



**ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO
PLANO PASKIRSTYMO KETVIRČIAIS**

2023 m. vasario d. Nr.

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 25 punktu ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-6 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“,

t v i r t i n u 2023 metų Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę klasifikaciją paskirstymą ketvirčiais (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

Parengė
Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyrio
vedėja

Vilija Ščipokienė

SUDERINTA:
Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
vedėja

Vilija Ramaškevičienė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vaida Šeipūnė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyr. specialistė

Rima Nainienė

2023 METŲ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ FINANSAVIMO PLANO (IŠLAIDŲ SĄRAŠO) PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS, VALSTYBĖS FUNKCIJAS IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ PASKIRSTYMAS KETVIRČIAIS

(Tūkst. eurų)													
Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
1.	SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA			72,1	58,7	7,8	7,1	38,5	28,6	14,3	12,6	11,5	10,4
	01 PROGRAMA Valdymo tobulinimo programa	Iš viso 01 programai		72,1	58,7	7,8	7,1	38,5	28,6	14,3	12,6	11,5	10,4
		1.1.1.3.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba										
				72,1	58,7	7,8	7,1	38,5	28,6	14,3	12,6	11,5	10,4
2.	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			13 764,8	2 877,0	3 712,2	680,5	3 333,2	876,1	3 713,2	821,7	3 006,2	498,7
	01 PROGRAMA Valdymo tobulinimo programa	Iš viso 01 programai		4 551,7	2 756,2	1 122,9	657,4	1 363,0	845,0	1 210,6	793,5	855,2	460,3
		1.1.1.9.	Savivaldybės taryba	300,2	198,8	104,2	58,2	68,4	46,9	75,3	56,8	52,3	36,9
		1.3.2.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	1,7	0,0	0,6		0,5		0,4		0,2	
		1.3.2.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	0,2	0,0	0,2							
		1.3.2.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	30,0	0,0	8,1		7,4		7,3		7,2	
		1.3.2.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	4,8	0,0	4,8							
		1.3.2.1.	Paskolų grąžinimas ir paskolų aptarnavimas	601,2	0,0	150,6		150,2		150,2		150,2	
		1.3.2.9.	Savivaldybės administracija	3 016,2	2 292,6	702,6	535,0	983,4	730,0	832,9	670,0	497,3	357,6
		1.3.3.2.	Gyventojų registro tvarkymas	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
		1.3.3.2.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	9,7	8,6	2,5	2,3	2,4	2,1	2,4	2,1	2,4	2,1
		1.3.3.2.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	0,2	0,2	0,1	0,1			0,1	0,1		
		1.3.3.3.	Reprezentacinės išlaidos	8,0	0,0	1,0		2,0		3,0		2,0	
		1.3.3.3.	Įvairios veiklos išlaidos	120,0	0,0	45,0		30,0		25,0		20,0	
		1.6.1.2.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,0	7,9	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		1.6.1.2.	Civilinės būklės aktų registravimas	21,4	19,0	5,4	4,6	5,3	5,0	5,4	5,0	5,3	4,4
		1.6.1.2.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1,5	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
		1.6.1.2.	Pirminė teisinė pagalba	1,9	1,9	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
		1.7.1.1.	Palūkanos už gautas paskolas	164,4	0,0	30,0		40,0		40,0		54,4	
		2.1.1.4.	Mobilizacijos administravimas	16,1	14,2	3,2	2,7	4,0	3,6	4,1	3,6	4,8	4,3
		2.2.1.1.	Civilinės saugos organizavimas	23,4	18,4	5,9	4,9	5,9	5,2	5,8	4,5	5,8	3,8
		4.2.1.4.	Žemės ūkio administravimas	172,1	163,6	43,0	39,8	43,0	41,8	43,1	41,1	43,0	40,9

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		8.3.1.2.	Leidyba, informacijos teikimas	20,0	0,0	5,0		10,0		5,0			
		9.8.1.2.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius	15,2	15,0	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	3,8
		10.9.1.1.	Jaunimo teisių apsauga	15,2	14,2	3,8	3,1	3,8	3,7	3,8	3,6	3,8	3,8
	02 PROGRAMA	Iš viso 02 programai		67,6	2,1	8,0	0,5	12,0	0,5	29,8	0,5	17,8	0,6
	Švietimo programa	9.5.1.1.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Savivaldybės administracijoje (VB lėšos)	45,0	0,0	7,5		7,5		12,8		17,2	
		9.5.1.1.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (VB lėšos)	2,1	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
		9.6.1.1.	Gabių mokinių skatinimo programa	4,0	0,0			4,0					
		9.6.1.1.	Nepaskirstytos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	16,5	0,0					16,5			
	03 PROGRAMA	Iš viso 03 programai		5 253,2	37,4	854,2	5,5	1 197,7	9,4	1 788,5	11,1	1 412,8	11,4
	Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa	1.6.1.2.	Jaunimo veiklos skatinimas	11,2	0,0			6,0		4,0		1,2	
		1.6.1.3.	Savivaldybės teritorijų planavimo ir kitų dokumentų rengimas	155,0	0,0	20,0		60,0		55,0		20,0	
		4.1.1.1.	Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas	5,6	0,0			3,0		1,6		1,0	
		4.1.1.6.	Išlaidos, susijusios su turto administravimu	10,0	0,0	4,0		3,0		2,0		1,0	
		4.1.1.6.	Išlaidos, susijusios su turto administravimu (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	19,5	0,0	10,0		9,5					
		4.2.1.2.	Savivaldybės priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų (savivaldybių erdvių duomenų rinkinių tvarkymas) organizavimas ir vykdymas	9,0	0,0	2,3		2,2		2,3		2,2	
		4.2.1.6.	Ūkininkų rėmimas	3,0	0,0			3,0					
		4.5.1.1.	Keleivių vežimo paslaugos	500,0	0,0	185,0		105,0		105,0		105,0	
		4.5.1.2.	Kelių, gatvių priežiūra ir ir daugiabučių kiemų remontas	458,4	0,0	25,0		120,0		220,0		93,4	
		4.5.1.2.	Kelių, gatvių priežiūra ir ir daugiabučių kiemų remontas (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	800,0	0,0	50,0		100,0		325,0		325,0	
		4.9.1.1.	Prisidėjimas prie projektų įgyvendinimo iš 2023 m. savivaldybės biudžeto lėšų	294,5	0,0	30,0		64,5		150,0		50,0	
		4.9.1.1.	Prisidėjimas prie projektų įgyvendinimo iš savivaldybės biudžeto lėšų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	1 008,4	0,0	108,4		300,0		300,0		300,0	
		4.9.1.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už butų pardavimą	20,0	0,0							20,0	
		4.9.1.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už butų pardavimą (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	127,1	0,0			27,1		50,0		50,0	

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		4.9.1.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už žemės realizavimą (VB lėšos)	30,0	0,0					30,0			
		4.9.1.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už žemės realizavimą (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	116,0	0,0			38,0		38,0		40,0	
		4.9.1.1.	Verslo plėtros sąlygų gerinimas (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	126,0	0,0					126,0			
		5.1.1.1.	Miesto tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	500,0	0,0	65,0				200,0		235,0	
		5.1.1.1.	Miesto tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	300,0	0,0	120,0		180,0					
		5.1.1.1.	Alionių seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	15,9	0,0	12,0		2,0		1,0		0,9	
		5.1.1.1.	Čiobiškio seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	13,8	0,0	11,0		1,0		1,0		0,8	
		5.1.1.1.	Gelvonų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	7,8	0,0	5,0		1,0		1,0		0,8	
		5.1.1.1.	Jauniūnų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	12,2	0,0	7,0		2,0		2,0		1,2	
		5.1.1.1.	Kernavės seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	13,8	0,0	8,0		2,0		2,0		1,8	
		5.1.1.1.	Musninkų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	19,4	0,0	16,8		1,6		0,5		0,5	
		5.1.1.1.	Širvintų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	14,6	0,0	7,6		2,6		2,4		2,0	
		5.1.1.1.	Zibalų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra	10,4	0,0	7,0		1,5		1,4		0,5	
		6.3.1.1.	Vandens tiekimo paslaugos	3,0	0,0					3,0			
		6.4.1.1.	Gatvių apšvietimas ir rekonstrukcija	250,0	0,0	50,0				100,0		100,0	
		6.4.1.1.	Gatvių apšvietimas ir rekonstrukcija (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	150,0	0,0	50,0		100,0					
		6.6.1.1.	Gyvenamųjų patalpų šildymas ir remontas	4,0	0,0	1,0		1,0		1,0		1,0	
		6.6.1.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą (patalpų nuomos mokesčio kaupiamos lėšos)	56,0	0,0	14,7		14,0		14,0		13,3	
		6.6.1.1.	Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą (patalpų nuomos mokesčio kaupiamos lėšos) (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	140,2	0,0	35,7		34,9		34,9		34,7	

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		8.4.1.1.	Asociacijų, daugiabučių bendrijų, profsajungų įsisteigimo rėmimui	0,2	0,0			0,2					
		8.4.1.1.	Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas	10,0	0,0	3,0		3,0		4,0			
		10.5.1.1.	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	36,7	35,9	5,5	5,3	9,2	9,0	10,9	10,6	11,1	11,0
		10.5.1.1.	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo administravimas	1,5	1,5	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
	4 PROGRAMA Sveikatingumo programa	Iš viso 4 programai		690,7	0,0	475,0	0,0	53,4	0,0	53,3	0,0	109,0	0,0
		7.4.1.2.	Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	127,1	0,0	31,8		31,8		31,8		31,7	
		7.4.1.2.	Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo, savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimo užtikrinimas	28,7	0,0	7,2		7,2		7,2		7,1	
		7.4.1.2.	Ambulatorinių chirurginių paslaugų teikimas	70,0	0,0							70,0	
		7.6.1.1.	Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Širvintų rajone (ES finansinės paramos lėšos) (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	0,3	0,0	0,3							
		7.6.1.1.	Sveikatos priežiūros įstaigų veikla	423,8	0,0	423,8							
		7.6.1.2.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,8	0,0	0,2		0,2		0,2		0,2	
		7.6.1.2.	Širvintų rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	10,6	0,0			5,2		5,4			
		7.6.1.2.	Širvintų rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	27,7	0,0	10,0		9,0		8,7			
		7.6.1.2.	Širvintų rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (BĮ pajamos)	1,0	0,0	1,0							
		7.6.1.2.	Širvintų rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (BĮ pajamos) (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	0,7	0,0	0,7							
	05 PROGRAMA Aplinkos apsaugos programa	Iš viso 05 programai		829,9	0,0	384,9	0,0	160,0	0,0	156,5	0,0	128,5	0,0
		5.1.1.1.	Atliekų tvarkymas ir administravimas	350,0	0,0	87,5		87,5		87,5		87,5	
		5.1.1.1.	Atliekų tvarkymas ir administravimas (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	150,0	0,0	50,0		50,0		50,0			
		5.1.1.1.	Atliekų tvarkymo plano ir kitų dokumentų rengimas (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	30,0	0,0	30,0							
		5.1.1.1.	Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	20,0	0,0	20,0							

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		5.1.1.1.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (VB lėšos nuosavam indėliui)	7,2	0,0			7,2					
		5.1.1.1.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (VB lėšos nuosavam indėliui) (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	1,7	0,0	1,7							
		5.1.1.1.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (ES finansinės paramos lėšos) (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	60,2	0,0	60,2							
		5.1.1.1.	Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Širvintų rajone (VB lėšos)	0,4	0,0	0,4							
		5.3.1.1.	Želdynų ir želdinių apsaugos kūrimo ir tvarkymo priemonės (BĮ pajamos)	4,0	0,0	1,0		1,0		1,0		1,0	
		5.3.1.1.	Želdynų ir želdinių apsaugos kūrimo ir tvarkymo priemonės (BĮ pajamos) (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	1,9	0,0	1,9							
		5.3.1.1.	Želdynų ir želdinių apsaugos kūrimo ir tvarkymo priemonės	19,0	0,0	4,0		5,0		5,0		5,0	
		5.3.1.1.	Želdynų ir želdinių apsaugos kūrimo ir tvarkymo priemonės (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	36,8	0,0	36,8							
		5.3.1.1.	Aplinkos teršimo mažinimo priemonės (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	15,0	0,0	15,0							
		5.3.1.1.	Aplinkos monitoringas, prevencinis aplinkos atkūrimas	16,4	0,0	0,1		0,3		12,0		4,0	
		5.3.1.1.	Aplinkos monitoringas, prevencinis aplinkos atkūrimas (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	4,5	0,0	4,5							
		5.4.1.1.	Biologinės įvairovės apsauga (įžuvinimas)	5,0	0,0			5,0					
		5.4.1.1.	Prevencinių priemonių atlyginimas už medžiojamųjų gyvūnų daromą žalą	30,0	0,0							30,0	
		5.4.1.1.	Prevencinių priemonių atlyginimas už medžiojamųjų gyvūnų daromą žalą (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	65,8	0,0	65,8							
		5.6.1.1.	Aplinkosauginio švietimo priemonės	2,0	0,0			2,0					
		5.6.1.1.	Aplinkosauginio švietimo priemonės (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	3,0	0,0	3,0							
		7.6.1.2.	Sveikatos priežiūros funkcijos (beglobių gyvūnų gaudymas)	7,0	0,0	3,0		2,0		1,0		1,0	
		6 PROGRAMA		Iš viso 6 programai		28,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
	Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa	8.2.1.7.	Širvintų rajono paminklotvarkos darbų programa										
				28,0	0,0	5,0		5,0		10,0		8,0	
	07 PROGRAMA	Iš viso 07 programai		125,0	0,0	35,4	0,0	35,4	0,0	35,4	0,0	18,8	0,0
	Žemės ūkio plėtros programa	4.2.1.1.	Melioracija ir dirvų kalkinimas										
				125,0	0,0	35,4		35,4		35,4		18,8	
	08 PROGRAMA	Iš viso 08 programai		2 213,7	81,3	826,8	17,1	503,7	21,2	429,1	16,6	454,1	26,4
	Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa	10.1.2.1.	Asmeninės pagalbos teikimas (VB lėšos)	61,1	0,0	15,3		15,3		15,3		15,2	
		10.1.2.1.	Asmeninės pagalbos administravimas (VB lėšos)	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		10.1.2.1.	Būsto pritaikymas neįgaliesiems (SB lėšos)										
				15,0	0,0					5,0		10,0	
		10.1.2.1.	Akredituota socialinė rehabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje (SB lėšos)										
				16,0	0,0	2,8		2,8		2,8		7,6	
		10.1.2.1.	Akredituota socialinė rehabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje (VB lėšos)										
				27,4	0,0	6,8		6,8		6,9		6,9	
		10.1.2.1.	Akredituotos socialinės rehabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje administravimas (VB lėšos)										
				0,8	0,0					0,4		0,4	
		10.1.2.40.	Socialinei globai asmenims su sunkia negalia										
				149,7	5,3	47,3	1,5	47,3	1,4	34,1	1,4	21,0	1,0
			<i>iš jų: administravimo išlaidos</i>	6,7	5,3	2,1	1,5	2,1	1,4	1,5	1,4	1,0	1,0
		10.2.1.2.	Senelių globos namai (pensionai)	78,0	0,0	14,0		21,0		21,0		22,0	
		10.2.1.2.	Globa kitose socialinių paslaugų įstaigose	300,0	0,0	65,0		80,0		85,0		70,0	
		10.2.1.40.	Pagalba neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims	80,0	0,0	16,0		24,0		24,0		16,0	
		10.3.1.40.	Mirusiųjų asmenų pervežimas	3,0	0,0	0,8		0,8		0,8		0,6	
		10.4.1.1.	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas ir teikimas (VB lėšos)										
				76,6	0,0	19,3		19,2		19,2		18,9	
		10.4.1.1.	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros administravimas (VB lėšos)							0,8	0,8	0,7	0,7
		10.4.1.1.	Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas ir teikimas (SB lėšos)										
				37,0	0,0	9,4		9,2		9,3		9,1	
		10.4.1.40.	Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone (ES finansinės paramos lėšos) (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)										
				17,3	0,0	7,3		10,0					
		10.4.1.40.	Išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis							31,4			
				31,4	0,0								

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		10.4.1.40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	10,5	8,3	2,9	1,1	2,7	2,6	2,3	2,3	2,6	2,3
		10.4.1.40.	Vienartinės išmokos socialiai remtinoms šeimoms	30,0	0,0	9,0		9,0		9,0		3,0	
		10.5.1.1.	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas	21,2	18,0	3,2	3,1	5,2	4,5	6,4	4,4	6,4	6,0
		10.5.1.1.	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo administravimas	0,8	0,0	0,1		0,2		0,3		0,2	
		10.6.1.1.	Kompensacijos gyventojams už patiektą šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį	450,9	0,0	240,0		100,0		10,0		100,9	
		10.6.1.1.	Kompensacijos gyventojams už patiektą šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	126,0	0,0	126,0							
		10.6.1.1.	Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	23,1	18,2	5,9	5,0	6,2	5,0	1,1		9,9	8,2
		10.6.1.1.	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos	4,9	0,0	1,2		1,2		1,3		1,2	
		10.6.1.1.	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų administravimas	0,2	0,2			0,1	0,1			0,1	0,1
		10.6.1.1.	Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (VB lėšos)	3,1	0,1	3,1	0,1						
		10.6.1.40.	Socialinio būsto remontas	10,0	0,0	6,0		2,0		1,0		1,0	
		10.7.1.1.	Paramos mirties atveju pašalpos	132,7	0,0	39,8		26,6		26,6		39,7	
		10.7.1.1.	Paramos mirties atveju pašalpų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	4,0	3,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	0,8
		10.7.1.1.	Socialinės pašalpos nepasiturintiems asmenims ir šeimoms	333,5	0,0	50,0		105,0		104,0		74,5	
		10.7.1.1.	Socialinės pašalpos nepasiturintiems asmenims ir šeimoms (iš 2022m. nepanaudotų lėšų)	127,7	0,0	127,7							
		10.7.1.1.	Socialinių pašalpų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	18,4	14,5	3,7	2,6	5,2	3,8	5,2	3,8	4,3	4,3
		10.7.1.1.	Socialinės išmokos socialiai pažeidžiamiems asmenims	7,7	0,0							7,7	
		10.9.1.1.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti Savivaldybės administracijoje (VB lėšos)	11,0	10,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		10.9.1.1.	Senjorų užimtumo veiklų rėmimas	2,0	0,0					2,0			
	09 PROGRAMA	Iš viso 09 programai		5,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa	2.2.1.1.	Pasirengimas galimai avarijai Astravo AE	2,0	0,0							2,0	
		3.6.1.1.	Širvintų policijos komisariato prevencinė programa										
				3,0	0,0			3,0					
3.	ŠIRVINTŲ RAJONO PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA			577,8	537,0	145,2	128,3	144,8	136,3	144,0	136,1	143,8	136,3
	09 PROGRAMA	Iš viso 09 programai		577,8	537,0	145,2	128,3	144,8	136,3	144,0	136,1	143,8	136,3
	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa	3.2.1.1.	Širvintų rajono priešgaisrinė tarnyba (savivaldybės biudžeto lėšos)										
				4,4	0,0	1,8		1,4		0,7		0,5	
		3.2.1.1.	Širvintų rajono priešgaisrinė tarnyba (valstybės biudžeto lėšos)										
				573,4	537,0	143,4	128,3	143,4	136,3	143,3	136,1	143,3	136,3
4.	ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IGNO ŠEINIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA			553,3	475,7	111,6	89,0	145,7	129,6	147,4	134,0	148,6	123,1
	6 PROGRAMA	Iš viso 06 programai		553,3	475,7	111,6	89,0	145,7	129,6	147,4	134,0	148,6	123,1
	Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa	8.2.1.1.	Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeinaus viešoji biblioteka	535,1	475,7	107,1	89,0	141,1	129,6	142,9	134,0	144,0	123,1
		8.2.1.1.	Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeinaus viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti (VB lėšos)	17,7	0,0	4,4		4,4		4,4		4,5	
		8.2.1.1.	Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeinaus viešosios bibliotekos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	0,5	0,0	0,1		0,2		0,1		0,1	
5.	ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS			785,2	651,6	176,9	126,4	212,4	182,0	227,7	188,6	168,2	154,6
	6 PROGRAMA	Iš viso 06 programai		785,2	651,6	176,9	126,4	212,4	182,0	227,7	188,6	168,2	154,6
	Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa	8.2.1.8.	Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras	762,2	651,6	173,1	126,4	204,4	182,0	218,6	188,6	166,1	154,6
		8.2.1.8.	Širvintų rajoną reprezentuojančių meno mėgėjų kolektyvų rėmimas	4,0	0,0			2,0		2,0			
		8.2.1.8.	Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	9,0	0,0	1,0		2,6		4,4		1,0	
		8.2.1.8.	Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	10,0	0,0	2,8		3,4		2,7		1,1	
6.	LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“			1 699,3	1 374,0	437,8	343,5	551,7	464,4	285,9	222,5	423,9	343,6
	02 PROGRAMA	Iš viso 02 programai		1 678,6	1 374,0	431,2	343,5	545,8	464,4	283,6	222,5	418,0	343,6
	Švietimo programa	9.1.1.1.	Lopšelio-darželio „Boružėlė“ aplinkos lėšos	737,2	653,8	184,0	163,4	183,0	163,4	182,1	163,5	188,1	163,5

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		9.1.1.1.	Lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	753,1	720,2	190,3	180,1	316,6	301,0	59,8	59,0	186,4	180,1
		9.1.1.1.	Lopšelio-darželio „Boružėlė“ išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	180,0	0,0	48,6		46,2		41,7		43,5	
		9.1.1.1.	Lopšelio-darželio „Boružėlė“ išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	8,3	0,0	8,3							
		Iš viso 08 programai		20,7	0,0	6,6	0,0	5,9	0,0	2,3	0,0	5,9	0,0
	08 PROGRAMA Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa	10.4.1.40.	Išlaidoms už įsigytus produktus lopšelyje darželyje „Boružėlė“	20,7	0,0	6,6		5,9		2,3		5,9	
7.	ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA			1 218,7	972,7	328,3	250,9	444,2	379,7	135,3	99,4	310,9	242,7
	02 PROGRAMA Švietimo programa	Iš viso 02 programai		1 116,2	972,7	295,7	250,9	415,1	379,7	123,6	99,4	281,8	242,7
		9.1.2.1.	Širvintų pradinės mokyklos aplinkos lėšos	200,0	131,9	60,7	35,7	45,2	33,6	40,1	29,5	54,0	33,1
		9.1.2.1.	Širvintų pradinės mokyklos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	795,4	752,0	200,5	193,5	334,3	318,8	63,1	52,6	197,5	187,1
		9.1.2.1.	Širvintų pradinės mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	29,5	15,0	9,3	3,7	10,3	6,3	2,8	1,3	7,1	3,7
		9.1.2.1.	Širvintų pradinės mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	1,6	0,0	1,6							
		9.1.2.1.	Širvintų pradinės mokyklos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	2,3	0,0	0,7		0,7		0,4		0,5	
		9.1.2.1.	Širvintų pradinės mokyklos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	1,5	0,0	1,5							
		9.6.1.1.	Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų pradinėje mokykloje	85,9	73,8	21,4	18,0	24,6	21,0	17,2	16,0	22,7	18,8
	08 PROGRAMA Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso 08 programai		102,5	0,0	32,6	0,0	29,1	0,0	11,7	0,0	29,1	0,0
		10.4.1.40.	Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų pradinėje mokykloje	102,5	0,0	32,6		29,1		11,7		29,1	
8.	ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA			1 320,6	1 078,3	328,6	250,0	519,1	446,4	123,4	105,0	349,5	276,9

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
	02 PROGRAMA Švietimo programa	Iš viso 02 programai		1 299,7	1 078,3	321,9	250,0	513,2	446,4	121,0	105,0	343,6	276,9
	9.1.1.1.	Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos darželio išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	9,5	0,0	2,5		3,0		0,9		3,1		
	9.1.1.1.	Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos darželio išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	1,0	0,0	0,6				0,4				
	9.2.1.1.	Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aplinkos lėšos	279,0	185,7	71,1	31,5	86,5	65,0	34,6	27,2	86,8	62,0	
	9.2.1.1.	Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	848,1	806,5	213,2	204,3	356,4	342,4	67,2	64,8	211,3	195,0	
	9.2.1.1.	Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	40,0	0,0	10,0		17,0				13,0		
	9.2.1.1.	Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	4,5	0,0	1,9		1,3		0,8		0,5		
	9.2.1.1.	Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	1,9	0,0	1,9								
	9.6.1.1.	Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje	114,9	86,1	20,5	14,2	48,6	39,0	17,1	13,0	28,7	19,9	
	9.6.1.1.	Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokinių lengvatinis pavežėjimas	0,8	0,0	0,2		0,4				0,2		
	08 PROGRAMA Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso 08 programai		20,9	0,0	6,7	0,0	5,9	0,0	2,4	0,0	5,9	0,0
	10.4.1.40.	Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje											
9.	ŠIRVINTŲ R. MUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJA			1 715,4	1 359,4	448,0	340,0	606,3	504,8	237,8	175,4	423,3	339,2
	02 PROGRAMA Švietimo programa	Iš viso 02 programai		1 650,9	1 359,4	419,0	340,0	591,5	504,8	231,9	175,4	408,5	339,2
	9.1.1.1.	Vaikų darželių aplikos lėšos	122,7	120,9	30,8	30,3	30,7	30,2	30,6	30,2	30,6	30,2	
	9.1.1.1.	Vaikų darželių mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	234,2	226,4	58,9	56,6	99,1	94,7	19,3	19,0	56,9	56,1	
	9.1.1.1.	Vaikų darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	53,0	0,0	13,8		13,4		12,9		12,9		
	9.1.1.1.	Vaikų darželių išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	1,3	0,0	1,3								
	9.2.2.1.	Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos aplinkos lėšos	228,6	147,1	58,2	36,8	57,4	36,8	57,0	36,8	56,0	36,7	

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		9.2.2.1.	Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	809,2	760,5	204,4	190,1	340,1	317,0	64,2	63,3	200,5	190,1
		9.2.2.1.	Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	10,0	0,0	3,0		3,0				4,0	
		9.2.2.1.	Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	11,0	0,0	2,7		2,8		2,8		2,7	
		9.2.2.1.	Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	0,7	0,0	0,7							
		9.6.1.1.	Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje	180,2	104,5	45,2	26,2	45,0	26,1	45,1	26,1	44,9	26,1
	05 PROGRAMA	Iš viso 05 programai		12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aplinkos apsaugos programa	5.3.1.1	Prisidėjimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų prie Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos vykdomo projekto įrengti fotovoltinę elektrinę	12,5	0,0	12,5							
	08 PROGRAMA	Iš viso 08 programai		52,0	0,0	16,5	0,0	14,8	0,0	5,9	0,0	14,8	0,0
	Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa	10.4.1.40.	Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje	52,0	0,0	16,5		14,8		5,9		14,8	
10.	ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJA			1 020,4	846,9	269,1	214,3	407,0	354,4	84,6	69,0	259,7	209,2
	02 PROGRAMA	Iš viso 02 programai		996,5	846,9	261,5	214,3	400,2	354,4	81,9	69,0	252,9	209,2
	Švietimo programa	9.1.1.1.	Širvintų r. Gelvonų gimnazijos darželio išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	6,0	0,0	1,9		1,9		1,0		1,2	
		9.2.2.1.	Širvintų r. Gelvonų gimnazijos aplinkos lėšos	175,9	114,4	50,7	29,3	61,7	46,9	14,0	9,0	49,5	29,2
		9.2.2.1.	Širvintų r. Gelvonų gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	670,0	637,9	169,4	161,1	281,8	268,4	53,3	52,0	165,5	156,4
		9.2.2.1.	Širvintų r. Gelvonų gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	9,0	0,0	3,5		3,0		0,5		2,0	
		9.2.2.1.	Širvintų r. Gelvonų gimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	0,5	0,0	0,1		0,2		0,1		0,1	

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		9.6.1.1.	Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje	134,9	94,6	35,8	23,9	51,5	39,1	13,0	8,0	34,6	23,6
		9.6.1.1.	Širvintų r. Gelvonų gimnazijos mokinių lengvatinis pavežėjimas	0,2	0,0	0,1		0,1					
		08 PROGRAMA	Iš viso 08 programai	23,9	0,0	7,6	0,0	6,8	0,0	2,7	0,0	6,8	0,0
		10.4.1.40.	Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje										
	Socialinės apsaugos plėtos, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa			23,9	0,0	7,6		6,8		2,7		6,8	
11.	ŠIRVINTŲ LAURYNOS STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA			1 244,7	1 023,2	309,8	239,0	471,4	407,3	145,7	113,7	317,8	263,2
	02 PROGRAMA	Iš viso 02 programai		1 234,4	1 023,2	306,5	239,0	468,5	407,3	144,5	113,7	314,9	263,2
	Švietimo programa	9.2.2.1.	Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos aplinkos lėšos	236,2	136,2	59,2	22,8	61,5	37,8	50,2	37,8	65,3	37,8
		9.2.2.1.	Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	875,0	837,8	221,0	208,0	367,9	353,1	68,5	67,7	217,6	209,0
		9.2.2.1.	Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	49,0	0,0	12,0		15,0		11,0		11,0	
		9.2.2.1.	Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	0,5	0,0	0,5							
		9.2.2.1.	Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	6,0	0,0	1,0		3,0		2,0			
		9.6.1.1.	Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje	63,8	49,2	11,9	8,2	20,1	16,4	11,8	8,2	20,0	16,4
		9.6.1.1.	Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių lengvatinis pavežėjimas	3,9	0,0	0,9		1,0		1,0		1,0	
	08 PROGRAMA	Iš viso 08 programai		10,3	0,0	3,3	0,0	2,9	0,0	1,2	0,0	2,9	0,0
	Socialinės apsaugos plėtos, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa	10.4.1.40.	Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje	10,3	0,0	3,3		2,9		1,2		2,9	
12.	ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLA			567,3	508,7	124,7	102,5	241,5	218,2	111,4	102,2	89,7	85,8

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
	02 PROGRAMA Švietimo programa	Iš viso 02 programai		567,3	508,7	124,7	102,5	241,5	218,2	111,4	102,2	89,7	85,8
		9.5.1.1.	Širvintų meno mokyklos aplinkos lėšos	487,3	480,3	103,1	98,8	209,7	207,0	96,0	96,0	78,5	78,5
		9.5.1.1.	Širvintų meno mokyklos mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	15,0	14,8	3,8	3,7	6,3	6,2	1,2	1,2	3,7	3,7
		9.5.1.1.	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje (VB lėšos)	24,1	0,0	9,8		9,8		4,5			
		9.5.1.1.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	40,0	13,6	7,7		15,4	5,0	9,5	5,0	7,4	3,6
		9.5.1.1.	Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	0,1	0,0	0,1							
		9.6.1.1.	Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavežėjimas	0,8	0,0	0,2		0,3		0,2		0,1	
13.	ŠIRVINTŲ SPORTO CENTRAS			896,3	562,4	311,3	140,6	231,1	189,3	130,1	92,0	223,8	140,5
	02 PROGRAMA Švietimo programa	Iš viso 02 programai		896,3	562,4	311,3	140,6	231,1	189,3	130,1	92,0	223,8	140,5
		8.1.1.3.	Kūno kultūros ir sporto finansavimas	17,0	0,0	17,0							
		9.5.1.1.	Širvintų sporto centro aplinkos lėšos	611,8	543,6	198,2	135,9	184,0	181,4	91,8	90,5	137,8	135,8
		9.5.1.1.	Širvintų sporto centro mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti	19,0	18,8	4,8	4,7	8,0	7,9	1,5	1,5	4,7	4,7
		9.5.1.1.	Širvintų sporto centro išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	245,0	0,0	90,5		38,2		35,9		80,4	
		9.5.1.1.	Širvintų sporto centro išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą	3,5	0,0	0,8		0,9		0,9		0,9	
14.	ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS			1 791,9	1 496,9	514,0	389,7	460,4	397,4	425,1	371,0	392,4	338,8
	08 PROGRAMA Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso 08 programai		1 791,9	1 496,9	514,0	389,7	460,4	397,4	425,1	371,0	392,4	338,8
		10.1.2.40.	Socialinei globai asmenims su sunkia negalia	80,3	63,3	25,3	16,5	25,3	17,4	18,4	18,2	11,3	11,2
		10.1.2.40.	Socialinės pagalbos teikimas namuose	415,8	409,9	103,5	102,0	103,5	102,0	103,4	102,0	105,4	103,9
		10.1.2.40.	Šeimų socialinė priežiūra	294,8	283,3	93,1	84,6	93,1	91,7	67,2	66,2	41,4	40,8
		10.1.2.40.	Integralių paslaugų teikimo modelis Širvintų rajono savivaldybėje (ES finansinės paramos lėšos) (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	15,2	0,0	15,2							
		10.1.2.40.	Individualios priežiūros teikimas (Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais)	39,0	37,5	9,8	8,7	9,8	9,6	9,8	9,7	9,6	9,5
		10.2.1.2.	Ilgalaikė socialinė globa	196,9	194,1	50,4	49,6	49,3	48,6	49,1	48,4	48,1	47,5
	10.4.1.40.	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas (bendruomeninių šeimos namų koordinatorius) (VB lėšos)	12,3	10,3	3,1	2,6	3,1	2,6	3,1	2,6	3,0	2,5	

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Iš viso metams		I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
				Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
		10.4.1.40.	Globos centro veikla	83,3	37,8	21,6	9,5	20,9	9,7	20,2	9,1	20,6	9,5
		10.7.1.2.	Dienos socialinė globa	128,6	126,8	32,2	31,7	32,2	31,7	32,1	31,7	32,1	31,7
		10.9.1.1.	Nebiudžetinių įstaigų veikla	11,0	0,0	11,0							
		10.9.1.1.	Socialinių paslaugų centras	176,8	169,5	48,4	43,0	43,7	43,0	42,3	41,7	42,4	41,8
		10.9.1.1.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti Socialinių paslaugų centre (VB lėšos)	30,1	29,7	7,6	7,5	7,5	7,4	7,5	7,4	7,5	7,4
		10.9.1.1.	Socialinių paslaugų centro išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų	287,0	134,7	72,0	34,0	72,0	33,7	72,0	34,0	71,0	33,0
		10.9.1.1.	Socialinių paslaugų centro išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų (iš 2022 m. nepanaudotų lėšų)	20,8	0,0	20,8							
15.	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVAS			50,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0
		1.6.1.4.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas	50,0	0,0	10,0		10,0		10,0		20,0	
IŠ VISO IŠLAIDŲ:				27 277,8	13 822,5	7 235,3	3 301,8	7 817,3	4 714,5	5 935,9	2 643,2	6 289,3	3 163,0

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2023-02- įsakymu Nr. 9-

**2023 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO PLANO (IŠLAIDŲ SĄRAŠO) PAGAL ASIGNAVIMŲ
VALDYTOJUS, PROGRAMAS, VALSTYBĖS FUNKCIJAS IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ
PASKIRSTYMAS KETVIRČIAIS**

(Tūkst. Eur)

Pajamų klasifikaci- jos kodas	Pajamos	Iš viso	iš jų ketvirčiais:			
			I	II	III	IV
1.1.	MOKESČIAI	14 371,0	2 919,9	3 834,4	3 673,0	3 943,7
1.1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	13 616,0	2 700,0	3 740,0	3 585,7	3 590,3
1.1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	13 616,0	2 700,0	3 740,0	3 585,7	3 590,3
1.1.3.	Turto mokesčiai	730,0	198,2	91,8	86,7	353,3
1.1.3.1.	Žemės mokestis	380,0	20,1	5,7	4,2	350,0
1.1.3.1.1.1.	Fizinių asmenų mokestis	330,0	18,6	5,0	4,0	302,4
1.1.3.1.1.2.	Juridinių asmenų mokestis	50,0	1,5	0,7	0,2	47,6
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	10,0	2,5	4,0	2,0	1,5
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	340,0	175,6	82,1	80,5	1,8
1.1.3.3.1.1.	Fizinių asmenų mokestis	13,0	6,7	3,1	3,1	0,1
1.1.3.3.1.2.	Juridinių asmenų mokestis	327,0	168,9	79,0	77,4	1,7
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	25,0	21,7	2,6	0,6	0,1
1.1.4.7.1.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	25,0	21,7	2,6	0,6	0,1
1.3.	DOTACIJOS	7 546,1	1 941,1	2 773,5	1 021,0	1 810,5
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	7 546,1	1 941,1	2 773,5	1 021,0	1 810,5
1.3.4.1.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams	7 538,9	1 941,1	2 766,3	1 021,0	1 810,5
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams-iš viso	7 224,5	1 860,3	2 689,1	942,5	1 732,6
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2 189,0	594,0	578,6	527,9	488,5
	<i>iš jų: duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti</i>	0,2	0,1		0,1	
	<i>dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą</i>	16,1	3,2	4,0	4,1	4,8
	<i>valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei</i>	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	<i>socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti</i>	136,7	41,0	27,4	27,4	40,9
	<i>būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti</i>	5,1	1,2	1,3	1,3	1,3
	<i>socialinei paramai mokiniams</i>	272,2	76,2	68,1	59,9	68,0
	<i>socialinėms paslaugoms</i>	563,8	175,5	175,5	129,5	83,3
	<i>jaunimo teisių apsaugai</i>	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
	<i>savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti</i>	60,2	9,0	15,0	18,1	18,1
	<i>visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti</i>	155,8	39,0	39,0	39,0	38,8
	<i>neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti</i>	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	<i>civilinės būklės aktams registruoti</i>	21,4	5,4	5,3	5,4	5,3
	<i>valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti</i>	1,9	0,6	0,4	0,5	0,4
	<i>gyventojų registrai tvarkyti ir duomenims valstybės registrai teikti</i>	0,3	0,1	0,1	0,1	
	<i>gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti</i>	1,5	0,4	0,4	0,4	0,3

	<i>civilinei saugai</i>	25,4	5,9	5,9	5,8	7,8
	<i>priešgaisrinei saugai</i>	573,4	143,4	143,4	143,3	143,3
	<i>žemės ūkio funkcijoms atlikti</i>	172,1	43,0	43,0	43,1	43,0
	<i>valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti</i>	125,0	35,4	35,4	35,4	18,8
	<i>savivaldybės priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti</i>	9,0	2,3	2,2	2,3	2,2
	<i>savivaldybės priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti</i>	9,7	2,5	2,4	2,4	2,4
	<i>koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinuoti</i>	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
	Mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti finansuoti	5 035,5	1 266,3	2 110,5	414,6	1 244,1
1.3.4.1.1.5.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	314,4	80,8	77,2	78,5	77,9
	<i>iš jų: viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti</i>	17,7	4,4	4,4	4,4	4,5
	<i>akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti</i>	78,1	19,3	19,2	20,0	19,6
	<i>neformaliajam vaikų švietimui</i>	71,2	17,8	17,8	17,8	17,8
	<i>asmeninei pagalbai teikti ir administruoti</i>	62,3	15,6	15,6	15,6	15,5
	<i>socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti</i>	41,1	10,3	10,3	10,3	10,2
	<i>individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimui</i>	0,4	0,4			
	<i>kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje</i>	3,1	3,1			
	<i>akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti</i>	28,2	6,8	6,8	7,3	7,3
	<i>kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti (bendruomeninių šeimos namų koordinatoriaus pareigybei)</i>	12,3	3,1	3,1	3,1	3,0
1.3.4.2.	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0
1.3.4.2.1.5.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	7,2	0,0	7,2	0,0	0,0
	<i>iš jų: įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti</i>	7,2		7,2		
1.4.	KITOS PAJAMOS	1 727,0	464,2	405,0	347,7	510,1
1.4.1.	Turto pajamos	159,0	34,2	7,8	11,9	105,1
1.4.1.1.2.	Palūkanos už indėlius,depozitus ir sąskaitų likučius	1,0	0,2	0,3	0,4	0,1
1.4.1.4.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	100,0	1,0	5,0	1,0	93,0
1.4.1.5.1.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58,0	33,0	2,5	10,5	12,0
1.4.1.5.1.1.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	30,0	29,0	0,5	0,5	
1.4.1.5.1.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	28,0	4,0	2,0	10,0	12,0
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1 098,0	311,3	276,4	225,1	285,2
1.4.2.1.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	403,7	132,5	92,8	58,1	120,3
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	123,8	32,8	33,7	31,0	26,3
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	570,5	146,0	149,9	136,0	138,6
1.4.2.1.6.	Rinkliavos	455,0	115,0	117,0	107,0	116,0
1.4.2.1.6.1.	Valstybės rinkliava	25,0	5,0	7,0	7,0	6,0
1.4.2.1.6.2.	Vietinė rinkliava	430,0	110,0	110,0	100,0	110,0
1.4.3.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
1.4.4.	Kitos neišvardytos pajamos	5,0	1,2	1,3	1,2	1,3
4.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
4.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
4.1.1.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
4.1.1.2.1.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

4.1.1.5.1.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	IŠ VISO PAJAMŲ	23 744,1	5 350,2	7 037,9	5 066,7	6 289,3
	2022 metais nepanaudotos biudžeto lėšos	3 533,7	1 885,1	779,4	869,2	0,0
	iš jų: biudžetinių įstaigų pajamų likutis	185,5	185,5			
	aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos likutis	202,8	202,8			
	pajamų už butų pardavimą likutis	127,1	127,1			
	žemės realizavimo pajamų likutis	116,0	116,0			
	Europos Sąjungos lėšų likutis	93,0	93,0			
	Valstybės biudžeto lėšų likutis	1,7	1,7			
	Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likutis	2 807,6	1 159,0	779,4	869,2	
	IŠ VISO	27 277,8	7 235,3	7 817,3	5 935,9	6 289,3

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano paskirstymo ketvirčiais
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-22 Nr. 9-139
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-22 16:29
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-23 00:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-15 10:28 - 2024-12-14 10:28
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Lipeikienė Specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-22 16:44
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-22 16:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-19 10:26 - 2023-12-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas-2023 m. biudžeto paskirstymas ketvirčiais-2023-02.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230217.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-02-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-02-24 nuorašą suformavo Gabrielė Morozovaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-