

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO
GAIRĖS

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams. 2024 metams savivaldybių biudžetams bus skiriama 51,62 proc. (2023 metais buvo 50,88 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. Prognozuojama, kad į Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą įplauks 116104 tūkst. Eur iš GPM (iš jų 115904 tūkst. Eur GPM ir 200,0 tūkst. Eur Gyventojų pajamų mokestis iš veiklos, kurią verčiamasi turint verslo liudijimą), tai yra 19495,0 tūkst. Eur arba 20,2 proc. daugiau nei prognozuota 2023 metams; pajamos ir mokesčiai iš turto sudarys 5445,0 tūkst. Eur, tai 1220,0 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m. Iš viso prognozuojamų pajamų suma savivaldybei 2024 m. sudaro 122 009,0 tūkst. Eur, palyginti su 2023 m., padidėja 20,5 proc. (20 790 tūkst. Eur). Numatoma, kad 2024 m. į savivaldybės biudžetą bus surinkta savivaldybės vidaus pajamų 9509,0 tūkst. Eur, iš jų: 3200,0 tūkst. Eur vietinių rinkliavų, 201,0 tūkst. Eur materialiojo turto realizavimo pajamų, 1 710,0 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų, 398,0 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų, 4000,0 tūkst. Eur infrastruktūros plėtros įmokų. Visos savivaldybės planuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarys 131518,0 tūkst. Eur, palyginti su 2023 m., didėja 22637,0 tūkst. Eur. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirta 9153,8 tūkst. Eur arba 1345,0 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m. Ugdomo reikmėms finansuoti skiriama 46093,6 tūkst. Eur, 17,8 proc. daugiau nei 2023 m. pradžioje. Iš viso 2024 metais planuojama gauti 187609,4 tūkst. Eur pajamų (2023 m. – 157 948,8 tūkst. Eur). 1 lentelėje ir 1 pav. pateikiama 2024 m. biudžeto pajamų struktūra ir pajamų palyginimas su 2023 metais. Palyginus 2024 metų Vilniaus rajono savivaldybės pajamas su 2023 metais matyti, kad jos didėja 30259,7 tūkst. Eur arba 19,2 proc.

Vilniaus rajono savivaldybės 2024 m. pajamų planų palyginimas su 2023 m., tūkst.
Eur

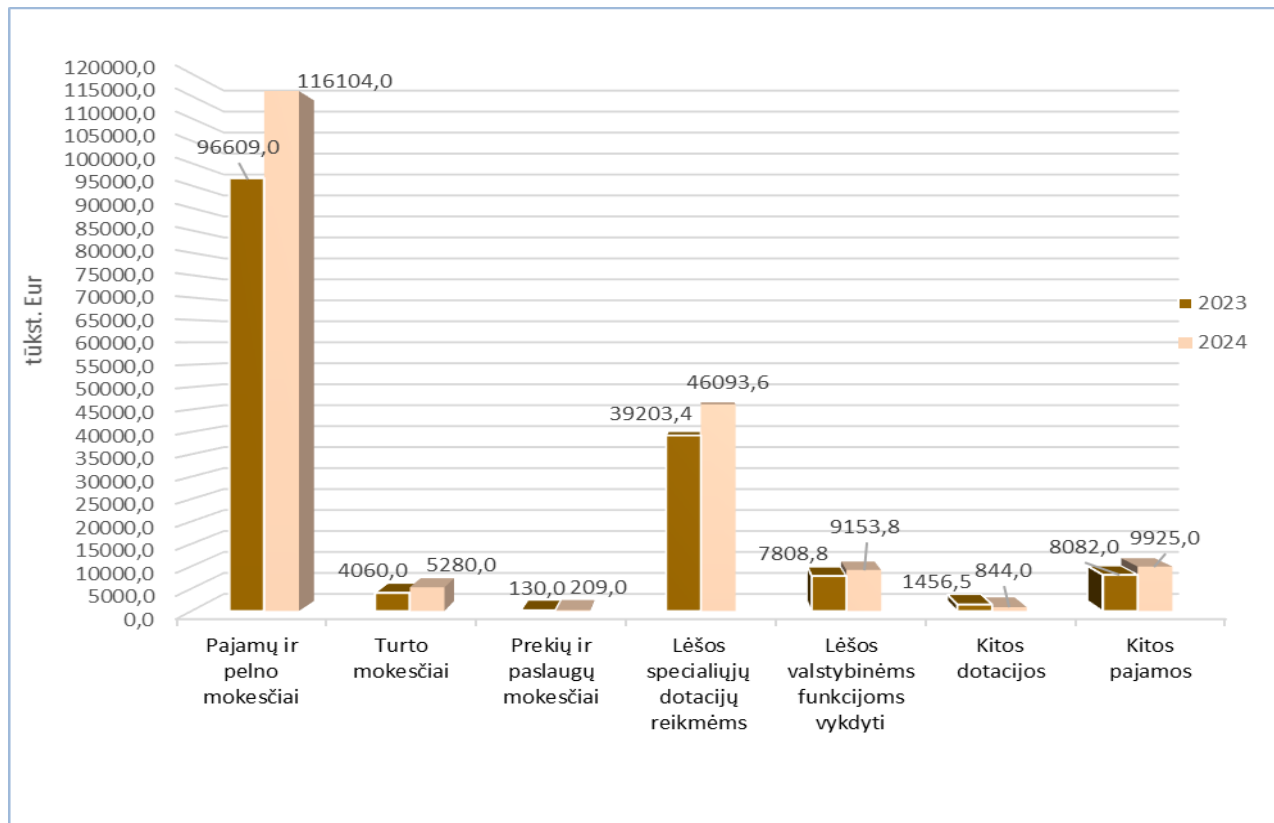
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	2023 m. planas	2024 m. planas	2024 m. pokytis lyginant su 2023 m., proc.
1.	PAJAMOS			
1.1.	Mokesčiai	100799,0	121593,0	20,6
1.1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	96609,0	116104,0	20,2
1.1.1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	96469,0	115904,0	20,1
1.1.1.1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis iš veiklos, kurią verčiamasi turint verslo liudijimą	140,0	200,0	42,9

1.1.3.	Turto mokesčiai	4060,0	5280,0	30,0
1.1.3.1.1.	Žemės mokestis	2000,0	2500,0	25,0
1.1.3.2.1.1.	Paveldimo turto mokestis	60,0	80,0	33,3
1.1.3.3.1.	Nekilnojamojo turto mokestis	2000,0	2700,0	35,0
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	130,0	209,0	60,8
1.1.4.7.1.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	130,0	209,0	60,8
1.3.	Dotacijos	48468,7	56091,4	15,7
1.3.4.1.1.1.	Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	47012,2	55247,4	17,5
	Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	7808,80	9153,80	17,2
	Lėšos specialiųjų dotacijų reikmėms	39203,4	46093,6	17,8
1.3.4.2.1.5.	Kitos dotacijos	1456,5	844,0	-42,1
1.4	Kitos pajamos	7849,0	9724,0	23,9
1.4.1.	Turto pajamos	301,0	354,0	17,6
1.4.1.2.1.2	Dividendai	40,0	40,0	0,0
1.4.1.4.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	125,0	125,0	0,0
1.4.1.5.1.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	136,0	189,0	39,0
1.4.2.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	7308,0	9110,0	24,7
1.4.2.1.1.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	330,0	330,0	0,0
1.4.2.1.1.1.	Infrastruktūros plėtros įmokos	2800,0	4000,0	42,9
1.4.2.1.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	132,0	130,0	-1,5
1.4.2.1.4.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1001,0	1250,0	24,9
1.4.2.1.6.1	Valstybės rinkliava	145,0	200,0	37,9
1.4.2.1.6.2	Vietinė rinkliava	2900,0	3200,0	10,3
1.4.3.1.1.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	70,0	80,0	14,3
1.4.4.1.1.2.	Kitos neišvardytos pajamos	170,0	180,0	5,9
4.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	233,0	201,0	-13,7
4.1.1.1.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	10,0	30,0	200,0

4.1.1.2.1.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	223,0	171,0	-23,3
	IŠ VISO PAJAMŲ	157349,7	187609,4	19,2

1 lentelė. VRSA duomenys

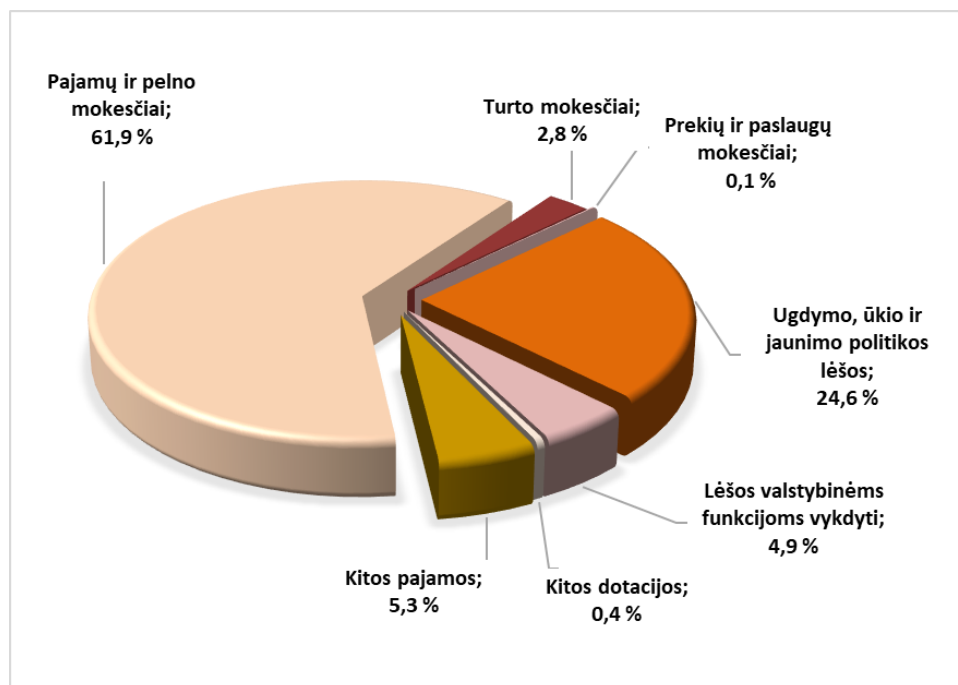
Vilniaus rajono savivaldybės 2023-2024 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur



1 pav. VRSA duomenys

Analizuojant 2024 m. ir 2023 m. pajamas matyti, kad daugiausiai padidėjo pajamos iš mokesčių. Nagrinėjant detaliau matyti, kad daugiausiai iš jų padidėjo pajamos iš mokesčių už prekes ir paslaugas, palyginus su 2023 metais šios pajamos išaugo net 60,77 proc. arba 79,0 tūkst. Eur. Turto pajamos padidėjo 30,05 proc. arba 1220,0 tūkst. Eur. Pajamų ir pelno mokesčiai 2024 m. didesni 20,18 proc. negu buvo 2023 m. Lėšos specialiųjų dotacijų reikmėms nuo 2023 metų padidėjo 17,58 proc. arba 6890,2 tūkst. Eur. Lėšos skirtos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2023 metais buvo 7808,8 tūkst. Eur, o 2024 metais skirta 9153,8 tūkst. Eur, t.y. 17,22 proc. didesnės. Kitos pajamos 2024 metus lyginant su 2023 metais padidėjo 22,8 proc. arba 1843,0 tūkst. Eur.

Vilniaus rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamų struktūra, proc.



2 pav. VRSA duomenys

Iš 2 pav. matyti, kad didžiausią pajamų dalį, net 61,9 proc. sudaro pajamų ir pelno mokesčiai. Nemažą dalį pajamų sudaro dotacijos skirtos ugdymui, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir jaunimo politikai – 24,6 proc. Lėšos, skirtos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, sudaro 4,9 proc. visų pajamų. Panašiai, apie 5,3 proc. biudžeto pajamų surenkama iš kitų pajamų (turto pajamų, pajamų už prekes ir paslaugas ir kitų). Turto mokesčiai (žemės mokestis, nekilnojamo turto mokestis) sudaro 2,8 proc. Labai mažą dalį savivaldybės biudžeto pajamų sudaro kitos dotacijos, tik 0,4 proc., o prekių ir paslaugų mokesčiai vos 0,1 proc.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. auga minimali alga iki 924 Eur (2023 m. - 840 Eur), bazinės algos dydis 1785,4 Eur. Planuojant asignavimus padidintas finansavimas darbo užmokesčiui, atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus.