

Lyginamasis variantas

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2022-12-21 sprendimo Nr. T2-

4 priedas

1. 2022–2024 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ															
Programa	Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2021 m. patvirtinta taryboje	2022 m. išlaidų projektas	2022 m. patvirtinta taryboje	2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
05	3	1	4	3141	Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	05	188715222	B	1 684 200,0	1 734 200,0		2 400 000,0	2 400 000,0		
								VB		28 000,0	1 810 200,0	35 000,0			
				Iš viso priemonei :						1 684 200,0		1 762 200,0		2 435 000,0	2 400 000,0
				Iš viso uždaviniui:						1 901 140,0		2 075 223,0		2 655 000,0	2 620 000,0
			5	31547	Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas	04	188715222			B	227 900,0	465 200,0		500 000,0	500 000,0
										KPP	636 400,0	645 200,0	1 116 900,0	600 000,0	600 000,0
										SB(P)	400 000,0				
										ZP	100 800,0				
				Iš viso priemonei :						1 365 100,0		1 582 100,0		1 100 000,0	1 100 000,0
			31548	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija	04	188715222				B	37 800,0	-			
										KPP	285 600,0	45 000,0			
			Iš viso priemonei :							323 400,0		45 000,0		0,0	0,0
												90 100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				Iš viso uždaviniui:				4 149 997,0	4 379 878,0 4 604 978,0		3 580 200,0	3 580 200,0		
				Iš viso tikslui:				6 084 137,0	6 496 301,0 6 797 401,0		6 270 200,0	6 235 200,0		
				Iš viso prioritetui:				6 084 137,0	6 496 301,0 6 797 401,0		6 270 200,0	6 366 900,0		
	4	2	3	4239	Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	01	188715222	N	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0		
							VB		-	90 400,0				
					Iš viso priemonei :					1 700,0	1 700,0 92 100,0		1 700,0	1 700,0
					Iš viso uždaviniui:					1 700,0	92 100,0 92 100,0		1 700,0	1 700,0
				Iš viso tikslui:				1 700,0	184 200,0 92 100,0		1 700,0	1 700,0		
				Iš viso prioritetui:				255 160,0	141 400,0 231 800,0		101 700,0	101 700,0		
				Iš viso programai:				6 369 297,0	6 667 701,0 7 059 201,0		6 401 900,0	6 366 900,0		
							IŠ VISO:	6 369 297,0	6 667 701,0 7 059 201,0		6 401 900,0	6 366 900,0		

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

2. IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.05)						
Finansavimo šaltinis	Pavadinimas	2021 m. patvirtinta taryboje	2022 m. išlaidų projektas	2022 m. patvirtinta taryboje	2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas
1	2	3	4	5	6	7
B	Savivaldybės biudžetas	3 449 200,0	4 053 630,0 4 354 730,0		4 915 000,0	4 915 000,0
E	Europos Sąjungos paramos lėšos	68 300,0				
F	Aplinkos apsaugos programos lėšos	192 900,0	233 223,0		140 000,0	140 000,0
KPP	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	1 685 500,0	2 059 900,0		1 260 200,0	1 260 200,0
N	Lėšos, nukreiptos valstybės garantijų nuomininkams vykdymui	1 700,0	1 700,0		1 700,0	1 700,0
SB(P)	Skolintos lėšos	560 000,0				
VB	Valstybės biudžeto lėšos	278 097,0	131 248,0 221 648,0		35 000,0	
ZP	Žemės pardavimo pajamos	133 600,0	188 000,0		50 000,0	50 000,0
IŠ VISO:		6 369 297,0	6 667 701,0 7 059 201,0		6 401 900,0	6 366 900,0