

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ BIUDŽETO
PATVIRTINIMO**

2026 m. vasario 12 d. Nr. T1-
Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti:
 - 1.1. Plungės rajono savivaldybės 2026 metų biudžeto pajamas – 87 572,271 tūkst. eurų ir 2025 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį – 2 095,197 tūkst. eurų (1 priedas);
 - 1.2. Biudžetinių įstaigų pajamas už prekes, teikiamas paslaugas, turto nuomą ir įmokas į Savivaldybės biudžetą – 2 868,800 tūkst. eurų (2 priedas);
 - 1.3. Plungės rajono savivaldybės 2026 metų skolintas lėšas – 3 887,200 tūkst. eurų;
 - 1.4. Plungės rajono savivaldybės 2026 metų biudžeto asignavimus – 91 869,868 tūkst. eurų ir 1 684,800 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti; iš jų:
 - 1.4.1. 48 400,400 tūkst. eurų – savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti ir 1 684,800 tūkst. eurų – paskoloms grąžinti (3 priedas);
 - 1.4.2. 5 481,504 tūkst. eurų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (4 priedas);
 - 1.4.3. 22 195,600 tūkst. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti (5 priedas);
 - 1.4.4. 10 828,367 tūkst. eurų – kitoms dotacijoms (6 priedas);
 - 1.4.5. 2 868,800 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamų paskirstymą (7 priedas);
 - 1.4.6. 2 095,197 tūkst. eurų – 2025 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą (8 priedas);
 - 1.5. Plungės rajono savivaldybės 2026 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal 2026–2028 metų strateginio veiklos plano programas (9 priedas).
2. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės biudžeto rodiklius 2027 ir 2028 biudžetiniams metams:
 - 2.1. bendra 2027 biudžetinių metų planuojama pajamų suma – 97 494 tūkst. eurų; bendra 2027 biudžetinių metų planuojama asignavimų suma – 102 591 tūkst. eurų;
 - 2.2. bendra 2028 biudžetinių metų planuojama pajamų suma – 106 393,9 tūkst. eurų; bendra 2028 biudžetinių metų planuojama asignavimų suma – 110 188,3 tūkst. eurų.
3. Nustatyti planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 2026 metų gruodžio 31 dienai – 300,000 tūkst. 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

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Jovita Šumskienė

Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irmantė Kurmienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė

Vietos ūkio skyriaus vedėja Odeta Petkuvienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Vaitkuvienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Stanienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė Regina Žilinskienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė Jovita Griguolienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Genovaitė Pečkauskienė

Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Puidokienė

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis

Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Vida Saukalienė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Vytautas Tumas

Bendrųjų reikalų skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė

Sprendimo projektą rengė Finansų ir biudžeto skyriaus specialistai

FINANSŲ IR BIUDŽETO SKYRIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“

2026 m. sausio 27 d.
Plungė

1. Parengto sprendimo projekto tikslai, uždaviniai. Parengto sprendimo projekto tikslas – patvirtinti 2026–2028 metų Plungės rajono 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. Vadovaujamosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto 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 patvirtinimo. Bus užtikrintas biudžetinių įstaigų finansavimas ir Plungės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2026 metų programų įgyvendinimas.

4. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Patvirtintas Plungės rajono savivaldybės 2026–2028 metų biudžetas.

5. Pateikti kitus sprendimui priimti reikalingus pagrindimus, skaičiavimus ar paaiškinimus. Plungės rajono savivaldybės biudžeto apimtis: 2026 m. pajamos – 87 572,271 tūkst. eurų, 3 887,2 tūkst. eurų skolintų lėšų planuojama prisidėti prie vykdomų investicijų projektų finansavimo ir panaudoti 2025 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutį – 2 095,197 tūkst. eurų. 2026 m. asignavimai – 91 869,868 tūkst. eurų ir 1 684,8 tūkst. eurų bus gražinama paskolų.

2027 metų biudžetinių metų planuojama pajamų suma – 97 494 tūkst. eurų ir 2027 biudžetinių metų planuojama asignavimų suma – 102 591 tūkst. eurų.

2028 metų biudžetinių metų planuojama pajamų suma – 106 393,9 tūkst. eurų ir 2028 biudžetinių metų planuojama asignavimų suma – 110 188,3 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 www.plunge.lt.

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 2026–2028 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo

konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu, valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktais apie 2026–2028 m. Savivaldybei patvirtintas valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir kitų dotacijų sumas, Plungės rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano projektu, Plungės rajono savivaldybės mero patvirtintose biudžeto lėšų skaičiavimo tvarkose nustatytais normatyvais bei atsižvelgiant į Savivaldybės asignavimų valdytojų vadovų pateiktus sąmatų projektus ir biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozes.

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, 2026 metų Savivaldybės biudžetas tvirtinamas:

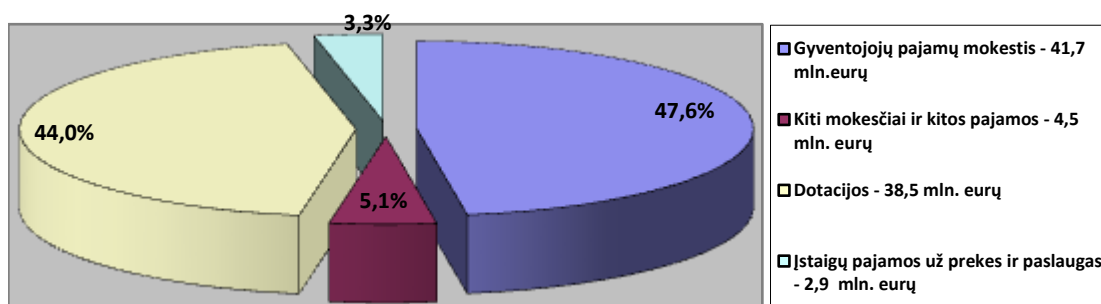
- bendra pajamų suma ir jo paskirstymas pagal pajamų rūšis;
- bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas Savivaldybės administracijai ir (ar)

Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ar Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms programoms vykdyti.

2027 ir 2028 metų Savivaldybės biudžetas tvirtinamas bendra planuojamų pajamų ir planuojamų asignavimų suma.

PAJAMOS

2026 metų Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamos – 87 572,271 tūkst. eurų (sprendimo projekto 1 priedas).



Pajamų struktūroje didžiausią dalį – 47,6 proc. sudaro GPM ir 44 proc. dotacijos. Kiti mokesčiai ir kitos pajamos – 5,1 proc., įstaigų pajamos – 3,3 proc.

2026 metų biudžeto pajamos, palyginti su 2025 m. metų pradžios biudžeto pajamomis, yra 8 904,039 tūkst. eurų, arba 11,3 proc. didesnės.

Plungės rajono savivaldybės 2026 metams biudžeto planuojamos pajamos savarankiškosioms funkcijoms finansuoti – 46 198 tūkst. eurų, palyginti su 2025 metų pradžios planu, didėja 5,1 mln. eurų, arba 12,4 proc., o palyginant su 2025 metų vykdymu – 3,4 mln. eurų, arba 7,9 proc.

2026 metų Savivaldybės biudžeto pajamos pagal pajamų rūšis, jų palyginimas su 2025 metais pateiktas pridedamoje 8 lentelėje.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama GPM dalis (procentais), tenkanti savivaldybių biudžetams. 2026 metams savivaldybių biudžetams patvirtinta 50,44 proc. GPM įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus (2025 m. patvirtinta 50,64 proc.): pastovioji dalis – 43,53 procento, (2025 m. patvirtinta – 43,62 proc.) ir kintamoji dalis – 6,91 procento (2025 m. patvirtinta – 7,02 proc.).

2026 m. kintamosios GPM dalies didėjimas yra susijęs su Savivaldybės išlaidų pokyčiu dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų. Plungės rajono savivaldybei numatyta 5 788 tūkst. eurų:

GPM didinamas:

darbo užmokesčiui dėl minimaliosios mėnesinės algos padidinimo didinti – 524,0 tūkst. eurų;

darbo užmokesčiui dėl pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio padidinimo didinti – 123,0 tūkst. eurų;

kultūros darbuotojams darbo užmokesčiui padidinti – 41,0 tūkst. eurų;
2018–2025 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti – 5 476 tūkst. eurų.

GPM mažinamas 376 tūkst. eurų, nes Žemaitijos kadetų gimnazijai skirta dotacija – 391,3 tūkst. eurų iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos.

Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo 5 priede 2026 metams patvirtintos prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi, turint verslo liudijimą – 41 589 tūkst. eurų. Pajamas iš žemės, nekilnojamojo turto, paveldimo turto, žemės nuomos mokesčių, pajamas 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, kuruojančių atitinkamas valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas, bei ugdymo reikmėms skirtą dotaciją ir kitas tikslines lėšas. ES lėšos – 5 379,8 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, infrastruktūros plėtros įmokas, patalpų nuomą – 2 868,8 tūkst. eurų (sprendimo projekto 2 priedas).

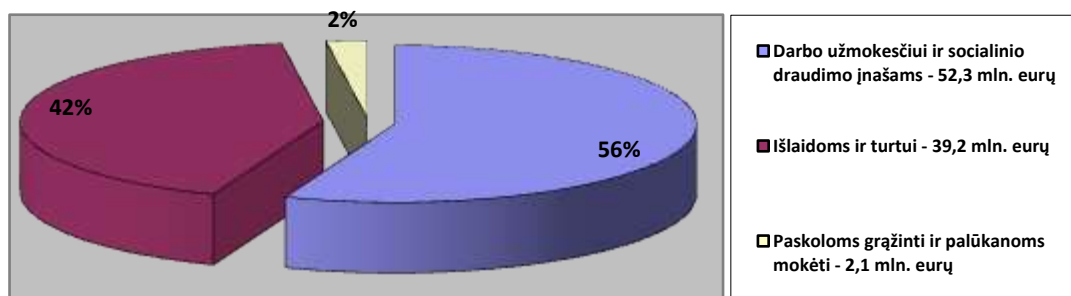
2025 m. lėšų likučiai – 2 095,197 tūkst. eurų: 127,461 tūkst. eurų – už parduotą žemę; 165,248 tūkst. eurų – už parduotą socialinį būstą; 123,786 tūkst. eurų – Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų; 764,16 tūkst. eurų – ES lėšų; 36,45 tūkst. eurų – Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų; 94,857 tūkst. eurų – įstaigų pajamų; 783,235 tūkst. eurų – perskirstyti savarankiškosioms funkcijoms vykdyti. 2025 m. likučiai, palyginti su 2024 metų likučiais, mažesni 1 197,3 tūkst. eurų, arba 36,4 proc.

2026 metais planuojama pasiskolinti 3 887,2 tūkst. eurų prisidėti prie vykdomų investicijų projektų finansavimo (pridedama 1 lentelė). Iš jų 2 202,4 tūkst. eurų asignavimams, skirtiems ES ir kt. tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamą finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus ES ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti. Palyginti su 2025 metų pradžioje planuota pasiskolinti suma, daugiau 740,2 tūkst. eurų, arba 23,5 proc.

IŠLAIDOS

2026 metų asignavimai – 91 869,868 tūkst. eurų, iš jų: skolintų lėšų suma numatoma 3 887,2 tūkst. eurų, 2025 metų nepanaudotų lėšų likutis – 2 095,197 tūkst. eurų.

Iš viso 93 554,668 tūkst. eurų išlaidų, kuriose numatyta 1 684,8 tūkst. eurų paskoloms pagal sudarytas sutartis grąžinti.



2026 metų biudžeto išlaidos, palyginti su 2025 m. metų pradžios biudžeto išlaidų planu, yra 8 446,936 mln. eurų, arba 9,9 proc. didesnės.

2026 metų biudžeto projekte lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams apskaičiuota 52 317 tūkst. eurų, tai sudaro 55,9 proc. biudžeto išlaidų. 2026 m. išlaidos darbo užmokesčiui pagal asignavimų valdytojus ir lėšų šaltinius pateiktos 9 lentelėje. Palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, didėja 6 356 tūkst. eurų, arba 13,8 proc. Palyginus su 2025 metų pabaigos išlaidomis, didėja 11 proc.

Asignavimai pagal asignavimų valdytojus, programas ir priemones pateikti 2026 m. Savivaldybės biudžeto projekto prieduose:

Sprendimo 3 ir 8 priedai

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (be dotacijų, įstaigų pajamų ir jų likučių) vykdyti numatyta 51 197,594 tūkst. eurų, arba 54,7 proc. biudžeto išlaidų, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, didėjimas 4 196,584 tūkst. eurų, arba 8,9 proc. 2026 m. ir 2025 m. išlaidų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti palyginimas pateiktas pridedamoje 10 lentelėje.

001 ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programai

Biudžetinių įstaigų veiklai ir jų programoms finansuoti numatoma skirti 14 435,7 tūkst. eurų, iš jų: 10 996,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, asignavimai didėja 1 536,79 tūkst. eurų, arba 11,9 proc., iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams – 887,1 tūkst. eurų, arba 8,8 proc., iš jų:

180 tūkst. eurų – valgykloms įrengti pereinant prie savarankiško maitinimo akademiko Adolfo Jucio progimnazijoje ir Babrungo skyriuje, „Saulės“ gimnazijoje. Šiais metais planuojama visose Savivaldybės švietimo įstaigose pereiti prie savarankiško maitinimo;

15 tūkst. eurų – automobiliui įsigyti Liepijų mokyklai maistui vežti į įstaigos skyrius;

237 tūkst. eurų – naujos sporto arenos veiklai, steigiamos 4 naujos aptarnaujančio personalo pareigybės;

57,6 tūkst. eurų – Sporto ir rekreacijos centre steigiamos 2,4 pareigybės, skirtos ugdymo proceso kokybei gerinti;

61,1 tūkst. eurų – 15 procentų padidintas bazinis Sporto rekreacijos centro trenerių, kurie atsakingi už ugdymo programos įgyvendinimą, darbo užmokesčio fondas (įvertinus dotacijas);

75,4 tūkst. eurų – ikimokyklinio ugdymo įstaigoms skiriamos papildomos lėšos, kad papildomai būtų įvedama po dar vieną valandą per savaitę grupei, sportinio ugdymo veiklų organizavimui (2025 metais buvo numatyta grupei 1 valanda per savaitę);

251,3 tūkst. eurų – jaunimo veikloms: Plungės savivaldybėje vyks jaunimo vasaros akademija, Viešojoje įstaigoje Atviro jaunimo centre steigiama 1 pareigybė mobilaus jaunimo darbuotojo, 20,0 tūkst. eurų numatyta jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programai vykdyti;

842,9 tūkst. eurų – sporto programoms, projektams įgyvendinti ir sporto komandoms remti;

49 tūkst. eurų – pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidoms kompensuoti;

500 tūkst. eurų – švietimo pagalbos finansavimui švietimo įstaigose;

15 tūkst. eurų – kompiuterizavimo programos tęstinumui;

41 tūkst. eurų – bepiločių orlaivių valdymo ir inžinerijos plėtrai rajone;

63 tūkst. eurų – mokslo rėmimo programai įgyvendinti: konkursų ir olimpiadų premijoms, VBE šimtukininkams, mokslo ir žinių dienos šventės organizavimui, metų mokytojo premijai, mokytojų dienos renginiui, pirmųjų rinkiniams, mokinio pažymėjimų spausdinimui, pedagogų persikvalifikavimui, ugdymo karjerai, „Sumanaus moksleivio akademijos“ renginiams, Spotyself programos licencijai;

26,6 tūkst. eurų – dalyvaujamojo biudžeto mokyklose įgyvendinimui;

20 tūkst. eurų – „Ryto“ pagrindinės mokyklos automobilių stovėjimo aikštelės remontui;

206,435 tūkst. eurų – 2025 metų likusių mokėtinų sumų daliai apmokėti ir įstaigų gautų pajamų, panaudotų įsiskolinimo mažinimui, kompensavimui.

2026 metais Žemaitijos kadetų gimnazijai Švietimo ir mokslo ministerija įstaigos išlaikymui skyrė tikslinę dotaciją – 391,3 tūkst. eurų, tačiau Savivaldybei 376 tūkst. eurų buvo sumažintas gyventojų pajamų mokestis.

002 Ekonominės ir projektinės veiklos programai

numatoma skirti 4 847,6 tūkst. eurų, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, asignavimai didėja 490,4 tūkst. eurų, arba 11,3 proc.

Prie vykdomų investicijų projektų planuojama prisidėti 4 608,4 tūkst. eurų: 721,2 tūkst. eurų iš savarankiškųjų funkcijų lėšų ir 3 887,2 tūkst. eurų skolintų lėšų (pridedama 1 lentelė).

2026 metų biudžeto projekte (skolintose lėšose) numatyta 2 202,4 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 1 lentelė).

239,2 tūkst. eurų numatyta projektinės veiklos organizavimui, bendruomeninės veiklos stiprinimui, verslo rėmimui, Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimui (pridedama 2 lentelė).

003 Teritorijų planavimo programai

numatoma skirti 401,361 tūkst. eurų, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, asignavimai mažėja 6,839 tūkst. eurų, arba 1,7 proc. Asignavimai mažėja, nes lėšų likutis už parduotą žemę metų pabaigoje liko mažesnis, nei buvo 2025 metų pradžioje. Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimui ir Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimui numatyta 218,9 tūkst. eurų (pridedama 3 lentelė).

004 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programai

numatoma skirti 9 960,148 tūkst. eurų, iš jų: 3100,3 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, asignavimai mažėja 2,552 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui didėja – 430,9 tūkst. eurų, arba 16,1 proc. Įvertinus, kad 2025 m. šios programos asignavimuose buvo numatyta 735 tūkst. eurų UAB „Plungės autobusų parkas“ akcijoms pirkti ir 600 tūkst. eurų VšĮ Plungės ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus statybai, asignavimai socialinei sričiai didėja.

Projekte:

4 555,5 tūkst. eurų – socialinei paramai, išmokoms ir kompensacijoms, „NVO projektų teikiant socialines paslaugas bendruomenėje finansavimui, socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims su negalia bendruomenėje organizavimui, akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimui, Bendruomenės centro programai (pridedama 4 lentelė);

187,3 tūkst. eurų – Plungės ligoninės programai įgyvendinti: 99,1 tūkst. eurų įstaigos įsiskolinimui rangovams už Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus statybą, 66 tūkst. eurų – kelionės išlaidoms kompensuoti, 22,2 tūkst. eurų – studijų ir rezidentūros studijų apmokėjimui;

23,7 tūkst. eurų – Plungės krizių centrui laikino apnakvindinimo paslaugai teikti;

60 tūkst. eurų – SĮ „Plungės būstas“ už miesto vaizdo stebėjimo kamerų administravimo, priežiūros pavestos funkcijos vykdymą;

30 tūkst. eurų – Policijos komisariatui naujų specialistų pritraukimui.

005 programoje Aplinkos apsaugos programai

numatoma skirti 2 205,45 tūkst. eurų, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, asignavimai didėja 583,55 tūkst. eurų, arba 36 proc. Asignavimai didėja, nes komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui planuojama gauti ir išleisti daugiau lėšų.

006 Kultūros ir turizmo programai

Biudžetinių įstaigų veiklai ir jų programoms finansuoti numatoma skirti 4 311,1 tūkst. eurų, iš jų: 3 140,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, asignavimai didėja 432,0 tūkst. eurų, arba 11,1 proc., iš jų: darbo užmokesčiui – 292,9 tūkst. eurų, arba 10,3 proc., iš jų:

87,5 tūkst. eurų – kultūros įstaigoms, jų kultūrinei veiklai vykdyti, valstybinėms šventėms organizuoti;

10,0 tūkst. eurų – Viešosios bibliotekos laikraščiai „Žemaičių saulutė“;

20,1 tūkst. eurų – nuo kovo 1 d. vienai naujai specialisto pareigybei Turizmo informacijos centre;

36,9 tūkst. eurų – Žemaičių dailės muziejui; 1,9 tūkst. eurų – pridavus M. Oginskio rūmų darbus INFOSTATYBAI už gaisrinės saugos projekto paruošimą, 10,0 tūkst. eurų – Litvakų atminties sodui, 25 tūkst. eurų Tarptautinei parodai Žirgyne 2026 m. gegužės – rugpjūčio mėn. organizuoti;

50 tūkst. eurų – Kulių kultūros centro kėdžių įsigijimo išlaidų daliai apmokėti;

7 tūkst. eurų – Žemaičių Kalvarijos kultūros centre steigama 0,5 darbininko pareigybė;

60 tūkst. eurų – kultūros vertybių apsaugos organizavimui (pridedama 5 lentelė).

007 Savivaldybės veiklos valdymo programai

numatoma skirti 13 326,235 tūkst. eurų, iš jų: 8 472,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, asignavimai didėja 1 463,235 tūkst. eurų, arba 12,3 proc., iš jų: darbo užmokesčiui didėja – 765,7 tūkst. eurų, arba 9,9 proc. 2026 m. pagal paskolų grąžinimo grafiką išlaidoms paskoloms grąžinti yra 517,7 tūkst. eurų didesnės nei 2025 m.

Projekte:

50 tūkst. eurų – kūdikio kraiteliui naujagimiams, vykdant Savivaldybės tarybos sprendimą;

210 tūkst. eurų – seniūnijoms viešųjų erdvių tvarkymui. Dalis šių lėšų – 163,2 tūkst., iš jų: 159,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, seniūnų prašymu perkelta į Savivaldybės administracijos darbo užmokesčio išlaidas viešiesiems darbams atlikti priimtų darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams mokėti.

58,2 tūkst. eurų – seniūnijoms: 2,4 tūkst. eurų Platelių seniūnijai, 5,4 tūkst. eurų Stalgėnų seniūnijai, 24,2 tūkst. eurų Šateikių seniūnijai, 26,2 tūkst. eurų Plungės miesto seniūnijai, vykdant Savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-14 (ir jį keitusiu 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-233), 121 punkta: „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.“

73,1 tūkst. eurų – seniūnijoms, vykdant susitarimą grąžinti kiekvienai seniūnijai 2025 m. surinktas vietinės rinkliavos sumas.

42,6 tūkst. eurų – seniūnaičių išlaidoms;

80 tūkst. eurų – numatyta Plungės miesto seniūnijai vadovaujantis Kaimo reikalų komiteto 2024 m. birželio 17 d. posėdžio priimtu protokoliniu sprendimu – padidinus mokesčius, planuojamas gauti pajamas (160 tūkst. eurų) paskirstyti lygiomis dalimis miesto ir kaimo keliams tvarkyti ir prižiūrėti.

10 tūkst. eurų – Žemaičių Kalvarijos atlaidų išlaidoms.

28 tūkst. eurų – gaisrinių privažiavimo prie vandens telkinių įrengimui Žemaičių Kalvarijoje, Plateliuose, Šateikiuose, Žlibinuose, Kantaučiuose.

008 Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programai

numatoma skirti 1 710 tūkst. eurų, palyginti su 2025 metų pradžioje patvirtintu planu, asignavimai mažėja 300 tūkst. eurų, arba 14,9 proc.

Programos asignavimų paskirstymas pagal objektus nurodytas 6 lentelėje (pridedama 6 lentelė).

Sprendimo 4 priedas

Valstybinėms funkcijoms vykdyti Savivaldybei skirtos tikslinės dotacijos – 5 481,504 tūkst. eurų, arba 5,9 proc. visų biudžeto išlaidų. Palyginti su 2025 metų patikslintu planu, dotacijos sumažėjo 133,772 tūkst. eurų, nes socialinėms paslaugoms numatyta tik trims ketvirčiams. 2026 m. ir 2025 m. išlaidų valstybinėms funkcijoms palyginimas pateiktas pridedamoje 7 lentelėje.

Savivaldybė 2026 m. vykdys 23 perduotas funkcijas.

Sprendimo 5 priedas

Ugdymo reikmėms finansuoti numatyta 22 195,6 tūkst. eurų, arba 23,7 proc. visų biudžeto išlaidų, ir yra 3 076,3 tūkst. eurų daugiau nei buvo patvirtinta 2025 metų pradžioje, arba 2 620,5 tūkst. eurų daugiau negu buvo gauta 2025 metais.

Sprendimo 6 priedas

Kitos dotacijos – 10 828,367 tūkst. eurų, arba 11,6 proc. visų biudžeto išlaidų, ir yra 550,011 tūkst. eurų daugiau nei buvo patvirtinta 2025 metų pradžioje.

Asignavimai numatyti pagal valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktais Plungės rajono savivaldybei patvirtintas valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir kitų dotacijų sumas.

Prognozuojama, kad Savivaldybei bus skirta 115 tūkst. eurų dotacijų išmokoms, kompensacijoms, išlaikymui apmokėti ir kt. išlaidoms užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, asignavimai numatyti priemonėje „Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai“.

5 379,8 tūkst. eurų ES lėšų numatyta 002 programos priemonėms (pridedama 1 lentelė).

Dar nėra visos informacijos apie ministerijų patvirtintas lėšas Plungės rajono savivaldybės investicijų projektams vykdyti. Savivaldybės biudžetas bus tikslinamas per metus, kai ministerijos paskirstys lėšas savivaldybių projektams finansuoti.

Prognozuojama, kad bus gauta 2 400 tūkst. eurų dotacija Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, biudžetas bus tikslinamas per metus.

Sprendimo 7 priedas

Savivaldybės biudžetinių įstaigų planuojamų gauti pajamų paskirstymas. Iš viso – 2 868,8 tūkst. eurų, arba 3,1 proc. biudžeto išlaidų.

Sprendimo 8 priedas

Šiame priede nurodyta, kaip paskirstomi 2025 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likučiai. Iš viso – 2 095,197 tūkst. eurų, iš jų 982,803 tūkst. eurų Europos sąjungos ir įstaigų pajamų likučiai arba 1 proc. biudžeto išlaidų.

Sprendimo 9 priedas

Išlaidų paskirstymas pagal programas.

2026 m. biudžeto projektas parengtas pagal asignavimų valdytojus ir pagal programas, numatytas Plungės rajono savivaldybės 2026–2028 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 nereglamentuotus 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.

Rengėjai

Finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai