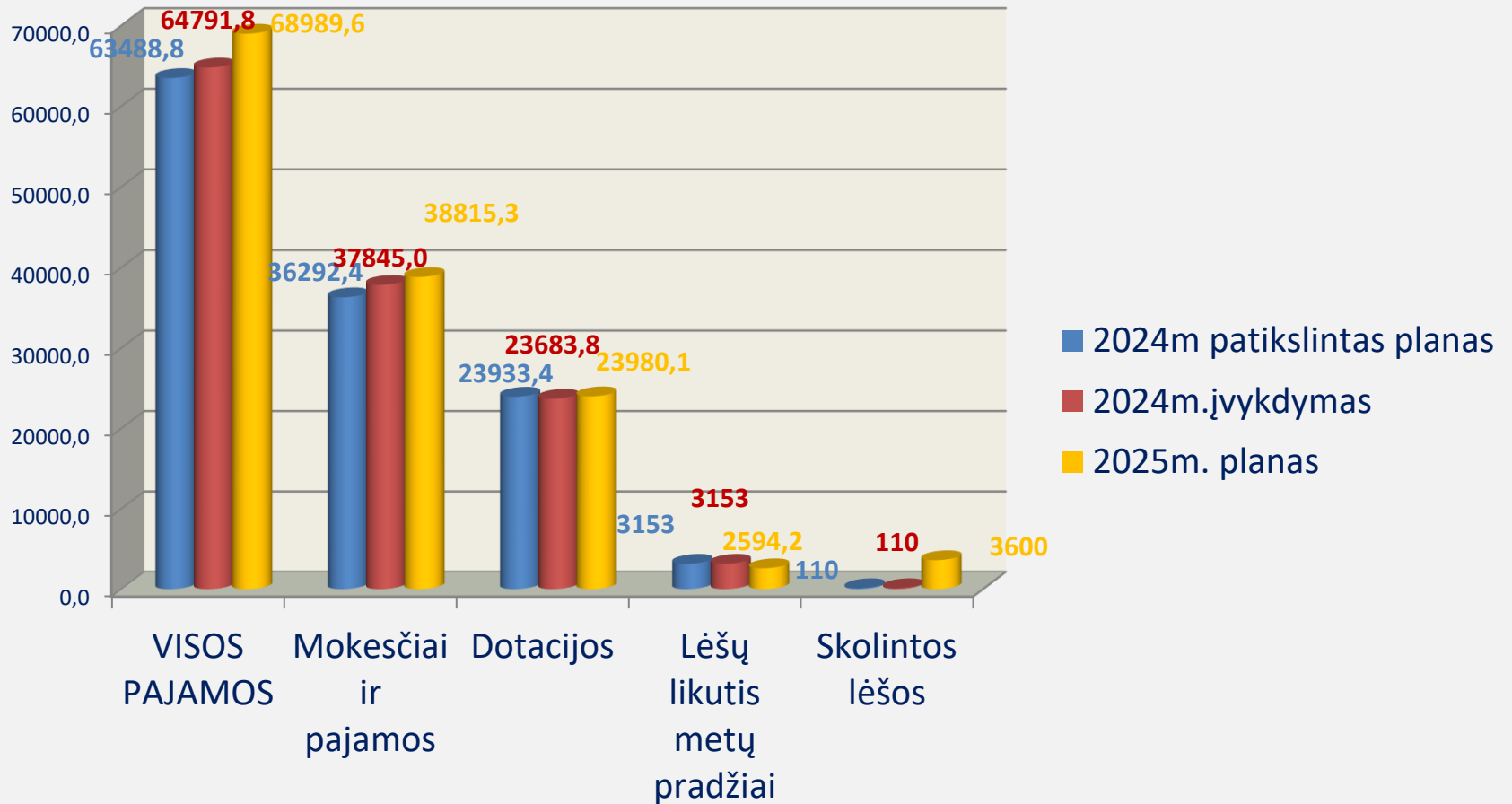
- 3 766 tūkst. Eur planuojamos didesnės pajamos iš GPM.
- 4 839 tūkst. Eur arba 28 proc. daugiau planuojama dotacijų iš valstybės biudžeto, iš jų 1 674,6 tūkst. Eur daugiau skirta ugdymo reikmėms, 2 499,5 tūkst. Eur - Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams, 2024 m. šios lėšos patvirtintos vėliau.
- 1 019,5 tūkst. Eur daugiau planuojama gauti ES finansinės paramos lėšų.
- 3 600 tūkst. Eur planuojama skolintis.

# 2025 M. PAJAMŲ IR FINANSAVIMO ŠALTINIŲ STRUKTŪRA





# BIUDŽETO PAJAMŲ POKYTIS 2024-2025 M.

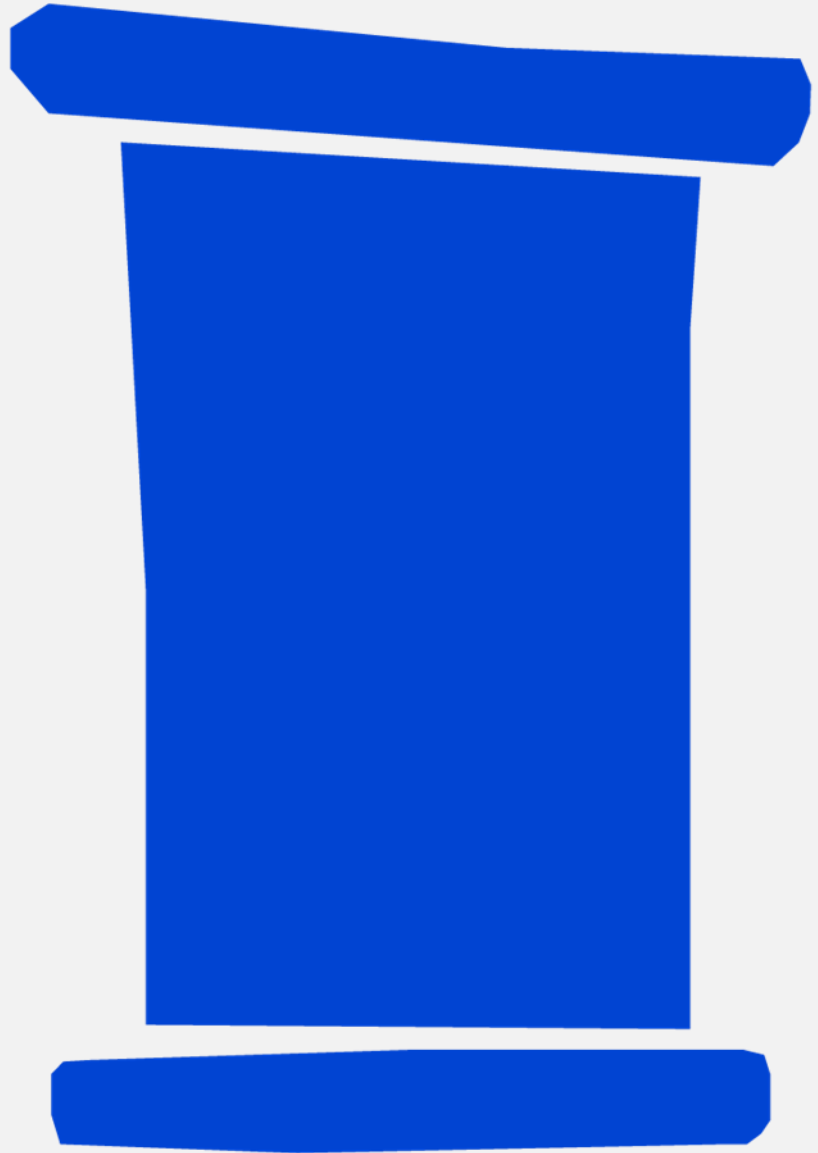


# MOKESČIŲ IR PAJAMŲ 2025 M. PLANINIŲ RODIKLIŲ POKYTIS, LYGINANT SU 2024 M. ĮVYKDYMU

Pajamos	2024 m. įvykdymas	2025m. planas	Pokytis	
			suma	proc.
Gyventojų pajamų mokestis	32154,30	33803	1648,70	5,1
Žemės mokestis	1089,70	1000	-89,70	-8,2
Nekilnojamojo turto mokestis	391,90	380	-11,90	-3,0
Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis	34,20	25	-9,20	-26,9
Dividendai	38,10	35	-3,10	-8,1
Žemės nuomos mokestis	472,50	425	-47,50	-10,1
Mokesčiai už aplinkos teršimą	136,70	138	1,30	1,0
Valstybės rinkliava	55,80	40	-15,80	-28,3
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	40,70	35	-5,70	-14,0
Palūkanos už sąskaitų likučius	46,40	15	-31,40	-67,7
Kitos pajamos	44,90	25	-19,90	-44,3
Įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas	1981,50	1605,278	-376,22	-19,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	109,80	100	-9,80	-8,9
Vietinės rinkliavos	1082,80	1144	61,20	5,7
Mater.ir nemater.turto realizavimo pajamos	165,70	45	-120,70	-72,8
<b>Iš viso</b>	<b>37845,00</b>	<b>38815,278</b>	<b>970,28</b>	<b>2,6</b>



**IŠLAIDOS**



# Biudžeto asignavimai 68 989,599 tūkst. Eur

**38 815,278  
tūkst. Eur**  
Asignavimai  
savarankiškai f-jai

**22 055,119  
tūkst. Eur**  
Asignavimai  
iš valstybės  
biudžeto  
dotacijų:  
-valstybės  
biudžeto  
lėšos;  
-lėšos  
ugdymo  
reikmėms  
finansuoti

**1 924,955  
tūkst.  
Eur**  
Asignavi-  
mai iš ES  
finansinės  
paramos  
lėšų

**2 594,247  
tūkst. Eur**  
Asignavi-  
mai iš  
laisvo lėšų  
likučio

**3 600  
tūkst.Eur**  
Asignav-  
imai iš  
skolintų  
lėšų



# VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOS

**22 055,119 tūkst. Eur**

- **17 765,202 tūkst. Eur** – speciali tikslinė dotacija:
  - 5 268,902 tūkst. Eur - valstybės deleguotoms funkcijoms (20)
  - 12 495,6 tūkst. Eur - ugdymo reikmėms (mokymo lėšos)
  - 0,7 tūkst. Eur - Romuvos gimnazijos klasėms, turinčioms moksleivių su spec. ugdymo poreikiais
- **4 289,9 tūkst. Eur** - kitos tikslinės dotacijos





# LĒŠOS UGDYMO REIKMĒMS

**12 495,6 tūkst. Eur**

- Lēšos skiriamos priklausomai nuo sąlyginio klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių skaičiaus praėjusių metų rugsėjo 1 d.
- mokinių skaičius 2024 m. rugsėjo 1 d. – 3 382, sumažėjo 105 mokiniais.
- skiriama 1 674,6 tūkst. Eur (15,52 proc.) daugiau nei 2024 m.
- iš savivaldybės biudžeto skiriama 618,4 tūkst. Eur:
  - 332,1 tūkst. Eur - švietimo pagalbai mokyklose;
  - 239,6 tūkst. Eur - valdymui ir administravimui;
  - 38,6 tūkst. Eur - darželiams dėl darbo vasaros metu.

# Asignavimai savarankiškai funkcijai planuojami

*DARBO  
UŽMOKESTIS*



pastovios dalies poreikis -100 proc.

- darbuotojų vertinimui – 5%,
- biudžetinių įstaigų vadovų vertinimui - 12%,
- kultūros darbuotojams pastovios dalies koeficientams didinti - 85,0 tūkst. Eur,
- savivaldybės pedagogų darbo užmokesčiui didinti nuo 2025-09-01 -224 tūkst. Eur,
- mokyklų valdymui trūkstamos lėšos - 239,6 tūkst. Eur,
- švietimo pagalbai mokyklose trūkstamos lėšos - 332 tūkst. Eur.



MITYBA,  
MEDIKAMENTAI,  
RYŠIAI,  
DARBDAVIŲ SOC.PARAMA



Pagal įstaigų paskaičiuotą poreikį

KOMUNALINĖS PASLAUGOS



Pagal įstaigų paskaičiuotą poreikį

TRANSPORTO IŠLAIDOS



Pagal įstaigų paskaičiuotą poreikį

VIEŠAJAM ŪKIUI



Pagal įstaigų paskaičiuotą poreikį

KOMANDIRUOTĖS,  
KVALIFIKACIJA,

Švietimo įstaigoms - pagal poreikį,  
kitoms įstaigoms – 2024 m. skirti  
asignavimai.



KITOS PREKĖS IR  
PASLAUGOS

Augimas 12 proc.

**Papildomai skiriama:**

-J. Tūbelio progimnazijai sporto aikštyno priežiūrai ir dangos atnaujinimui -14 tūkst. Eur

MOKSLEIVIŲ PAVĖŽJIMO  
IŠLAIDOSITOS

Pagal įstaigų paskaičiuotą poreikį. Autobusų remonto išlaidos numatytos Švietimo ir sporto skyriaus programoje

INFORMACINIŲ  
TECNOLOGIJŲ PIREKĖS IR  
PASLAUGOS

Patikslintas poreikis



ILGALAIKIO  
TURTO  
ĮSIGIJIMAS

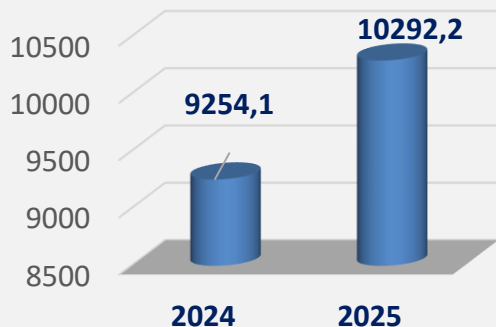
- Administracijai kompiuterinės technikos įsigijimui - 50 tūkst. Eur;
- Priešgaisrinei tarnybai automobilio įsigijimui - 55 tūkst. Eur;
- Kultūros centrui autobusiuko įsigijimui - 25 tūkst. Eur;
- Kūno kultūros ir sporto centrui - 515 tūkst. Eur (500 tūkst. Eur - Daugiafunkcės salės įrangai ir 15 tūkst. Eur - stoginės statybai ledo valymo mašinai);
- Jūžintų seniūnijai traktoriaus įsigijimui - 100 tūkst. Eur;
- Kamajų, Kriaunų ir Panemunėlio seniūnijoms autobusiukų įsigijimui - po 26 tūkst. Eur;
- Romuvos gimnazijai oro kondicionierių įsigijimui - 30 tūkst. Eur;
- Pandėlio UDC - muzikos instrumentų įsigijimui - 6,347 tūkst. Eur

# 1 programa. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir valdymas



**10 292,2 tūkst. Eur**

Didėja 1 047,1 tūkst. Eur arba 11,3 proc.  
Lyginamasis svoris biudžeto apimtyje 14,9 proc.  
(-1,6)

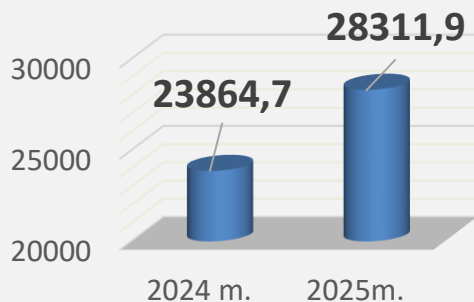


- Tęsiama trūkstančių specialistų pritraukimo į Rokiškio policijos komisariatą programa - 17,65 tūkst. Eur 3 specialistams;
- Numatyti asignavimai asociacijos „Rokiškio saulės energijos parkas“ steigimo išlaidoms - 50 tūkst. Eur;
- Bus įsigytos Lietuvos pašto patalpos Kamajų sen.;
- Padidinti asignavimai Laisvės kovų įamžinimo komisijos veiklai - 5 tūkst. Eur bus skirti filmo 85-osioms žudynių metinėms Juodupėje sukūrimui;
- 55 tūkst. Eur skiriama Priešgaisrinei tarnybai gaisriniam automobiliui įsigyti.

## 2 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

**28 311,9 tūkst. Eur**

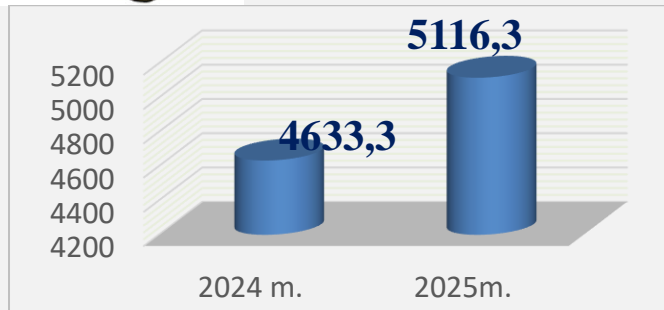
Didėja 4 440,1 tūkst. Eur arba 18,6 proc.  
Lyginamasis svoris biudžeto apimtyje 41,1  
proc. (-1,4)



- išlieka vykdytų priemonių tęstinumas;
- papildomai skiriama baldų atnaujinimui švietimo įstaigose - 12 tūkst. Eur;
- rezervuotos lėšos ➤-224 tūkst. Eur. pedagoginių darbuotojų atlyginimams didinti nuo rugsėjo 1 d.;
- iš savivaldybės biudžeto skiriamos trūkstamos lėšos ugdymo reikmėms finansuoti - 618,4 tūkst. Eur;
- KKSC skiriama 0,5 mln. Eur Daugiafunkcės salės įrangai ir 15 tūkst. Eur stoginės ledo mašinai statybai;
- Romuvos gimnazijai skiriama 30 tūkst. Eur kondicionieriams inerti

# 3 programa. Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa

## 5 116,3 tūkst. Eur



Didėja 216,8 tūkst. Eur arba 4,9 proc.  
Lyginamasis svoris biudžeto apimtyje  
8,3 proc. (-0,5)

➤ 10 tūkst. Eur didinamos lėšos Vaikų ir jaunimo socializacijos programai - iki 45 tūkst. Eur:

➤ Rajono reprezentacinių sporto renginių programai skiriama 5 tūkst. Eur mažiau ir didinama 4 tūkst. Eur Sporto nevyriausybinų renginių finansavimo programai;

➤ NVO projektų finansavimui skiriama 10 tūkst. Eur. mažiau (10) ir 29 tūkst. Eur daugiau (59) skiriama Kaimo kultūrinei veiklai finansuoti;

➤ Kultūros centrai skiriama 25 tūkst. Eur autobusiukui įsigyti;

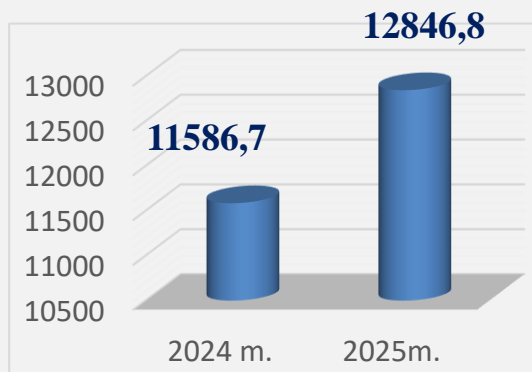
➤ Pandėlio UDC - 6,347 tūkst. Eur skiriama muzikos instrumentams įsigyti

## 4 programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

**12 846,8 tūkst. Eur**



Didėja 1 260,1 tūkst. Eur arba 10,9 proc.  
Lyginamasis svoris biudžeto apimtyje 18,6  
proc. (-2,0)



➤ Socialinei paramai ir kompensacijoms už šildymą ir vandenį numatoma SADM įskaičiuota į pajamas suma 3 175 tūkst. Eur.

### ➤ Didinamos lėšos:

- nemokamam vaikų maitinimui – 2 tūkst. Eur (7);
- būsto pritaikymui neįgaliesiems -12 tūkst. Eur. (22);
- finansinei paramai šeimynoms – 20 tūkst. Eur (220);
- pagalbos pinigai – 30 tūkst. Eur (130);
- transporto paslaugų finansavimas neįgaliesiems -10 tūkst. Eur

(20)

## 4 programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

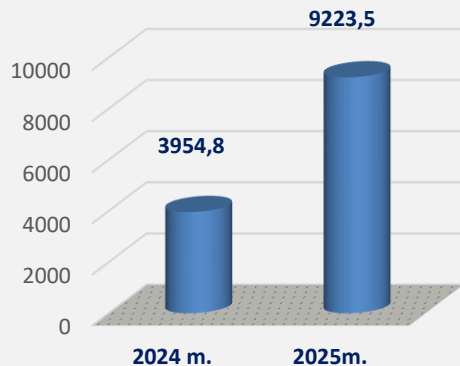


- Tęsiama Finansinės paramos atvykstantiems gydytojams ir rezidentams programa – numatyta 101 tūkst. Eur;
- VŠĮ Rokiškio rajono ligoninei skiriama 100 tūkst. Eur remontui (dalininko įnašas);
- VŠĮ Rokiškio PASPC skiriama 115 tūkst. Eur - vandentiekio trasų remontui (dalininko įnašas);
- Perskirstomos lėšos Akredituotų ir licencijuotų paslaugų finansavimui. Šių paslaugų finansavimas bus vykdomas iš Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus sąmatos. Tam numatyta 2 600 tūkst. Eur. 2024 m. Rokiškio socialinių paslaugų centro teikiamų akredituotų paslaugų finansavimas buvo vykdomas tiesiogiai per įstaigą.

# 5 programa. Rajono infrastruktūros objektu priežiūra, plėtra ir modernizavimas

9 233,5 tūkst. Eur

Didėja 5 268,7 tūkst. Eur arba 133,2 proc.  
Lyginamasis svoris biudžeto apimtyje 13,4 proc.  
(+6,4)



- Kapitalo investicijoms ir ilgalaikio turto remontui skiriama 100 tūkst. Eur. daugiau (800)
- Kelių priežiūros programai skiriama 55 tūkst. Eur daugiau (160);
- Tęsiama priemonė Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidoms dalinai kompensuoti. Numatyta 50 tūkst. Eur;
- Užbaigta Daugiafunkcės salės statyba – 2,6 mln. Eur;
- Tęsiama KKSC stadiono rekonstrukcija – 1 342 tūkst. Eur (valstybės biudžetas ir savivaldybės skolintos lėšos);
-



## 5 programa. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas



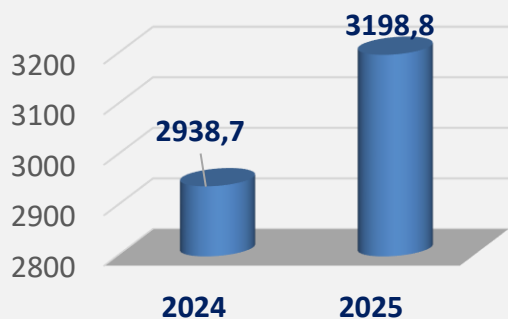
- Jūžintų seniūnijai numatyta 100 tūkst. Eur traktoriui įsigyti;
- Kamajų, Kriaunų ir Panemunėlio seniūnijoms - po 26 tūkst. Eur autobusiukams įsigyti;
- Tęsiama programa Rokiškio miesto šaligatvių atnaujinimas daugiabučių namų kvartaluose. Rokiškio miesto seniūnijai skirta 200 tūkst. Eur

# 6 programa. Kaimo plėtra, aplinkos apsauga ir verslo plėtra



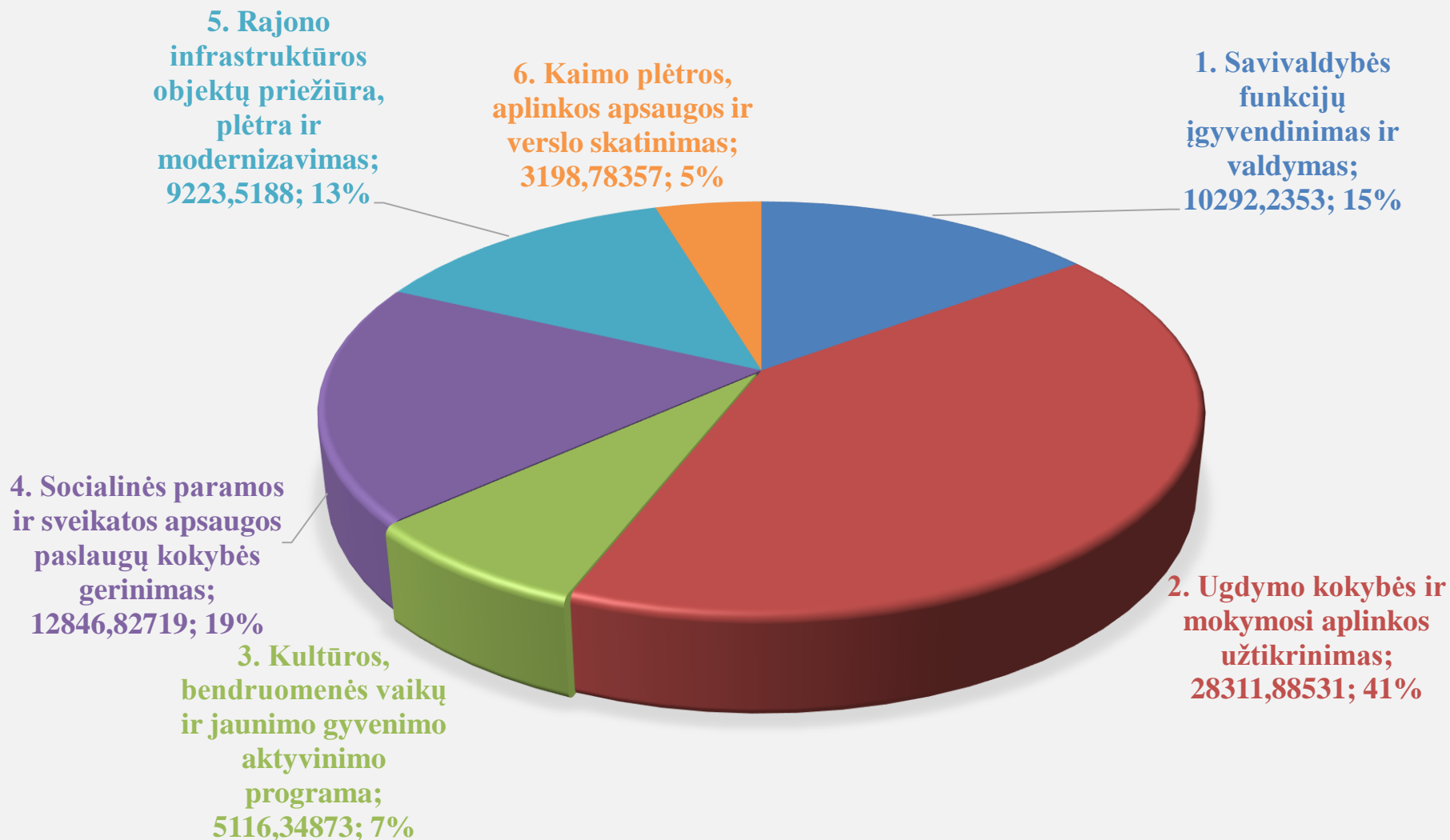
3 198,8 tūkst. Eur

- Didėja 260,1 tūkst. Eur arba 8,9 proc.
- Lyginamasis svoris biudžeto apimtyje 4,7 proc. (-0,5)



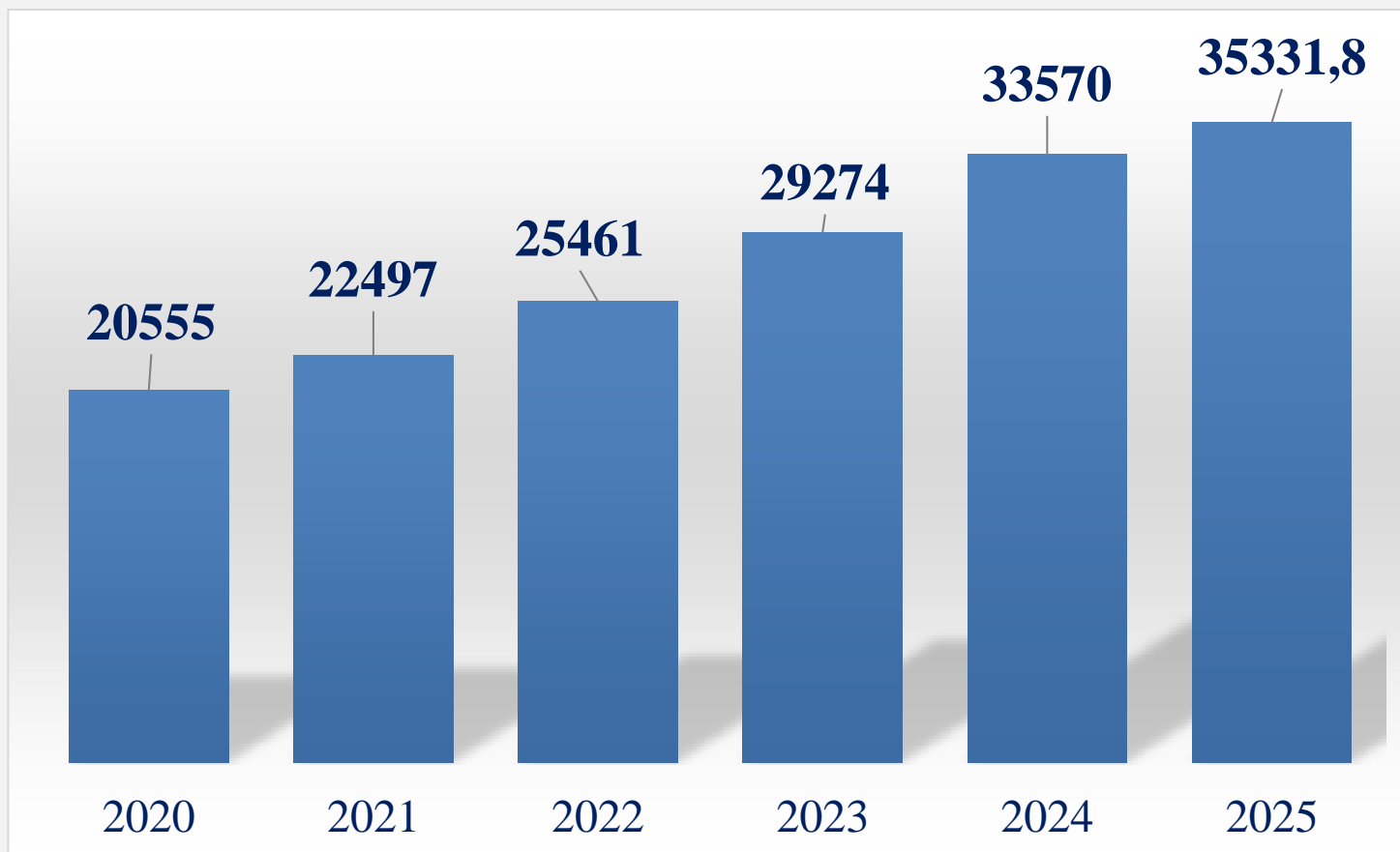
- Tęsiama Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa – 90 tūkst. Eur;
- Kaimo programai lėšos didinamos 80 tūkst. Eur (200);
- 150 tūkst. Eur skiriama VIP lėšomis rekonstruotų griovių priežiūros darbams (planuojama 126 km.);
- Skiriamos lėšos gyvenviečių gruntinio vandens nutekėjimo avarinei būklei likviduoti - 40 tūkst. Eur.

# 2025 M. VYKDOMŲ PROGRAMŲ STRUKTŪRA

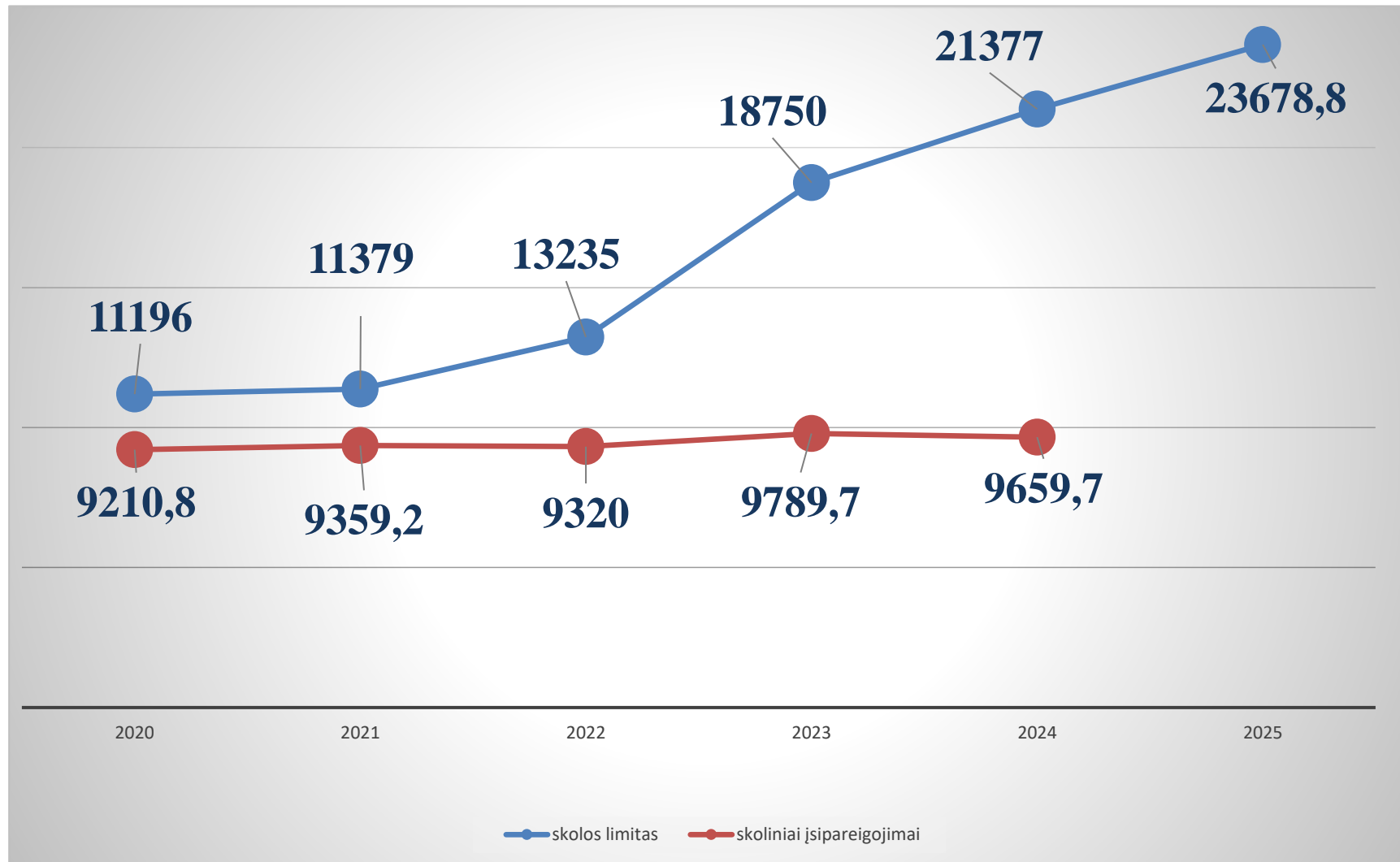


# DARBO UŽMOKESTIS

## 35,3 mln. Eur



# SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IR BENDRO SKOLOS LIMITO POKYTIS 2020-2025 M.





RO  
KIS  
KIS

Mano  
kraštas  
tavo



# Dėkojame

[savivaldybe@post.rokiskis.lt](mailto:savivaldybe@post.rokiskis.lt)