

Plungės rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2021-2022 metais

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2021 m. biudžeto planas vasario 18 d.	2021 metų pakeitimai	2021 m. patikslintas planas	2021 m. gauta lėšų	2022 m. biudžeto projektas	2022 biudž. proj. su 2021 patikslintu planu	2022 biudž. proj. su 2021 patikslintu planu	2022 biudž. proj. su 2021 m. plano įvykd.	2022 biudž. proj. su 2021 plano įvykd.
		tūkst. eurų						proc.	tūkst. eurų	proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Prognozuojamos pajamos pagal finansinių rodiklių įstatymą	20197	2063,2	22260,2	23429,2					
3	Gyventojų pajamų mokestis (2021 m. - 47,62 proc.; 1,1159; 2022m.- 48,12 proc.; 1,1066)	19063	2033,2	21096,2	22243,000	24021,0	2924,8	113,9	1778,0	108,0
4	GPM iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą		0			50,0	50		50,0	
5	Žemės mokestis	420	0	420,0	422,400	420,0	0	100,0	-2,4	99,4
6	Nekilonojamojo turto mokestis	410	15	425,0	426,400	450,0	25	105,9	23,6	105,5
7	Paveldimo turto mokestis	8	7	15,0	14,800	10,0	-5	66,7	-4,8	67,6
8	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	180	6	186,0	192,600	190,0	4	102,2	-2,6	98,7
9	Valstybės rinkliava	40	9	49,0	52,800	50,0	1	102,0	-2,8	94,7
10	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	25	0	25,0	28,200	20,0	-5	80,0	-8,2	70,9
11	Dividendai	0	0	0,0	0,000		0		0,0	
12	Palūkanos	1	0	1,0	1,600	1,0	0	100,0	-0,6	62,5
13	Kitos neišvardytos pajamos	50	-7	43,0	47,400	40,0	-3	93,0	-7,4	84,4
14	Kiti pajamų šaltiniai	2555,5	43,9	2599,4	2533,0					
15	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	122	99	221,0	296,7	100,0	-121	45,2	-196,7	33,7
16	Vietinė rinkliava	10	4	14,0	15,2	10,0	-4	71,4	-5,2	65,8
17	Vietinė rinkliava (už atliekų tvarkymą)	1265	-100	1165,0	1065,5	1206,0	41	103,5	140,5	113,2
18	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	240,5	6,2	246,7	231,3	287,2	40,5	116,4	55,9	124,2
19	Pajamos už prekes ir paslaugas	167,8	10,6	178,4	154,2	232,5	54,1	130,3	78,3	150,8
20	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. įstaigose	645,2	-14,4	630,8	608,3	673,7	42,9	106,8	65,4	110,8
21	Mokestis už aplinkos teršimą	45	5	50,0	50,9	50	0	100,0	-0,9	98,2
22	Mok. už valstyb. gamtos išteklius	60	33,5	93,5	110,9	90	-3,5	96,3	-20,9	81,2

23	Specialiosios tikslinės dotacijos	20998,7	7339,2	28337,9	27374,3	20258,23	-8079,7	71,5	-7116,1	74,0
24	IŠ VISO	43751,2	9446,3	53197,5	53336,5	48159,630	-5037,9	90,5	-5176,9	90,3
25	Laisvi likučiai	1114,7				1581,3	1581,3		1581,3	
26	Likutis Aplinkos apsaugos rėmimo programos	86,4				100	100,0		100,0	
27	Likutis už parduotą žemę	77,4				88	88,0		88,0	
28	Likutis už parduotą socialinį būstą	99,6				118,3	118,3		118,3	
29	Likutis vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą	543,7				420,9	420,9		420,9	
30	Istaigų gautos pajamos	113,8				27,4	27,4		27,4	
31	ES lėšų laisvi likučiai	711,1				484,5	484,5		484,5	
32	Savarankiškosioms funkcijoms be dotacijų ir likučių	21699	2104,7	23803,7	24968,4	26708,0	2904,3	112,2	1739,6	107,0
33	likučiai iš 2021 m., tūkst. Eur	2746,654				2820,4				

2 lentelė

2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonė-Investicijų ir kiti projektai (skolintos lėšos)- 2022 metų biudžeto projekte

tūkst.Eur

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Finansavimo priemonė Projekto numeris Tarybos sprendimas	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1 C , statyba	Valstybės investicijų programa, 2018-02-15 Nr. T1-27, 2018-11-29 Nr. T1-257;	1310,2	
2.	Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno, esančio Parko g.5, Plungė, pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (II etapas)	Valstybės investicijų programa 2020-02-13 Nr.T1-29	209,4	
Iš viso:			1519,6	0,0

2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonė "Investicijų ir kiti projektai" (ES lėšos)- 2022 metų biudžeto projekte ir likutis iš 2021 metų

tūkst.Eur

Eil.N r.	Projekto pavadinimas	Poreikis 2022 m.		Likutis iš 2021 m.	
		Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g.3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas	19,5	0,0	30,5	0
2.	Plungės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas	101,4	2,0	9,4	0,2
3.	Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas, II etapas	116,1	2,2		
4.	Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių k., sutvarkymas	480,3	4,2	316,1	2,8
5.	Naujų ugdymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose	3,0	0,3	2,2	2,2
6.	Plungės rajono savivaldybėje esančių blogos būklės melioracijos statinių rekonstravimas	148,5	0,0		
7.	Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone	11,2	0,9	19,5	2
8.	Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse (asignavimų valdytojas - Visuomenės sveikatos biuras)	129,5	0,0	0,4	0
9.	Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje	91,0	2,0	30	0,4
10.	Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas) (asignavimų valdytojas - Žemaičių dailės muziejus)	71,0	0,6		
11.	Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę (asignavimų valdytojas - Žemaičių dailės muziejus)	4,0	0,0	2,6	0
12.	Kompleksinių paslaugų teikimas šeimoms bendruomeniniuose šeimos namuose	64,5	0,0		
13.	Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste (asignavimų valdytojas - Plungės specialiojo ugdymo	1200,0	6,0		
14.	Atvira bendruomenės kūrybos erdė Kuliuose	4,8	4,7		
15.	Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas	50,6	0,0	10	0
16.	Plungės sporto ir rekreacijos centro infrastruktūros gerinimas	0,1	0,0		
17.	Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas	42,3	0,3	63,8	3,9
Iš viso:		2537,8	23,2	484,5	11,5

Asignavimų valdytojai

Savivaldybės administracija	1133,3	16,6	481,5	11,5
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	129,5	0,0	0,4	0,0
Plungės specialiojo ugdymo centras	1200,0	6,0	0,0	0,0
Žemaičių dailės muziejus	75,0	0,6	2,6	0,0

2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonė - Investicijų ir kiti projektai (prisidėti prie projektų) - 2022 metų biudžeto projekte

tūkst.Eur

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	Visuomeninės paskirties pastato, esančio Telšių g.3, Alsėdžiuose, atnaujinimas ir pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams, socialinei ir kultūrinei veiklai, II etapas	128,9	0,0
2.	Daugiafunkčių centrų stiprinimas socialinių paslaugų prieinamumui ir efektyvumui gerinti	68,3	4,1
3.	Plungės miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas	162,3	2,7
4.	Naujų ugdymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose	3,0	1,8
5.	Telšių regiono savivaldybės jungiančių turizmo trąsų informacinės infrastruktūros plėtra, II etapas	10,5	0,0
6.	Plungės rajono savivaldybėje esančių blogos būklės melioracijos statinių rekonstravimas	37,2	0,0
7.	Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių k., sutvarkymas	15,5	0,3
8.	Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone	9,7	0,2
9.	Daugiaabučių namų atnaujinimo (modernizavimas) programa	60,0	0
10.	Priemonių gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Plungės rajone	0,2	0,0
11.	Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse (asignavimų valdytojas - Visuomenės sveikatos biuras)	22,0	0,0
12.	Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas.	350,5	0,0
13.	Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje	122,0	1,4
14.	Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato-žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas) (asignavimų valdytojas- Žemaičių dailės muziejus)	50,6	0,5
15.	Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste (asignavimų valdytojas - Specialiojo ugdymo centras)	80,0	0,0
16.	Atvira bendruomenės kūrybos erdė Kuliuose	1,1	1,0
17.	Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose (asignavimų valdytojas - Kulių kultūros centras)	2,0	0,4
18.	Atvira bendruomenės kūrybos erdė Kuliuose (asignavimų valdytojas - Kulių gimnazija)	1,6	0,3
19.	Kokybės krepšelis (asignavimų valdytojas - Senamiesčio mokykla)	31,3	3,8
20.	Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo kokybės gerinimas, II etapas	15,6	0,3
21.	Ringupio melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	4,0	
22.	Universalus sporto ir sveikatingumo kompleksas Plungėje, Mendeno g. I C , statyba	172,0	
23.	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste	0,1	0,0
Iš viso:		1348,4	16,8

Asignavimų valdytojai

Savivaldybės administracija	1160,9	11,8
Specialiojo ugdymo centras	80,0	0,0
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	22,0	0,0
Senamiesčio mokykla	31,3	3,8
Kulių kultūros centras	2,0	0,4
Kulių gimnazija	1,6	0,3
Zemaičių dailės muziejus	50,6	0,5

Iš viso: 1348,4 16,8

2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonės "Projektinės veiklos organizavimas", "Vietos bendruomenių iniciatyvų skatinimas" ir "Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas" 2022 metų biudžeto projekte

tūkst.Eur

Eil.Nr.	Priemonės pavadinimas/Veiklos	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Projektinės veiklos organizavimas	33,0	
1.1.	Projektinei dokumentacijai (investicijų projektų, energetinių auditų, galimybių studijų ir kitiems projektams būtiniems įgyvendinti dokumentams) Europos Sąjungos fondų, programų ir kitų finansavimo šaltinių priemonių paramai gauti parengti bei projektų bendrafinansavimui	12,0	
1.2.	Sukurto turto pagal įgyvendintus ES projektus draudimas	4,8	
1.3.	Bendradarbiavimo ryšių su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis ir organizacijomis stiprinimas bei bendrų projektų rengimas ir įgyvendinimas	1,0	
1.4.	Narystės mokesčiai: Plungės miesto, Plungės rajono VVG ir kt.	0,2	
1.5.	Strateginio planavimo dokumentų koregavimas ir rengimas	15,0	
2	Vietos bendruomenių iniciatyvų skatinimas	72,3	
2.1.	Plungė rajono bendruomenių rėmimas	25,0	
2.2.	Prisidėjimas prie Plungės rajono bendruomenių įgyvendinamų projektų pagal Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją projektui „Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose“ 45,8 tūkst. eur., vietos veiklos grupei įgyvendinamam projektui „ Pietų Baltijos kaimo maisto tinklas“ iš Interreg Pietų Baltijos programos 1,5 tūkst.eur.	47,3	
3	Plungės dekanato aptarnaujamų parapijų rėmimas	20,0	

Iš viso priemonėms

125,3

6 lentelė

2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonė "Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas" - 2022 metų biudžeto projekte

tūkst.Eur

Eil. Nr.	Veiklos	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Teritorijų planavimas (Bendrieji planai, specialusis planas ir kita dokumentacija)	91,9	
2	Projektų parengimas (Futbolo maniežas, kolumbariumas, darželis ir kita dokumentacija)	80,0	
3	Ekspertizės paslaugos – 5 vnt.	10,0	
4	Išvažiavimų į miestą „miesto vartų simbolio“ idėjos konkursas	8,0	
	Iš viso	189,9	0,0

2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonė "Kultūros vertybių apsaugos organizavimas" - 2022 metų biudžeto projekte
tūkst.Eur

Eil. Nr.	Veiklos	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Metodinės literatūros įsigijimas	0,2	
2	Plungės m. centrinės dalies vertingųjų savybių aprašo parengimas	1,0	
3	Plungės m. architektūrinės raidos ir būklės aprašo parengimas	1,0	
4	Plungės r. kryždirbystės objektų remontas, restauracija, atkūrimas	5,0	
5	Plungės r. esančių istoriškai bei meniškai vertingų paminklų remontas	4,0	
6	Plungės r. seniūnijoms skiriamos lėšos kultūros objektų remontui, restauracijai	13,0	
7	Plungės r. sav. esančių neveikiančių kapinių medinių informacinių ženklų gamyba ir pastatytas	4,0	
8	Europos paveldo dienų renginys	2,0	
9	Plungės dvaro sodybos parko vartų nuo skalbyklos iki sargo namelio remonto darbai	8,2	
10	Plungės miesto medinės architektūros atnaujinimo finansavimo programa	20,0	
Iš viso		58,4	0,0

2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonė "Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, priežiūra ir statyba" - 2022 metų biudžeto projekte

tūkst.Eur

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	Senamiesčio mokykla (pirmo ir antro aukšto tualetų remonto darbai)	50,0	
2	"Ryto" pagrindinė mokykla (elektros skydinių permontavimas šiuolaikiškomis naujomis – 10-15 tūkst. eurų; apsauginės tvorelės įrengimas ant mokyklos stogo (po saulės baterijų pastatymo) 6-10 tūkst. Eurų; stadiono bėgimo takų (gumos granulių) dangos dalinė rekonstrukcija – 10-15 tūkst. eurų)	50,0	
3	"Ryto" pagrindinė mokykla (Sporto salės šildymo sistemos rekonstrukcija)	20,0	
4	Akademiko A.Jucio progimnazijos Vyskupo M.Valančiaus pradinio ugdymo skyriaus 3 darželio grupių ir žaidimo aikštelės įrengimas	190,0	
5	Žemės ūkio skyriaus organizuojami užtvankų avarinės būklės likvidavimo remonto darbai	50,0	
6	Plungės miesto autobusų stoties sujungimas su geležinkelio stotimi	100,0	
7	Tarybos sprendimais numatytų statinių griovimo ir išregistravimo iš Registrų centro darbai	25,0	
8	Kulių miestelio kapinių sklypo sutvarkymo, apšvietimo, vandentiekio ir drenažo tinklų įrengimas (tęstinis projektas pasirašyta rangos sutartis su AB VVARF)	50,0	
9	Vytauto g. 7 stogo dangos (apie 414,08 m ²) keitimas	40,0	
10	Riedutininkų rampa prie visų sutarimu parinktos vietos	10,0	
11	Vykdomų projektų darbų vykdymo techninės priežiūros, projektų vykdymo priežiūros paslaugos	10,0	
12	Lėšos, skirtos želdinių atkuriamajai vertei atlyginti	5,0	
Iš viso:		600,0	0,0

9 lentelė

2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonė -Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti - 2022 metų biudžeto projekte

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Veiklos	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	Pastabos
1.	Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijų vykdymas	2,316		-
2.	Valstybei priklausančių hidrotechninių statinių ekspertizė	8		3 užtvankos
3.	Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remonto darbai	32,2		15-20 vnt.
4.	gyvenvietėse	16,1		-
5.	Techninių-darbo projektų parengimas ir jų ekspertizė	4		3 vnt.
6.	darbai	98,384		-
	Iš viso	161,0	0,0	

