

*Ged. M. Vitkus*  
*Vykholy ues*  
Klaipėdos miesto savivaldybės  
mero pavaduotojas  
Arvydas Cesiulis  
2022-11-22



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  
ADMINISTRACIJA**

Klaipėdos miesto savivaldybės merui  
Vytautui Grubliauskui

2022-11-22 Nr. T.A.S.-238  
I Nr.

**DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LAPKRIČIO 3 D.  
SPRENDIMO PROJEKTO NR. T1-265 PATIKSLINIMO**

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1095 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 170 „Dėl Valstybės investicijų 2022–2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstymo“ pakeitimo“ savivaldybei padidinta 4000,0 tūkst. Eur dotacija Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui.

Prašome Jūsų leisti patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo projektą Nr. T1-265 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir šį raštą pridėti prie šio sprendimo projekto medžiagos.

PRIDEDAMA. Patikslintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo projektas Nr. T1-265 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jo priedai (su lyginamuoju variantu), 33 lapai.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

Jolanta Mileikienė, tel. (8 46) 39 61 29, el. p. jolanta.mileikiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga  
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08  
Faks. (8 46) 41 00 47  
El. p. dokumentai@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188710823

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA****SPRENDIMAS****DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 17 D.  
SPRENDIMO NR. T2-32 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ  
BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

Nr. .  
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 straipsniu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžetą – 280 039,4 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 280 470,0 tūkst. eurų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 430,6 tūkst. eurų skolintomis lėšomis), iš jų – 118 247,7 tūkst. eurų asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, ugdymo reikmėms finansuoti, savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti, dotacijos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti, savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, neformaliajam vaikų švietimui, ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti, socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti, būstams pritaikyti neįgaliesiems, neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti, socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti, naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti, bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti, vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti, suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytį, kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti, visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams finansuoti, ir 2 964,9 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti (1 priedas).“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui – 144 012,2 tūkst. eurų.“;

1.3. pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje


Savivaldybės meras

Teikėjas – Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

Parengė

Finansų skyriaus patarėja

 Jolanta Mileikienė, tel. 39 61 29

2022-11-21

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32  
 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
 2022 m. lapkričio d.  
 sprendimo Nr. T2- redakcija)  
 1 priedas

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETAS

### PAJAMOS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
1.	<b>MOKESČIAI (2+...+6)</b>	<b>137089,1</b>
2.	Gyventojų pajamų mokestis	127225,0
3.	Žemės mokestis	510,0
4.	Paveldimo turto mokestis	90,0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	8520,0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	744,1
7.	<b>DOTACIJOS (8+9+40)</b>	<b>118385,2</b>
8.	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>8947,4</b>
9.	<b>Specialios tikslinės dotacijos (10+35+36+39)</b>	<b>80725,3</b>
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+34)	13660,6
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,3
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	74,0
13.	Civilinės saugos organizavimas	115,2
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	23,0
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	15,6
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	78,2
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	35,3
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	85,7
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2,6
20.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2
21.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,2
22.	Jaunimo teisių apsauga	26,4
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	314,3
24.	Socialinės paslaugos	7771,2
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	943,0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
26.	Socialinė parama mokiniams	2271,6
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	394,1
28.	Socialinei priežiūrai šeimoms teikti	53,5
29.	Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	990,6
30.	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	225,8
31.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	152,1
32.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	9,3
33.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	41,4
34.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	31,0
35.	Ugdymo reikmėms finansuoti	65510,0
36.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (37+38)	1553,8
37.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1486,4
38.	socialinės apsaugos	67,4
39.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	0,9
40.	<b>Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (41+...+74)</b>	<b>28712,5</b>
41.	Dotacija biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti	3,0
42.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	58,5
43.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1157,5
44.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	37,0
45.	Dotacija laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24,5
46.	Dotacija padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	648,0
47.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	75,3
48.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	341,1
49.	Dotacija pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti	1610,0
50.	Dotacija socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti	269,6
51.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	301,4
52.	Dotacija neįgaliesiems asmenims, auginantems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti	0,3

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
53.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	386,3
54.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	65,6
55.	Dotacija Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazijos pastato Klaipėdoje, Varpų g. 3, rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	240,0
56.	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6646,1
57.	Dotacija bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	233,0
58.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	184,9
59.	Dotacija namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti	8,9
60.	Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti	5,5
61.	Dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	13784,9
62.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	109,9
63.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	842,1
64.	Dotacija suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytis	77,0
65.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	537,1
66.	Dotacija visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti	57,8
67.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti	11,1
68.	Dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą buvus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti	70,4
69.	Dotacija užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo	419,1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
70.	Dotacija užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalba jiems teikti	13,0
71.	Dotacija patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	55,3
72.	Dotacija rentgeno diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) įsigyti Viešajai įstaigai Klaipėdos vaikų ligoninei (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	310,0
73.	Dotacija „Melioracijos statinių rekonstravimas žemės sklype adresu: Verslo g. 8A, 10,14, Klaipėdoje (Klaipėdos LEZ teritorija)“ finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	28,5
74.	Dotacija „Žaliosios energetikos infrastruktūros įrengimas žemė sklype adresu: Pramonės g. 31, Klaipėdoje“ finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	99,8
75.	<b>KITOS PAJAMOS (76+...+86)</b>	<b>22765,1</b>
76.	Dividendai	852,1
77.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2140,0
78.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120,0
79.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1243,5
80.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	400,0
81.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2218,0
82.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	6255,2
83.	Valstybės rinkliavos	126,0
84.	Vietinės rinkliavos	8577,3
85.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	400,0
86.	Kitos neišvardytos pajamos	433,0
87.	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (88)</b>	<b>1800,0</b>
88.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (89+90)</b>	<b>1800,0</b>
89.	Žemės realizavimo pajamos	1000,0
90.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	800,0
91.	<b>Iš viso pajamų (1+7+75+87)</b>	<b>280039,4</b>

## ASIGNAVIMAI

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
1.	<b>Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba</b>	<b>307,3</b>	<b>281,8</b>
2.	<b>Savivaldybės valdymo programa</b>	<b>307,3</b>	<b>281,8</b>
3.	iš jų:		
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	307,3	281,8
5.	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>283127,6</b>	<b>143730,4</b>
6.	<b>Miesto urbanistinio planavimo programa</b> (savivaldybės biudžeto lėšos)	<b>542,8</b>	
7.	<b>Ekonominės plėtros programa</b>	<b>1367,0</b>	<b>0,7</b>
8.	iš jų:		
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1283,2	
10.	Ekonominės plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	83,8	0,7
11.	<b>Savivaldybės valdymo programa</b>	<b>17418,4</b>	<b>10708,7</b>
12.	iš jų:		
13.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	16070,6	9914,4
14.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	150,0	
15.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150,0	
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2,2	2,2
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	6,7	6,6
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti lėšos)	12,8	12,6
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	11,6	11,4
20.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	20,0	
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	10,5	10,3

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms administruoti lėšos)	0,2	0,2
23.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą buvus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti lėšos)	70,4	
24.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti lėšos)	44,8	
25.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	868,6	751,0
26.	iš jų:		
27.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,3	0,3
28.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	74,0	21,3
29.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	15,6	15,4
30.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	78,2	62,4
31.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	35,3	32,9
32.	Civilinės būklės aktų registravimas	85,7	84,2
33.	Civilinės saugos organizavimas	115,2	105,8
34.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	23,0	22,5
35.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2,6	
36.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2	1,1
37.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,2	
38.	Jaunimo teisių apsauga	26,4	25,6
39.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	12,1	11,9
40.	Socialinių paslaugų administravimas	191,4	177,1

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
41.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	27,4	26,2
42.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	87,4	83,3
43.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	15,2	14,9
44.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	41,4	35,6
45.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	31,0	30,5
46.	<b>Sveikatos apsaugos programa</b>	<b>6809,0</b>	<b>2579,0</b>
47.	iš jų:		
48.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2262,4	1273,5
49.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	29,1	15,8
50.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	184,8	
51.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	43,9	
52.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2537,7	26,6
53.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	5,5	5,4
54.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti lėšos)	57,8	
55.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	310,0	
56.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1377,8	1257,7
57.	iš jų:		
58.	Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	990,6	913,9
59.	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	225,8	211,4
60.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	152,1	124,0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
61.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	9,3	8,4
62.	<b>Aplinkos apsaugos programa</b>	<b>6992,0</b>	
63.	iš jų:		
64.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6163,8	
65.	Aplinkos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	74,5	
66.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	739,3	
67.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos namų ūkiuose susidariusiems asbesto atliekoms tvarkyti lėšos)	8,9	
68.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšos)	5,5	
69.	<b>Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa</b>	<b>37611,7</b>	<b>9,5</b>
70.	iš jų:		
71.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	14919,8	9,5
72.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	6526,1	
73.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	13913,2	
74.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2252,6	
75.	<b>Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa</b>	<b>14759,7</b>	<b>797,9</b>
76.	iš jų:		
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13048,6	774,6
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35,7	23,3
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	400,0	
80.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24,5	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
81.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	100,0	
82.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	1150,9	
83.	<b>Kultūros plėtros programa</b>	<b>10037,3</b>	<b>4762,5</b>
84.	iš jų:		
85.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	9577,1	4744,9
86.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	341,0	17,6
87.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	58,5	
88.	Kultūros plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	60,7	
89.	<b>Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa</b>	<b>600,2</b>	<b>2,2</b>
90.	iš jų:		
91.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	490,3	
92.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšos)	109,9	2,2
93.	<b>Ugdymo proceso užtikrinimo programa</b>	<b>139796,7</b>	<b>109038,1</b>
94.	iš jų:		
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	57166,4	40802,7
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	6162,8	2308,0
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	65510,0	62195,2
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1486,4	1200,8
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	0,9	
100.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1157,5	33,0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti)	37,0	20,9
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti lėšos)	1610,0	1586,7
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	240,0	
104.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti lėšos)	233,0	171,0
105.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšos)	184,9	
106.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti lėšų)	842,1	609,1
107.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytį lėšų)	77,0	
108.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti lėšos lėšų)	9,9	
109.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	3395,5	
110.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	1683,3	110,7
111.	<b>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>	<b>11263,9</b>	<b>4599,5</b>
112.	iš jų:		
113.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	10986,8	4599,5
114.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	277,1	
115.	<b>Socialinės atskirties mažinimo programa</b>	<b>35928,9</b>	<b>11232,3</b>
116.	iš jų:		

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	17737,9	6259,4
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	804,0	312,2
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1917,0	
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	966,4	127,9
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	73,1	
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	67,4	8,8
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti lėšos)	648,0	
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti lėšos)	3,0	2,9
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	334,4	
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti lėšos)	256,8	
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	289,8	
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšos)	0,3	
129.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	380,8	375,3
130.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	65,6	64,6

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
131.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	526,6	
132.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti lėšos)	13,0	
133.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo lėšos)	419,1	
134.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti lėšos)	10,9	
135.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti lėšos)	0,6	
136.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	11414,2	4081,2
137.	iš jų:		
138.	Socialinės paslaugos	7579,8	4030,2
139.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	915,6	
140.	Socialinė parama mokiniams	2184,2	
141.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	302,2	
142.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	378,9	
143.	Socialinei priežiūrai šeimoms teikti	53,5	51,0
144.	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>283434,9</b>	<b>144012,2</b>
145.	iš jų:		
146.	paskoloms gražinti	2964,9	
147.	<b>Iš viso asignavimų (144-146):</b>	<b>280470,0</b>	<b>144012,2</b>



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario 17 d. Nr. T2-32  
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžetą – ~~276039,4~~ **280039,4** tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, ~~276470,0~~ **280470,0** tūkst. eurų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 430,6 tūkst. eurų skolintomis lėšomis), iš jų – ~~114247,7~~ **118247,7** tūkst. eurų asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, ugdymo reikmėms finansuoti, savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti, dotacijos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti, savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti, neformaliajam vaikų švietimui, ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti, būstams pritaikyti neįgaliesiems, neįgaliesiems asmenims, auginantiesiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti, socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti, socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, namų ūkiuose susidariusiems asbesto atliekoms tvarkyti, naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti, bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti, vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti, suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytį, kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti, visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti, savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą buvus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti, užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramas nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės

remiamų pajamų dydžio padidinimo, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti, patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams finansuoti, ir 2964,9 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms gražinti (1 priedas).

2. Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui – ~~142560,3~~ **144012,2** tūkst. eurų.

3. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti iš paskolų lėšų – 3395,5 tūkst. eurų (2 priedas).

4. Patvirtinti 28354,4 tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2022 m. sausio 1 d. likučio, iš jų darbo užmokesčiui – 184,0 tūkst. eurų (3 priedas).

5. Patvirtinti 2022 metų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą pagal programas – 10116,7 tūkst. eurų, iš jų: 6255,2 tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 1243,5 tūkst. eurų pajamas už prekes ir paslaugas, 400,0 tūkst. eurų įmokas infrastruktūros plėtrai, 2218,0 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas).

6. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2022 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimams padengti ir iš sutaupyty asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus.

7. Nustatyti, kad:

7.1. asignavimai iš specialių tikslinių dotacijų, išskyrus ugdymo reikmėms finansuoti, planuojami taip, kaip pervedamos iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų sumos;

7.2. asignavimų valdytojų prisiimti įsipareigojimai 2022 metams neturi viršyti patvirtintų biudžeto asignavimų.

8. Įpareigoti Savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti pavaldžių biudžetinių įstaigų programų sąmatas.

9. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų ir prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).

10. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas

**Lyginamasis variantas**

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32  
 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-80,  
 2022 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-158 redakcija  
 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T2-197 redakcija  
 2022 m. spalio 20 d. Sprendimo Nr. T2-225 redakcija)  
 2022 m. lapkričio d. Sprendimo Nr. T2- redakcija)  
 1 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETAS**

PAJAMOS		Tūkst. Eur		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	<b>MOKESČIAI (2+...+6)</b>	<b>137089,1</b>	<b>0,0</b>	<b>137089,1</b>
2.	Gyventojų pajamų mokestis	127225,0		127225,0
3.	Žemės mokestis	510,0		510,0
4.	Paveldimo turto mokestis	90,0		90,0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	8520,0		8520,0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	744,1		744,1
7.	<b>DOTACIJOS (8+9+40)</b>	<b>114385,2</b>	<b>4000,0</b>	<b>118385,2</b>
8.	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>8947,4</b>		<b>8947,4</b>
9.	<b>Specialios tikslinės dotacijos (10+35+36+39)</b>	<b>80725,3</b>	<b>0,0</b>	<b>80725,3</b>
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+34)	13660,6	0,0	13660,6
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,3		0,3
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	74,0		74,0
13.	Civilinės saugos organizavimas	115,2		115,2
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	23,0		23,0
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	15,6		15,6
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	78,2		78,2
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	35,3		35,3
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	85,7		85,7
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2,6		2,6
20.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2		1,2
21.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,2		5,2
22.	Jaunimo teisių apsauga	26,4		26,4
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	314,3		314,3
24.	Socialinės paslaugos	7771,2		7771,2
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	943,0		943,0
26.	Socialinė parama mokiniams	2271,6		2271,6
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	394,1		394,1
28.	Socialinei priežiūrai šeimoms teikti	53,5		53,5
29.	Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	990,6		990,6

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
30.	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	225,8		225,8
31.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	152,1		152,1
32.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	9,3		9,3
33.	Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinių tvarkymas	41,4		41,4
34.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	31,0		31,0
35.	Ugdymo reikmėms finansuoti	65510,0		65510,0
36.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (37+38)	1553,8		1553,8
37.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1486,4		1486,4
38.	socialinės apsaugos	67,4		67,4
39.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	0,9		0,9
40.	<b>Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (41+...+74)</b>	<b>24712,5</b>	<b>4000,0</b>	<b>28712,5</b>
41.	Dotacija biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti	3,0		3,0
42.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	58,5		58,5
43.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1157,5		1157,5
44.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	37,0		37,0
45.	Dotacija laivų nuleidimo prieklauskos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24,5		24,5
46.	Dotacija padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	648,0		648,0
47.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	75,3		75,3
48.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	341,1		341,1
49.	Dotacija pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti	1610,0		1610,0
50.	Dotacija socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti	269,6		269,6
51.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	301,4		301,4
52.	Dotacija neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti	0,3		0,3
53.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	386,3		386,3
54.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	65,6		65,6
55.	Dotacija Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazijos pastato Klaipėdoje, Varpų g. 3, rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	240,0		240,0
56.	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6646,1		6646,1
57.	Dotacija bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	233,0		233,0
58.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	184,9		184,9
59.	Dotacija namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti	8,9		8,9

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
60.	Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti	5,5		5,5
61.	Dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	9784,9	4000,0	13784,9
62.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	109,9		109,9
63.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	842,1		842,1
64.	Dotacija suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytis	77,0		77,0
65.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	537,1		537,1
66.	Dotacija visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti	57,8		57,8
67.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti	11,1		11,1
68.	Dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą buvus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti	70,4		70,4
69.	Dotacija užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo	419,1		419,1
70.	Dotacija užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti	13,0		13,0
71.	Dotacija patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	55,3		55,3
72.	Dotacija rentgeno diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) įsigyti Viešajai įstaigai Klaipėdos vaikų ligoninei (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	310,0		310,0
73.	Dotacija „Melioracijos statinių rekonstravimas žemės sklype adresu: Verslo g. 8A, 10,14, Klaipėdoje (Klaipėdos LEZ teritorija)“ finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	28,5		28,5
74.	Dotacija „Žaliosios energetikos infrastruktūros įrengimas žemės sklype adresu: Pramonės g. 31, Klaipėdoje“ finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	99,8		99,8
75.	<b>KITOS PAJAMOS (76+...+86)</b>	<b>22765,1</b>	<b>0,0</b>	<b>22765,1</b>
76.	Dividendai	852,1		852,1
77.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2140,0		2140,0
78.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120,0		120,0
79.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1243,5		1243,5
80.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	400,0		400,0
81.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2218,0		2218,0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
82.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	6255,2		6255,2
83.	Valstybės rinkliavos	126,0		126,0
84.	Vietinės rinkliavos	8577,3		8577,3
85.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	400,0		400,0
86.	Kitos neišvardytos pajamos	433,0		433,0
87.	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (88)</b>	<b>1800,0</b>		<b>1800,0</b>
88.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (89+90)</b>	<b>1800,0</b>		<b>1800,0</b>
89.	Žemės realizavimo pajamos	1000,0		1000,0
90.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	800,0		800,0
91.	<b>Iš viso pajamų (1+7+75+87)</b>	<b>276039,4</b>	<b>4000,0</b>	<b>280039,4</b>

Lyginamasis variantas

ASIGNAVIMAI

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	307,3	281,8			307,3	281,8
2.	Savivaldybės valdymo programa	307,3	281,8			307,3	281,8
3.	iš jų:						
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	307,3	281,8			307,3	281,8
5.	Savivaldybės administracija	279127,6	143730,4	4000,0		283127,6	143730,4
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	542,8				542,8	
7.	Ekonominės plėtros programa	1367,0	0,7			1367,0	0,7
8.	iš jų:						
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1283,2				1283,2	
10.	Ekonominės plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	83,8	0,7			83,8	0,7
11.	Savivaldybės valdymo programa	17418,4	10708,7			17418,4	10708,7
12.	iš jų:						
13.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	16070,6	9914,4			16070,6	9914,4
14.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	150,0				150,0	
15.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150,0				150,0	
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2,2	2,2			2,2	2,2

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	6,7	6,6			6,7	6,6
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti lėšos)	12,8	12,6			12,8	12,6
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	11,6	11,4			11,6	11,4
20.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	20,0				20,0	
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	10,5	10,3			10,5	10,3
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vienkartiniams išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms administruoti lėšos)	0,2	0,2			0,2	0,2
23.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą buvus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti lėšos)	70,4				70,4	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
24.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti lėšos)	44,8				44,8	
25.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	868,6	751,0			868,6	751,0
26.	iš jų:						
27.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,3	0,3			0,3	0,3
28.	Dalyvavimas rengiant ir vykdomą mobilizaciją	74,0	21,3			74,0	21,3
29.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	15,6	15,4			15,6	15,4
30.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	78,2	62,4			78,2	62,4
31.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	35,3	32,9			35,3	32,9
32.	Civilinės būklės aktų registravimas	85,7	84,2			85,7	84,2
33.	Civilinės saugos organizavimas	115,2	105,8			115,2	105,8
34.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	23,0	22,5			23,0	22,5
35.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2,6				2,6	
36.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2	1,1			1,2	1,1
37.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,2				5,2	
38.	Jaunimo teisių apsauga	26,4	25,6			26,4	25,6

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeičimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
39.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	12,1	11,9			12,1	11,9
40.	Socialinių paslaugų administravimas	191,4	177,1			191,4	177,1
41.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	27,4	26,2			27,4	26,2
42.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	87,4	83,3			87,4	83,3
43.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	15,2	14,9			15,2	14,9
44.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	41,4	35,6			41,4	35,6
45.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	31,0	30,5			31,0	30,5
46.	<b>Sveikatos apsaugos programa</b>	<b>6809,0</b>	<b>2579,0</b>			<b>6809,0</b>	<b>2579,0</b>
47.	iš jų:						
48.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2262,4	1273,5			2262,4	1273,5
49.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	29,1	15,8			29,1	15,8
50.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	184,8				184,8	
51.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	43,9				43,9	
52.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2537,7	26,6			2537,7	26,6
53.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareigūnės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	5,5	5,4			5,5	5,4

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
54.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti lėšos)	57,8				57,8	
55.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	310,0				310,0	
56.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1377,8	1257,7			1377,8	1257,7
57.	iš jų:						
58.	Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	990,6	913,9			990,6	913,9
59.	Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	225,8	211,4			225,8	211,4
60.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	152,1	124,0			152,1	124,0
61.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	9,3	8,4			9,3	8,4
62.	<b>Aplinkos apsaugos programa</b>	<b>6992,0</b>				<b>6992,0</b>	
63.	iš jų:						
64.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6163,8				6163,8	
65.	Aplinkos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	74,5				74,5	
66.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	739,3				739,3	
67.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos namų ūkiuose susidariusiems asbesto atliekoms tvarkyti lėšos)	8,9				8,9	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
68.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšos)	5,5				5,5	
69.	<b>Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa</b>	<b>33611,7</b>	<b>9,5</b>	<b>4000,0</b>		<b>37611,7</b>	<b>9,5</b>
70.	iš jų:						
71.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	14919,8	9,5			14919,8	9,5
72.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	6526,1				6526,1	
73.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	9913,2		4000,0		13913,2	
74.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2252,6				2252,6	
75.	<b>Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa</b>	<b>14759,7</b>	<b>797,9</b>			<b>14759,7</b>	<b>797,9</b>
76.	iš jų:						
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13048,6	774,6			13048,6	774,6
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35,7	23,3			35,7	23,3
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	400,0				400,0	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
80.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24,5				24,5	
81.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	100,0				100,0	
82.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	1150,9				1150,9	
83.	<b>Kultūros plėtros programa</b>	<b>10037,3</b>	<b>4762,5</b>			<b>10037,3</b>	<b>4762,5</b>
84.	iš jų:						
85.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	9577,1	4744,9			9577,1	4744,9
86.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	341,0	17,6			341,0	17,6
87.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	58,5				58,5	
88.	Kultūros plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	60,7				60,7	
89.	<b>Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa</b>	<b>600,2</b>	<b>2,2</b>			<b>600,2</b>	<b>2,2</b>
90.	iš jų:						
91.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	490,3				490,3	
92.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšos)	109,9	2,2			109,9	2,2

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
93.	<b>Ugdymo proceso užtikrinimo programa</b>	<b>139796,7</b>	<b>109038,1</b>			<b>139796,7</b>	<b>109038,1</b>
94.	iš jų:						
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	57166,4	40802,7			57166,4	40802,7
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	6162,8	2308,0			6162,8	2308,0
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	65510,0	62195,2			65510,0	62195,2
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1486,4	1200,8			1486,4	1200,8
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	0,9				0,9	
100.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1157,5	33,0			1157,5	33,0
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti)	37,0	20,9			37,0	20,9
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti lėšos)	1610,0	1586,7			1610,0	1586,7
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	240,0				240,0	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
104.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti lėšos)	233,0	171,0			233,0	171,0
105.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšos)	184,9				184,9	
106.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti lėšų)	842,1	609,1			842,1	609,1
107.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytį lėšų)	77,0				77,0	
108.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti lėšos lėšų)	9,9				9,9	
109.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	3395,5				3395,5	
110.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	1683,3	110,7			1683,3	110,7
111.	<b>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>	<b>11263,9</b>	<b>4599,5</b>			<b>11263,9</b>	<b>4599,5</b>
112.	iš jų:						

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
113.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	10986,8	4599,5			10986,8	4599,5
114.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	277,1				277,1	
115.	<b>Socialinės atskirties mažinimo programa</b>	<b>35928,9</b>	<b>11232,3</b>			<b>35928,9</b>	<b>11232,3</b>
116.	iš jų:						
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	17737,9	6259,4			17737,9	6259,4
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	804,0	312,2			804,0	312,2
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1917,0				1917,0	
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	966,4	127,9			966,4	127,9
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	73,1				73,1	
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	67,4	8,8			67,4	8,8
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti lėšos)	648,0				648,0	
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos biudžetinių įstaigų vadovaujanciu darbuotoju minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti lėšos)	3,0	2,9			3,0	2,9
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	334,4				334,4	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti lėšos)	256,8				256,8	
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	289,8				289,8	
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšos)	0,3				0,3	
129.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	380,8	375,3			380,8	375,3
130.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	65,6	64,6			65,6	64,6
131.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	526,6				526,6	
132.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti lėšos)	13,0				13,0	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
133.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo lėšos)	419,1				419,1	
134.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti lėšos)	10,9				10,9	
135.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti lėšos)	0,6				0,6	
136.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	11414,2	4081,2			11414,2	4081,2
137.	iš jų:						
138.	Socialinės paslaugos	7579,8	4030,2			7579,8	4030,2
139.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	915,6				915,6	
140.	Socialinė parama mokiniams	2184,2				2184,2	
141.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	302,2				302,2	
142.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	378,9				378,9	
143.	Socialinei priežiūrai šeimoms teikti	53,5	51,0			53,5	51,0
144.	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>279434,9</b>	<b>144012,2</b>	<b>4000,0</b>		<b>283434,9</b>	<b>144012,2</b>

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	3	4	3	4
145.	iš jų:						
146.	paskoloms gražinti	2964,9				2964,9	
147.	<b>Iš viso asignavimų (144-146):</b>	<b>276470,0</b>	<b>144012,2</b>	<b>4000,0</b>		<b>280470,0</b>	<b>144012,2</b>

---