

Telšių rajono savivaldybės 2024–2027 metų biudžetų, savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, rodiklių analizė

Tūkst. Eur

| Eil. Nr. | | 2024 m. biudžetas | Biudžeto projektas | | |
|----------|---|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2025 metai | 2026 metai | 2027 metai |
| | Pajamos | | | | |
| 1. | Gyventojų pajamų mokestis, iš jo: | 39645,0 | 44830,0 | 48338,0 | 51426,0 |
| 1.1. | <i>pastovioji gyventojų pajamų mokesčio dalis</i> | 33003,0 | 37760,0 | | |
| 1.2. | <i>apskaičiuotos sumos, kurios naudojamos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (proc.) apskaičiuoti</i> | 6642,0 | 7070,0 | | |
| 1.2.1. | <i>2018-2024 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti</i> | 5638,0 | 6642,0 | | |
| 1.2.2. | <i>minimaliems koeficientams padidinti</i> | 194,0 | | | |
| 1.2.3. | <i>darbo užmokesčiui dėl minimaliosios mėnesinės algos padidinimo didinti</i> | 244,0 | 349,0 | | |
| 1.2.4. | <i>kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti</i> | 115,0 | 79,0 | | |
| 1.2.5. | <i>pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti</i> | 355,0 | | | |
| 1.2.6. | <i>valstybės tarnybos reformai įgyvendinti</i> | 21,0 | | | |
| 1.2.7. | <i>socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti</i> | 75,0 | | | |
| 2. | Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3. | Turto mokesčiai | 1420,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 |
| 4. | Kitos mokesstinės pajamos | 156,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 5. | Žemės nuomos mokestis | 260,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 6. | Vietinės rinkliavos | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 7. | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 311,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| 8. | Biudžetinių įstaigų pajamos | 2116,1 | 2230,6 | 2287,6 | 2344,9 |
| 9. | Infrastruktūros plėtros įmokų pajamos | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 10. | Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą | 1400,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 11. | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 140,0 | 255,0 | 200,0 | 195,0 |
| 12. | Tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų | 28100,5 | 36524,1 | 41481,9 | 44022,4 |
| | Iš viso pajamų: | 73713,6 | 88326,7 | 96794,5 | 102525,3 |
| | Skolintos lėšos | 1023,0 | 3345,4 | 4207,4 | 4846,9 |
| | Praėjusių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutis | 4700,3 | 4011,7 | 2000,0 | 2000,0 |
| | <i>iš jų:</i> | | | | |
| 1. | <i>savarankiškos funkcijos vykdyti</i> | 3634,5 | 2195,2 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2. | <i>žemės realizavimo pajamos</i> | 488,8 | 1135,3 | | |
| 3. | <i>socialinio būsto realizavimo pajamos</i> | 198,4 | 175,5 | | |
| 4. | <i>vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą</i> | 37,0 | 23,0 | | |
| 5. | <i>biudžetinių įstaigų pajamos</i> | 227,7 | 225,0 | | |
| 6. | <i>infrastruktūros plėtros įmokų pajamos (likutis 2022.12.31 – 35,93112 tūkst. Eur, 2023.12.31 – 53,56351 tūkst. Eur, 2024.12.31 – 46,89404 tūkst. Eur)</i> | 89,5 | 136,4 | | |
| 7. | <i>aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa</i> | 24,4 | 121,3 | | |
| | Asignavimai | 79436,9 | 95683,8 | 103001,9 | 109372,2 |