

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2024 m. vasario 8 d. Nr. T1-
Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti:
 - 1.1. Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamas – 63 173,967 tūkst. eurų ir 2023 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį – 4 402,700 tūkst. eurų (1 priedas);
 - 1.2. Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą įmokas į Savivaldybės biudžetą – 2 107,900 tūkst. eurų (2 priedas);
 - 1.3. Plungės rajono savivaldybės 2024 metų skolintas lėšas – 3 715,600 tūkst. eurų;
 - 1.4. Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimus – 69 570,567 tūkst. eurų ir 1 721,700 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti; iš jų:
 - 1.4.1. 37 957,900 tūkst. eurų – savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti ir 1 721,700 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (3 priedas);
 - 1.4.2. 4 813,724 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (4 priedas);
 - 1.4.3. 15 893,200 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti (5 priedas);
 - 1.4.4. 4 395,143 tūkst. eurų – kitoms dotacijoms (6 priedas);
 - 1.4.5. 2 107,900 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamų už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą (7 priedas);
 - 1.4.6. 2023 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą: asignavimai – 4 402,700 tūkst. eurų (8 priedas);
 - 1.5. Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal 2024–2026 metų strateginio veiklos plano programas (9 priedas).
2. Asignavimus darbo užmokesčiui asignavimų valdytojas gali didinti tik iš sutaupytų asignavimų ir tik tais atvejais, jeigu toks padidinimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais.
3. Nustatyti planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 2024 metų gruodžio 31 dienai – 0,0 eurų.
4. Leisti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui Savivaldybės biudžeto sąskaitoje esančias laikinai laisvas biudžeto lėšas naudoti apmokėti už įvykdytus darbus, kurie bus finansuojami iš specialių tikslinių dotacijų lėšų, po mokėjimo paraiškų pateikimo, kol bus gautos tikslinės lėšos.

Savivaldybės meras

SUDERINTA:

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

Administracijos direktorius Dalius Pečiulis

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Vytautas Tumas

L. e. Vietos ūkio skyriaus vedėjo pareigas Odeta Petkuvienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Vaitkuvienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė Regina Žilinskienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genovaitė Pečkauskienė

Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Puidokienė

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis

Bendrųjų reikalų skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė

Rengėjai – Finansų ir biudžeto skyriaus specialistai

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“**

2024 m. sausio 31 d.

Plungė

1. Parengto sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XIV-2297, būtina patvirtinti 2024 metų Savivaldybės biudžetą.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad Savivaldybių tarybos turi patvirtinti biudžetus per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo.

4. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas.

5. Pateikti kitus sprendimui priimti reikalingus pagrindimus, skaičiavimus ar paaiškinimus.

Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto apimtis: pajamos – 63 173,967 tūkst. eurų, 3 715,6 tūkst. eurų skolintų lėšų planuojama prisidėti prie vykdomų investicijų projektų finansavimo ir panaudoti 2023 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį – 4 402,7 tūkst. eurų.

6. Pateikti sprendimo projekto lyginamąjį variantą, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.

Nėra.

7. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Vertinimas neatliekamas.

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.

Plungės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus iniciatyva.

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės aktais) yra neskelbtina.

Nėra.

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi būti išsiųstas.

Sprendimas skelbiamas Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).

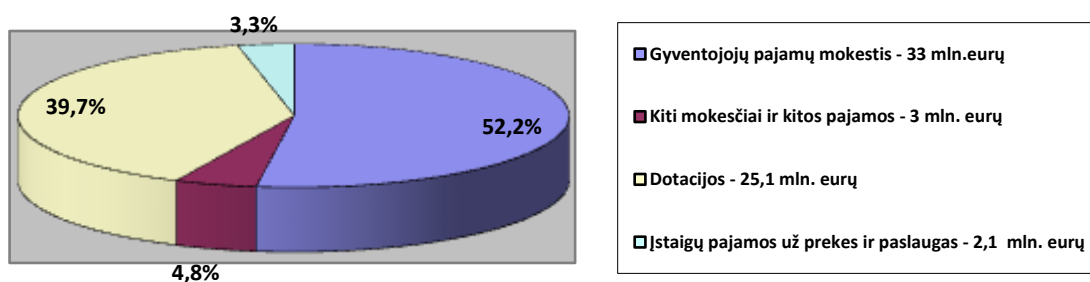
Plungės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo

konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktais apie 2024 m. Savivaldybei patvirtintas valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir kitų dotacijų sumas, Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano projektu, Plungės rajono savivaldybės mero patvirtintose biudžeto lėšų skaičiavimo tvarkose nustatytais normatyvais bei atsižvelgiant į Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktus sąmatų projektus ir biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozes.

PAJAMOS

2024 metais Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamos 63 173,967 – tūkst. eurų (sprendimo projekto 1 priedas).

1 diagramoje parodyta Savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų struktūra procentais:



1 diagrama. 2024 m. biudžeto pajamų struktūra

Pajamų struktūroje didžiausią dalį – 52,2 proc. (32,984 mln. eurų) – sudaro GPM ir dotacijos – 39,7 proc. (25,102 mln. eurų). Kiti mokesčiai ir kitos pajamos – 4,8 proc. (2,980 mln. eurų), įstaigų pajamos – 3,3 proc. (2,108 mln. eurų).

2024 metų biudžeto pajamos, palyginti su 2023 m. metų pradžios biudžeto pajamomis, yra 9,1 mln. eurų, arba 16,8 proc. didesnės. Šiuo metu, kaip ir tvirtinant 2023 m. biudžetą, dar nežinomos tikslinės dotacijos lėšos Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, tikslinės dotacijos investicijų projektams finansuoti bei kitos tikslinės dotacijos.

Plungės rajono savivaldybės 2024 metams biudžeto planuojamos pajamos savarankiškosioms funkcijoms finansuoti – 35 964 tūkst. eurų, palyginti su 2023 metų pradžios planu, didėja 4,7 mln. eurų, arba 14,9 proc., o palyginant su 2023 metų pabaiga – 2,9 mln. eurų, arba 8,7 proc.

2023 m. – 2024 m. Savivaldybės biudžeto pajamų palyginimas pateiktas 11 lentelėje.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama GPM dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. 2024 metams savivaldybių biudžetams patvirtinta 51,62 proc. GPM įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus (2023 m. patvirtinta 50,88 proc.): pastovioji dalis – 44,08 procento, (2023 m. patvirtinta – 43,76 proc.) ir kintamoji dalis – 7,54 procento (2023 m. patvirtinta – 7,12 proc.).

2024 m. kintamosios GPM dalies didėjimas yra susijęs su Savivaldybės išlaidų pokyčiu dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų. Jiems kompensuoti Plungės rajono savivaldybei numatyta 4 865 tūkst. eurų:

- minimaliems koeficientas padidinti – 179,0 tūkst. eurų;
- valstybės tarnybos reformai įgyvendinti (merams, vadovams) – 18 tūkst. eurų;
- minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 267,0 tūkst. eurų;
- kultūros darbuotojams darbo užmokesčiui padidinti – 70,0 tūkst. eurų;

pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti – 352 tūkst. eurų;
 socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti – 57 tūkst. eurų;
 2018–2023 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti – 3 922 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priedu patvirtintos prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi, turint verslo liudijimą – 32 914,0 tūkst. eurų. Pajamas iš žemės, nekilnojamojo turto, paveldimo turto, žemės nuomos mokesčių, pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų, valstybės rinkliavų Savivaldybė prognozuoja pati, o neįvykdžius planų, Savivaldybei nekompensuojamos negautos pajamos iš minėtų mokesčių.

Specialiosios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto planuojamos, atsižvelgiant į turimą informaciją iš ministerijų, kuriojančių atitinkamas valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas, bei į ugdymo reikmėms skirtą dotaciją ir kitas tikslines lėšas. ES lėšos – 2680,0 tūkst. eurų – pagal vykdomų (planuojamų) projektų finansavimo sutartis, teikiamas paraiškas.

Biudžetinių įstaigų įmokos planuojamos pagal įstaigų pateiktus duomenis apie pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas, įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą – 2107,9 tūkst. eurų (sprendimo projekto 2 priedas).

2023 m. lėšų likučiai – 4 402,7 tūkst. eurų: 220,9 tūkst. eurų – už parduotą žemę; 130,6 tūkst. eurų – už parduotą socialinį būstą; 143,8 tūkst. eurų – vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą; 87,5 tūkst. eurų – Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų; 89,2 tūkst. eurų – ES lėšų; 49,9 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų; 123,1 tūkst. eurų – įstaigų pajamų; 20,3 tūkst. eurų – TRAC dotacijos; 3 537,4 tūkst. eurų – persikirstyti savarankiškosioms funkcijoms vykdyti. Palyginti su 2023 metų likučiais, didesni 0,8 mln. eurų, arba 21 proc.

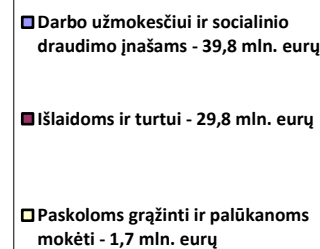
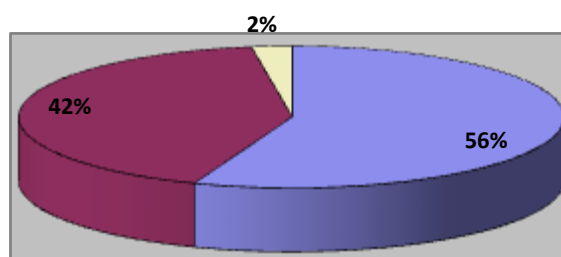
2024 metais planuojama pasiskolinti 3 715,6 tūkst. eurų prisidėti prie vykdomų investicijų projektų finansavimo (pridedama 7,8,9,10 lentelės). Iš jų 1094,1 tūkst. eurų asignavimams, skirtiems ES ir kt. tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamą finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus ES ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti. Palyginti su 2023 metais planuojama pasiskolinti suma, daugiau 1,5 mln. eurų, arba 70,4 proc.

IŠLAIDOS

2024 metų išlaidos – 71 292,267 tūkst. eurų, iš jų: skolintų lėšų suma numatoma 3 715,6 tūkst. eurų, 2023 metų nepanaudotos lėšos – 4 402,7 tūkst. eurų.

Iš 71 292,267 tūkst. eurų išlaidų – 1 721,7 tūkst. eurų yra numatyta paskoloms pagal sudarytas sutartis grąžinti.

2 diagramoje parodyta Savivaldybės 2024 metų biudžeto išlaidų struktūra procentais:



2 diagrama. 2024 m. biudžeto išlaidų struktūra

2024 metų biudžeto išlaidos, palyginti su 2023 m. metų pradžios biudžeto išlaidų planu, yra 11,4 mln. eurų, arba 19 proc. didesnės.

2024 metų biudžeto projekte lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams apskaičiuota 39,8 mln. eurų, tai sudaro 55 proc. biudžeto išlaidų. 2024 m. išlaidos darbo užmokesčiui pagal asignavimų valdytojus pateiktos 13 lentelėje. Palyginti su 2023 metų pradžioje patvirtintu planu, didėja 6,4 mln. eurų, arba 19,1 proc. Palyginus su 2023 metų pabaiga, didėja 5 mln. eurų, arba 14,5 proc.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymui, biudžete nebereikia išskirti lėšų darbo užmokesčiui. Tačiau asignavimus darbo užmokesčiui asignavimų valdytojas gali didinti tik iš sutaupytų asignavimų ir tik tais atvejais, jeigu toks padidėjimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais.

Sprendimo 3 priedas

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti 2024 m. Savivaldybės biudžeto projekte numatyta 39 679,6 tūkst. eurų, arba 55,6 % biudžeto išlaidų; iš jų – 4 515,6 tūkst. eurų prisidėti prie investicijų projektų finansavimo.

Išlaidos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, palyginti su 2023 metų pradžioje patvirtintu planu, didėja 4 655,0 tūkst. eurų arba 14,9 proc.

2024 m. priemonių finansavimo detalizavimas:

Priemonėje „Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos veikla (TP)“ – 20,0 tūkst. eurų – butui, esančiam gimnazijos bendrabutyje, pirkti. Patalpos reikalingos plėtojant kadetų veiklą ir organizuojant vasaros stovyklas.

Priemonėje „Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos veikla (TP)“ – 10,0 tūkst. eurų – mokyklos įėjimo stogeliui remontuoti.

Priemonėje „Senamiesčio mokyklos veikla (TP)“ – 90,0 tūkst. eurų – valgyklos sutvarkymui ir perėmimui mokyklos reikmėms.

Priemonėje „Jaunimo veiklos programos įgyvendinimas (TP)“ – 15,0 tūkst. eurų numatyta jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programai vykdyti.

Priemonėje „Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)“ – 195,9 tūkst. eurų: 60,0 tūkst. eurų – IKT įrangai pirkti ir 135,9 tūkst. eurų pedagoginių darbuotojų atlyginimų didinimui nuo rugsėjo 1 d.

45,0 tūkst. eurų numatyta specialistų kelionės išlaidoms kompensuoti pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką:

Priemonėje „Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos veikla (TP)“ – 3,2 tūkst. eurų;

Priemonėje „Babrungo“ progimnazijos veikla (TP)“ – 1,7 tūkst. eurų;

Priemonėje „Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos veikla (TP)“ – 0,8 tūkst. eurų;

Priemonėje „Kulių gimnazijos veikla (TP)“ – 5 tūkst. eurų;

Priemonėje „Liepių mokyklos veikla (TP)“ – 3,7 tūkst. eurų;

Priemonėje „Paslaugų ir švietimo pagalbos centro veikla (TP)“ – 1,7 tūkst. eurų;

Priemonėje „Senamiesčio mokyklos veikla (TP)“ – 0,9 tūkst. eurų;

Priemonėje „Ryto pagrindinės mokyklos veikla (TP)“ – 0,3 tūkst. eurų;

Priemonėje „Specialiojo ugdymo centro veikla (TP)“ – 2,2 tūkst. eurų;

Priemonėje „Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ veikla (TP)“ – 0,8 tūkst. eurų;

Priemonėje „Lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ veikla (TP)“ – 0,5 tūkst. eurų;

Priemonėje „Lopšelio-darželio „Nykštukas“ veikla (TP)“ – 0,4 tūkst. eurų;

Priemonėje „Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos veikla (TP)“ – 5,3 tūkst. eurų;

Priemonėje „Saulės“ gimnazijos veikla (TP)“ – 6,5 tūkst. eurų;

Priemonėje „M. Oginskio meno mokyklos veikla (TP)“ – 5,0 tūkst. eurų;

Priemonėje „Platelių meno mokyklos veikla (TP)“ – 5,0 tūkst. eurų;

Priemonėje „Plungės futbolas“ programos įgyvendinimas (TP)“ – 2 tūkst. eurų.

19,9 tūkst. eurų numatyta Dalyvaujamojo biudžeto mokyklose įgyvendinimui pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką:

Priemonėje „Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos veikla (TP)“ – 1,1 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Babrungo“ progimnazijos veikla (TP)“ – 0,8 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos veikla (TP)“ – 2,2 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Kulių gimnazijos veikla (TP)“ – 1 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Liepijų mokyklos veikla (TP)“ – 1,4 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Senamiesčio mokyklos veikla (TP)“ – 4,2 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Ryto“ pagrindinės mokyklos veikla (TP)“ – 4,2 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Specialiojo ugdymo centro veikla (TP)“ – 0,5 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos veikla (TP)“ – 1,1 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Saulės“ gimnazijos veikla (TP)“ – 3,4 tūkst. eurų.
 129,9 tūkst. eurų numatyta geltoniesiems autobusams išlaikyti (be vairuotojų etatų):
 Priemonėje „Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos veikla (TP)“ – 24,8 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Babrungo“ progimnazijos veikla (TP)“ – 12,0 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Kulių gimnazijos veikla (TP)“ – 19,0 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Liepijų mokyklos veikla (TP)“ – 23,5 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Senamiesčio mokyklos veikla (TP)“ – 15 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Ryto“ pagrindinės mokyklos veikla (TP)“ – 5,6 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Specialiojo ugdymo centro veikla (TP)“ – 9,0 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos veikla (TP)“ – 14,0 tūkst. eurų;
 Priemonėje „Saulės“ gimnazijos veikla (TP)“ – 7,0 tūkst. eurų.

Priemonėje „Sporto ir rekreacijos centro veikla (TP): 10,0 tūkst. eurų – vandens sporto šventei organizuoti, 15,0 tūkst. eurų – 3x3 komandai finansuoti.

Priemonei „Kultūros projektų rėmimas (TP)“ numatyta 40,0 tūkst. eurų ir 39,8 tūkst. eurų kultūros įstaigų kultūrinei veiklai vykdyti, valstybinėms šventėms organizuoti, šios lėšos numatytos įstaigų asignavimuose: Žlibinų KC – 7,4 tūkst. eurų, Kulių KC – 8,0 tūkst. eurų, Šateikių KC – 4,4 tūkst. eurų, Žemaičių Kalvarijos KC – 9 tūkst. eurų, Plungės KC – 6,0 tūkst. eurų, viešajai bibliotekai – 4,6 tūkst. eurų, Žemaičių dailės muziejui – 0,4 tūkst. eurų.

Priemonėje „Viešosios bibliotekos veikla (TP)“ – 10,0 tūkst. eurų – laikraščiui „Žemaičių saulutė“ ir 4,0 tūkst. eurų bibliotekos baldams Plateliuose.

Priemonėje „Žemaičių dailės muziejaus veikla (TP)“ – 60,7 tūkst. eurų: investicinio projekto

ir paraiškos parengimo išlaidoms apmokėti – 4,0 tūkst. eurų, M. Oginskio rūmų gaisrinės saugos dalies techninio projekto parengimui ir rizikos vertinimams apmokėti – 26,7 tūkst. eurų, Litvakų atminties sodui ir IX Pasaulio Žemaičių dailės parodos išlaidoms – 30,0 tūkst. eurų.

Priemonėje „Turizmo informacijos centro veikla (TP)“ – 20,0 tūkst. eurų Plungės rajono prekės ženklo pozicionavimo strategijos kūrimo išlaidoms.

Priemonėje „Kultūros centro veikla (TP)“ – 100,0 tūkst. eurų – koncertiniam fortepijonui „Steinway“ įsigyti.

Priemonėje „Vaikų dienos centrų programų rėmimas(TP)“ numatyta 157,2 tūkst. eurų vaikų dienos centrams: Šateikių – 37,4 tūkst. eurų (50 proc. komunalinių išlaidų ir 1 etato darbo užmokesčiui), „Vilties vėrinėliai“ – 25 tūkst. eurų, „Cyrulis“ – 21,3 tūkst. eurų, Stalgėnų VDC – 15 tūkst. eurų, Alsėdžių „Edukacija kitaip“ – 11,2 tūkst. eurų, Varkalių bendruomenės VDC – 15,5 tūkst. eurų, „DraugAUK“ – 11,3 tūkst. eurų, „Mes“ – 10,3 tūkst. eurų. Centrams papildomai už neįgalius vaikus – 10,2 tūkst. eurų, iš jų vaikų dienos centrams, kurie įsikūrę ne Savivaldybės įstaigų patalpose, įskaičiuota po 10 eurų vaikui mėnesiui komunalinių paslaugų išlaidoms.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vaikų dienos centrų veiklai skyrė dotaciją – 150,1 tūkst. eurų.

Priemonėje „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)“ – 76,8 tūkst. eurų: 42,7 tūkst. eurų – prisidėti prie neįgalųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos programų, 4,6 tūkst. eurų – senjorų klubui „Pilnatis“, 2,0 tūkst. eurų – Plungės rajono buvusių

tremtinių NVO „Paliesti tremties“, 1,0 tūkst. eurų – „Plungės viltis“, 5,0 tūkst. eurų – transporto paslaugoms įvairioms NVO pagal atskirus prašymus, 18,0 tūkst. eurų – Cukrinio diabeto klubui skirto specialaus automobilio, pritaikyto neįgaliųjų poreikiams, išlaikymui ir paslaugų teikimui, 3,5 tūkst. eurų – VšĮ Plungės vyrų krizių centrui.

Priemonėje „Bendruomenės centro programos įgyvendinimas (TP)“ – 360,0 tūkst. eurų – darbo užmokesčiui ir išlaidoms: Dienos centrui – 2,5 etatai; dviejų GGN įveiklinimas ir paslaugų teikimas asmenims su proto ir (ar) psichine negalia paslaugų teikimui 10 mėn. – 15 etatų; GGN gyventojų dienos užimtumo veikloms ir socialinių dirbtuvių veiklai 9 mėn. – 2 etatai (50 proc. bus finansuojama ESF lėšomis).

Priemonėje „Plungės autobusų parkas“ veiklos gerinimas (PP)“ – 21,0 tūkst. – 15 komplektų švieslentėms.

Priemonėje „Priešgaisrinei saugai (TP)“ – 20,0 tūkst. – Žemaičių Kalvarijos ugniagesių komandai nuotekų valymo įrenginiams įrengti.

Priemonėje „Plungės rajono seniūnijų veikla“ – 136,6 tūkst. eurų: 0,3 tūkst. eurų Alsėdžių seniūnijai, 3,2 tūkst. eurų Babrungo seniūnijai, 23,2 tūkst. eurų Nausodžio seniūnijai, 0,5 tūkst. eurų Paukštakių seniūnijai, 14,6 tūkst. eurų Stalgėnų seniūnijai, 0,4 tūkst. eurų Šateikių seniūnijai, 10,6 tūkst. eurų Žlibinų seniūnijai ir 83,8 tūkst. eurų Plungės miesto seniūnijai, vykdant Savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T1-233: „121. Lėšos, gautos pardavus Savivaldybės nekilnojamąjį turtą, pervedamos į Savivaldybės biudžetą ir naudojamos: 50 proc. – seniūnijos, kurioje buvo parduotas turtas, Strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įgyvendinti, ir 50 proc. – kitoms Savivaldybės biudžeto reikmėms.“

Priemonėje „Seniūnijų veikla (TP)“ – 53,8 tūkst. eurų numatyta vykdant susitarimą grąžinti kiekvienai seniūnijai 2023 m. surinktas vietinės rinkliavos sumas.

Priemonėje „Seniūnijų veikla (TP)“ – 42,6 tūkst. eurų numatyta seniūnaičių išlaidoms, susijusioms su jų veikla (pridedama 6 lentelė).

Priemonėje „Seniūnijų veikla (TP)“ – 10 tūkst. eurų Žemaičių Kalvarijos atlydų metu ekrano nuomai ir kt. išlaidoms.

Priemonėje „Seniūnijų veikla (TP)“ – 72,8 tūkst. eurų numatyta Paukštakių seniūnijai traktoriaus priedams įsigyti vykdant Savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimą Nr. T1-314.

Priemonėje „Seniūnijų veikla (TP)“ – 3 tūkst. eurų numatyta Platelių seniūnijai Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios ir varpinės eksterjero apšvietimo projekto parengimo paslaugai nupirkti.

Priemonėje „Savivaldybės administracijos veikla (TP)“ 5,0 tūkst. eurų numatyta rinkimų išlaidoms.

Priemonei „Projektinės veiklos organizavimas (TP)“ numatyta 46,2 tūkst. eurų (pridedama 1 lentelė).

Priemonei „Bendruomeninės veiklos Savivaldybėje stiprinimas (PP)“ numatyta 15,5 tūkst. eurų (pridedama 1 lentelė).

Priemonei „Bendradarbiystės centro „Spiečius“ veiklos organizavimas (TP)“ numatyta 34,4 tūkst. eurų (pridedama 2 lentelė).

Priemonei „Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas (TP)“ ir „Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas (PP)“ numatyta 170,6 tūkst. eurų (pridedama 3 lentelė).

Priemonei „Kultūros vertybių apsaugos organizavimas (TP)“ numatyta 70,0 tūkst. eurų (pridedama 4 lentelė).

Priemonei „Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra (TP)“ numatyta 306,2 tūkst. eurų (pridedama 5 lentelė).

Priemonei „Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra (PP)“ numatyta 402,0 tūkst. eurų (pridedama 5 lentelė).

Priemonei „Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (TP)“ numatyta 140,0 tūkst. eurų (pridedama 5 lentelė).

Priemonei „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP)“ numatyta 125,0 tūkst. eurų (pridedama 5 lentelė).

Priemonei „Infrastruktūros plėtra Savivaldybės ir fizinių ar juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu (TP)“ numatyta 50,0 tūkst. eurų (pridedama 5 lentelė).

Priemonei 2024–2026 metų strateginio veiklos plano priemonė „Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014–2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)“ numatyta 8,5 tūkst. eurų (pridedama 7 lentelė).

Priemonei 2024–2026 metų strateginio veiklos plano priemonė „Tęstinių investicijų ir kitų projektų vykdymas (pereinamojo laikotarpio) (TI)“ numatyta 1701,9 tūkst. eurų (pridedama 8 lentelė).

Priemonei „2024–2026 metų strateginio veiklos plano priemonė „Investicijų projektų, numatytų 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas“ numatyta 683 tūkst. eurų (pridedama 9 lentelė).

Priemonei „2024–2026 metų strateginio veiklos plano priemonė „Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo (PP)“ numatyta 2 122,2 tūkst. eurų (pridedama 10 lentelė).

Iš viso 2024 m. planuojama prisidėti prie vykdomų investicijų projektų 4 515,6 tūkst. eurų: 800 tūkst. eurų iš savarankiškųjų funkcijų lėšų ir 3 715,6 tūkst. eurų skolintų lėšų (7,8,9,10 lentelės).

Priemonėje „Ligoninės programos įgyvendinimas (PP)“ numatyta 780 tūkst. eurų. Iš šių lėšų bus finansuojamas ir projektas „Gydymo paskirties pastato, esančio J. Tumo-Vaižganto g. 89, Plungėje, rekonstravimas“.

Biudžeto projekte numatyta nauja priemonė „Pacientų pavėžėjimo organizavimas (TP) ir skiriama 1,0 tūkst. eurų. Pavėžėjimo organizavimą numatoma organizuoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1196, patvirtintą pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą.

2024 metų biudžeto projekte (skolintose lėšose) numatyta 1094,1 tūkst. eurų asignavimų, skirtų ES ir kt. tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamą finansuoti išlaidų daliai tenkančią pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus ES ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pridedama 7, 9, 10 lentelė).

2023 m. ir 2024 m. išlaidų savarankiškosioms funkcijoms palyginimas pateiktas 15 lentelėje.

Sprendimo 4 priedas

Valstybinėms funkcijoms vykdyti Savivaldybei skirtos tikslinės dotacijos – 4 813,724 tūkst. eurų, arba 6,7 % visų biudžeto išlaidų. Palyginti su 2023 metų patikslintu planu, dotacijos padidėjo 314,930 tūkst. eurų. 2023 m. ir 2024 m. išlaidų valstybinėms funkcijoms palyginimas pateiktas 12 lentelėje.

Savivaldybė 2024 m. vykdys 23 funkcijas. Nuo 2024 m. pradėta vykdyti nauja funkcija: „Savivaldybei priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymas, naudojimas ir disponavimas ja patikėjimo teise“. Funkcijai „Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti“ lėšos numatytos prognozuojamos, nes tiksli dotacijos suma dar nežinoma. Priemonėje „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti (TP)“ lėšų paskirstymas pateiktas 14 lentelėje.

Sprendimo 5 priedas

Ugdymo reikmėms finansuoti numatyta 15 893,2 tūkst. eurų, arba 22,3 % visų biudžeto išlaidų, ir yra 1 550,8 tūkst. eurų daugiau negu buvo panaudota 2023 metais.

Sprendimo 6 priedas

Kitos dotacijos – 4 395,143 tūkst. eurų, arba 6,2 procentų visų biudžeto išlaidų:

2024 metais, kaip ir ankstesniaisiais, Specialiojo ugdymo centrui skirta tikslinė dotacija – 813,6 tūkst. tūkst. eurų – numatyta priemonėse: 780,2 tūkst. eurų „Specialiojo ugdymo centro veikla (TP)“ ir 33,4 tūkst. eurų „Paslaugų ir švietimo pagalbos centro veikla (TP)“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė dotaciją 223,3 tūkst. eurų neformaliajam vaikų švietimui – numatyta priemonėje „Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas (TP)“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė dotaciją 93,921 tūkst. eurų profesiniam orientavimui – numatytos lėšos priemonėse: Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos veikla (TP), „Babrungo“ progimnazijos veikla (TP), Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos veikla (TP), Kulių gimnazijos veikla (TP), Liepijų mokyklos veikla (TP), „Ryto“ pagrindinės mokyklos veikla (TP), „Saulės“ gimnazijos veikla (TP), Senamiesčio mokyklos veikla (TP), Žemaičių Kalvarijos M.Valančiaus gimnazijos veikla (TP).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė dotacijas:

150,1 tūkst. eurų dotaciją akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti – numatyta priemonėje „Vaikų dienos centrų programų rėmimas (TP)“;

122,754 tūkst. eurų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – numatyta priemonėse: 120,347 tūkst. eurų „Socialinių paslaugų centro veikla (TP)“ ir 2,407 tūkst. eurų „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)“;

88,655 tūkst. eurų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti – numatyta priemonėje „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP)“;

76,0 tūkst. eurų socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti – numatyta priemonėje „Socialinių paslaugų centro veikla (TP)“;

43,048 tūkst. eurų dotacija „Savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti“ – numatyta priemonėje „Viešosios bibliotekos veikla (TP)“;

25,001 tūkst. eurų kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti – numatyta priemonėje „Krizių centro veikla (TP)“;

22,864 tūkst. eurų bendruomeninei veiklai stiprinti – numatyta priemonėje „Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas (TP)“

5,9 tūkst. eurų būstų nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti – numatyta priemonėje „Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtra (PP)“.

Prognozuojama, kad Savivaldybei bus skirta 2 tūkst. eurų dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje Savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti ir 48,0 tūkst. eurų dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti – numatyta priemonėje „Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP)“,

2 680,0 tūkst. eurų ES lėšų numatyta priemonėms: „Investicijų ir kitų projektų skirtų 2014–2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE) (ES lėšos)“, „Investicijų ir kitų projektų skirtų 2014–2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE) (ES lėšos)“, „Investicijų projektų, numatytų 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plane, vykdymas (RP) (ES lėšos)“, „Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo (PP) (ES lėšos)“ (pridedama 7, 9, 10 lentelės).

Dar nėra visos informacijos apie ministerijų patvirtintas lėšas Plungės rajono savivaldybės investicijų projektams vykdyti.

Savivaldybės biudžetas bus tikslinamas metų eigoje, kai ministerijos paskirstys lėšas savivaldybių projektams finansuoti.

Nepatvirtintos ir lėšos Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Sprendimo 7 priedas

Savivaldybės biudžetinių įstaigų planuojamų gauti pajamų paskirstymas. Iš viso – 2 107,9 tūkst. eurų, arba 3 % biudžeto išlaidų.

Sprendimo 8 priedas

Šiame priede nurodyta, kaip paskirstomi 2023 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likučiai. Iš viso – 4 402,7 tūkst. eurų, arba 6,2 % biudžeto išlaidų.

Sprendimo 9 priedas

Išlaidų paskirstymas pagal programas.

2024 m. biudžeto projektas parengtas pagal asignavimų valdytojus ir pagal programas, numatytas Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginiame veiklos plane.

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas *

Sritis	Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai	
	Teigiamas poveikis	Neigiamas poveikis
<i>Ekonomikai</i>	<i>Taip</i>	
<i>Finansams</i>	<i>Taip</i>	
<i>Socialinei aplinkai</i>	<i>Taip</i>	
<i>Viešajam administravimui</i>	<i>Taip</i>	
<i>Teisinei sistemai</i>	<i>Taip</i>	
<i>Kriminogeninei situacijai</i>	<i>Taip</i>	
<i>Aplinkai</i>	<i>Taip</i>	
<i>Administracinei naštai</i>	<i>Taip</i>	
<i>Regiono plėtrai</i>	<i>Taip</i>	
<i>Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms</i>	<i>Taip</i>	

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglementuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

Rengėjas

Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai