

*Gerb. M. Vitkui
Susipažinti ir vykdyti*



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Klaipėdos miesto savivaldybės merui
Vytautui Grubliauskui

2023-03-21 Nr. *TAS-58*
I Nr.

**DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. KOVO 3 D.
SPRENDIMO PROJEKTO NR. T1-46 PATIKSLINIMO**

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. kovo 9 d. potvarkiu Nr. A3-35 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2023 m. kovo mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“ skirta 14 664,24 Eur ir potvarkiu Nr. A3-36 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. kovo mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“ skirta 86 949,55 Eur.

Prašome Jūsų leisti patikslinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 3 d. sprendimo projektą Nr. T1-46 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir šį raštą pridėti prie šio sprendimo projekto medžiagos.

PRIDEDAMA. Patikslintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 3 d. sprendimo projektas Nr. T1-46 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jo priedai (su lyginamuoju variantu), 26 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 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 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 2023 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetą – 302 958,3 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 302 958,3 tūkst. eurų asignavimų, iš jų – 117 827,4 tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 3 719,5 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti (1 priedas).“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui – 168 938,0 tūkst. eurų.“;

1.3. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Patvirtinti 29 518,0 tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2023 m. sausio 1 d. likučio, iš jų darbo užmokesčiui – 78,6 tūkst. eurų (3 priedas).“;

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

1.5. pakeisti 3 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

2023-03-20

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1
 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
 2023 m. kovo d.
 sprendimo Nr. T2- redakcija)
 1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
1.	MOKESČIAI (2+...+6)	158248,0
2.	Gyventojų pajamų mokestis	146823,0
3.	Žemės mokestis	545,0
4.	Paveldimo turto mokestis	100,0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	9730,0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	1050,0
7.	DOTACIJOS (8+9+38)	117862,3
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	13431,6
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+33+34+37)	90682,4
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+32)	13184,5
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,4
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17,4
13.	Civilinės saugos organizavimas	143,3
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16,7
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17,0
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80,0
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33,2
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	91,3
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2,8
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6,7
21.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2
22.	Jaunimo teisių apsauga	25,7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	454,8
24.	Socialinės paslaugos	6682,4
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	1076,7
26.	Socialinė parama mokiniams	2685,5

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	492,8
28.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125,2
29.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	147,0
30.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8,2
31.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	42,4
32.	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	33,8
33.	Ugdymo reikmėms finansuoti	75629,2
34.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (35+36)	1867,0
35.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1846,8
36.	socialinės apsaugos	20,2
37.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	1,7
38.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (39+...+57)	13748,3
39.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	57,4
40.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1183,0
41.	Dotacija laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24,5
42.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	61,7
43.	Dotacija namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti	3,9
44.	Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti	4,5
45.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	101,7
46.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	153,9
47.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	68,2
48.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	368,8
49.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	306,8
50.	Dotacija neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti	0,2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
51.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	281,0
52.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	37,3
53.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	38,9
54.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	129,2
55.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	337,1
56.	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)	4042,5
57.	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6547,7
58.	KITOS PAJAMOS (59+...+69)	24498,0
59.	Dividendai	710,5
60.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2300,0
61.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120,0
62.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1305,6
63.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	700,0
64.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2130,3
65.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	7260,7
66.	Valstybės rinkliavos	154,9
67.	Vietinės rinkliavos	8891,0
68.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	450,0
69.	Kitos neišvardytos pajamos	475,0
70.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (71)	2350,0
71.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (72+73)	2350,0
72.	Žemės realizavimo pajamos	1000,0
73.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	1350,0
74.	Iš viso pajamų (1+7+58+70)	302958,3

ASIGNAVIMAI

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	369,1	350,3
2.	Savivaldybės valdymo programa	369,1	350,3
3.	iš jų:		
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	369,1	350,3
5.	Savivaldybės administracija	306308,7	168587,7
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	799,8	
7.	Ekonominės plėtros programa	1050,0	
8.	iš jų:		
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1050,0	
10.	Savivaldybės valdymo programa	21134,2	12255,5
11.	iš jų:		
12.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	19639,6	11471,2
13.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	462,9	
14.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150,0	
15.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2,0	2,0
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	6,0	5,9
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	4,5	4,4
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	12,9	12,8
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, finansuoti lėšos)	5,5	5,4

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
20.	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)	0,7	0,6
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	20,0	
22.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	830,1	753,2
23.	iš jų:		
24.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,4	0,4
25.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17,4	11,8
26.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17,0	16,8
27.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80,0	64,1
28.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33,2	32,4
29.	Civilinės būklės aktų registravimas	91,3	89,7
30.	Civilinės saugos organizavimas	143,3	129,9
31.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16,7	16,3
32.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2,8	
33.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6,7	
34.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2	1,1
35.	Jaunimo teisių apsauga	25,7	24,9
36.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	17,5	17,2
37.	Socialinių paslaugų administravimas	147,1	137,5
38.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	31,3	29,2
39.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	103,3	93,3

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
40.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	19,0	18,7
41.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	42,4	36,6
42.	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	33,8	33,3
43.	Sveikatos apsaugos programa	7614,1	2828,2
44.	iš jų:		
45.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2412,3	1591,8
46.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35,4	17,4
47.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	250,0	
48.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	3630,8	16,6
49.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	5,2	5,1
50.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1280,4	1197,3
51.	iš jų:		
52.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125,2	1068,4
53.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	147,0	121,5
54.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8,2	7,4
55.	Aplinkos apsaugos programa	7967,5	
56.	iš jų:		
57.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6614,1	
58.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	1000,0	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
59.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	345,0	
60.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti lėšos)	3,9	
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšos)	4,5	
62.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	30146,5	
63.	iš jų:		
64.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12363,4	
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	5530,3	
66.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	4042,5	
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	8210,3	
68.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	14565,2	991,6
69.	iš jų:		
70.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12607,4	966,0
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35,7	25,6
72.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	700,0	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24,5	
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	545,2	
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	652,4	
76.	Kultūros plėtros programa	11761,4	5813,6
77.	iš jų:		
78.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11290,3	5793,2
79.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	413,7	20,4
80.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	57,4	
81.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	343,7	
82.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	159959,2	126936,1
83.	iš jų:		
84.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	69768,9	50382,8
85.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	7111,5	2505,8
86.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	75629,2	72529,0
87.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1846,8	1442,1
88.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	1,7	
89.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1183,0	33,0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti lėšų)	38,9	19,9
91.	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)	129,2	22,0
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	3719,5	
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	530,5	1,5
94.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	13417,7	5684,6
95.	iš jų:		
96.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13056,6	5684,6
97.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	361,1	
98.	Socialinės atskirties mažinimo programa	37549,4	14078,1
99.	iš jų:		
100.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	21706,2	8174,6
101.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	774,2	241,7
102.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1815,0	
103.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	479,9	49,5
104.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	99,7	
105.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	20,2	
106.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	61,7	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
107.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	300,8	
108.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei rehabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	149,4	
109.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	324,2	
110.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšos)	0,2	
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	363,6	358,4
112.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	68,2	67,2
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	275,5	
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	36,6	
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	11074,0	5186,7
116.	iš jų:		
117.	Socialinės paslaugos	6535,3	5186,7
118.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	1045,4	
119.	Socialinė parama mokiniams	2582,2	
120.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	437,3	
121.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	473,8	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
122.	Iš viso išlaidų	306677,8	168938,0
123.	iš jų:		
124.	paskoloms grąžinti	3719,5	
125.	Iš viso asignavimų (122-124):	302958,3	168938,0

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. kovo d.
sprendimo Nr. T2- redakcija)
3 priedas

ASIGNAVIMAI IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2023 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
1.	Savivaldybės administracija	29518,0	78,6
2.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	1958,8	75,8
3.	iš jų:		
4.	Sveikatos apsaugos programa	19,8	
5.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	22,2	
6.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>16,9</i>	
7.	Kultūros plėtros programa	215,3	
8.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	1211,8	75,8
9.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	133,1	
10.	Socialinės atskirties mažinimo programa	356,6	
11.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>13,0</i>	
12.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	3152,0	1,9
13.	iš jų:		
14.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	143,8	
15.	Aplinkos apsaugos programa	143,8	
16.	2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	92,9	
17.	Sveikatos apsaugos programa	92,9	
18.	2.3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1000,4	
19.	Aplinkos apsaugos programa	1000,4	
20.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>272,2</i>	
21.	2.4. Vietinės rinkliavos už naudojamąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	636,8	
22.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	468,8	
23.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>87,0</i>	
24.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	168,0	
25.	2.5. Vietinės rinkliavos Jūros šventės metu lėšų likučio metų pradžioje lėšos	24,0	
26.	Kultūros plėtros programa	24,0	
27.	2.6. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	325,9	
28.	Miesto urbanistinio planavimo programa	325,9	

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
29.	2.7. Už privatizuotus butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	400,0	
30.	Socialinės atskirties mažinimo programa	400,0	
31.	2.8. Valstybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,3	
32.	Aplinkos apsaugos programa	1,3	
33.	2.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos	526,9	1,9
34.	Aplinkos apsaugos programa	9,5	
35.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	58,0	
36.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	87,7	
37.	Kultūros plėtros programa	112,9	1,6
38.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	228,9	
39.	Socialinės atskirties mažinimo programa	29,9	0,3
40.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	24407,2	0,9
41.	Miesto urbanistinio planavimo programa	80,0	
42.	Ekonominės plėtros programa	572,0	
43.	Savivaldybės valdymo programa	51,3	
44.	Sveikatos apsaugos programa	204,2	
45.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>2,1</i>	
46.	Aplinkos apsaugos programa	495,3	
47.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	11343,8	
48.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>636,9</i>	
49.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	6877,3	
50.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>185,5</i>	
51.	Kultūros plėtros programa	214,7	0,9
52.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>68,3</i>	
53.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	3047,9	
54.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>719,6</i>	
55.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	854,4	
56.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>70,1</i>	
57.	Socialinės atskirties mažinimo programa	666,3	
58.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>58,9</i>	
59.	Iš viso:	29518,0	78,6



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2023 m. sausio 26 d. Nr. T2-1
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 2023 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 2023 metų biudžetą – ~~302 856,7~~ **302 958,3** tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, ~~302 856,7~~ **302 958,3** tūkst. eurų asignavimų, iš jų – ~~117 760,7~~ **117 827,4** tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 3 719,5 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti (1 priedas).

2. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui – ~~168 936,1~~ **168 938,0** tūkst. eurų.

3. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti iš paskolų lėšų – 3719,5 tūkst. eurų (2 priedas).

4. Patvirtinti 29 518,0 tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2023 m. sausio 1 d. likučio, iš jų darbo užmokesčiui – 78,6 tūkst. eurų (3 priedas).

5. Patvirtinti 2023 metų pajamų įmokas į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą pagal programas – 11 396,6 tūkst. eurų, iš jų: 7 260,7 tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 1 305,6 tūkst. eurų pajamas už prekes ir paslaugas, 700,0 tūkst. eurų įmokas infrastruktūros plėtrai, 2 130,3 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas).

6. Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir biudžetinių įstaigų vadovams, sudarant 2023 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimams padengti ir užtikrinti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

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 2023 metams neturi viršyti patvirtintų biudžeto asignavimų.

8. Įpareigoti Klaipėdos miesto 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 įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).

10. Nustatyti, kad 2023 metais planuojamas metinis įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokytis lygus nuliui.

11. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Vytautas Grubliauskas

Lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. kovo d.
sprendimo Nr. T2- redakcija)
1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS		tūkst. Eur		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	MOKESČIAI (2+...+6)	158248,0	0,0	158248,0
2.	Gyventojų pajamų mokestis	146823,0		146823,0
3.	Žemės mokestis	545,0		545,0
4.	Paveldimo turto mokestis	100,0		100,0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	9730,0		9730,0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	1050,0		1050,0
7.	DOTACIJOS (8+9+38)	117760,7	101,6	117862,3
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	13431,6		13431,6
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+33+34+37)	90682,4	0,0	90682,4
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+32)	13184,5	0,0	13184,5
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,4		0,4
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	17,4		17,4
13.	Civilinės saugos organizavimas	143,3		143,3
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16,7		16,7
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17,0		17,0
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80,0		80,0
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33,2		33,2
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	91,3		91,3
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2,8		2,8
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6,7		6,7
21.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2		1,2
22.	Jaunimo teisių apsauga	25,7		25,7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	454,8		454,8
24.	Socialinės paslaugos	6682,4		6682,4
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	1076,7		1076,7
26.	Socialinė parama mokiniams	2685,5		2685,5
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	492,8		492,8
28.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125,2		1125,2
29.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	147,0		147,0
30.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8,2		8,2
31.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	42,4		42,4

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
32.	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	33,8		33,8
33.	Ugdymo reikmėms finansuoti	75629,2		75629,2
34.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (35+36)	1867,0	0,0	1867,0
35.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1846,8		1846,8
36.	socialinės apsaugos	20,2		20,2
37.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	1,7		1,7
38.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (39+...+57)	13646,7	101,6	13748,3
39.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	57,4		57,4
40.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1183,0		1183,0
41.	Dotacija laivų nuleidimo prieklauskos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24,5		24,5
42.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	61,7		61,7
43.	Dotacija namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti	3,9		3,9
44.	Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti	4,5		4,5
45.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	101,7		101,7
46.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	153,9		153,9
47.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	68,2		68,2
48.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	368,8		368,8
49.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	306,8		306,8
50.	Dotacija neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti	0,2		0,2
51.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	194,0	87,0	281,0
52.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	22,7	14,6	37,3
53.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	38,9		38,9
54.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	129,2		129,2
55.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	337,1		337,1
56.	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)	4042,5		4042,5
57.	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6547,7		6547,7
58.	KITOS PAJAMOS (59+...+69)	24498,0	0,0	24498,0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
59.	Dividendai	710,5		710,5
60.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2300,0		2300,0
61.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120,0		120,0
62.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1305,6		1305,6
63.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	700,0		700,0
64.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2130,3		2130,3
65.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	7260,7		7260,7
66.	Valstybės rinkliavos	154,9		154,9
67.	Vietinės rinkliavos	8891,0		8891,0
68.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	450,0		450,0
69.	Kitos neišvardytos pajamos	475,0		475,0
70.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (71)	2350,0	0,0	2350,0
71.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (72+73)	2350,0	0,0	2350,0
72.	Žemės realizavimo pajamos	1000,0		1000,0
73.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	1350,0		1350,0
74.	Iš viso pajamų (1+7+58+70)	302856,7	101,6	302958,3

ASIGNAVIMAI

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				
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	369,1	350,3			369,1	350,3
2.	Savivaldybės valdymo programa	369,1	350,3			369,1	350,3
3.	iš jų:						
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	369,1	350,3			369,1	350,3
5.	Savivaldybės administracija	306207,1	168585,8	101,6	1,9	306308,7	168587,7
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	799,8				799,8	
7.	Ekonominės plėtros programa	1050,0				1050,0	
8.	iš jų:						
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1050,0				1050,0	
10.	Savivaldybės valdymo programa	21132,3	12253,6	1,9	1,9	21134,2	12255,5
11.	iš jų:						
12.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	19639,6	11471,2			19639,6	11471,2
13.	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	462,9				462,9	
14.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150,0				150,0	
15.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2,0	2,0			2,0	2,0
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	6,0	5,9			6,0	5,9
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	4,5	4,4			4,5	4,4
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	12,9	12,8			12,9	12,8
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, finansuoti lėšos)	3,8	3,7	1,7	1,7	5,5	5,4
20.	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)	0,5	0,4	0,2	0,2	0,7	0,6
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	20,0				20,0	
22.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	830,1	753,2			830,1	753,2
23.	iš jų:						
24.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,4	0,4			0,4	0,4
25.	Dalyvavimas rengiant ir vykdančią mobilizaciją	17,4	11,8			17,4	11,8
26.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17,0	16,8			17,0	16,8
27.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	80,0	64,1			80,0	64,1
28.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33,2	32,4			33,2	32,4

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
29.	Civilinės būklės aktų registravimas	91,3	89,7			91,3	89,7
30.	Civilinės saugos organizavimas	143,3	129,9			143,3	129,9
31.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16,7	16,3			16,7	16,3
32.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2,8				2,8	
33.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6,7				6,7	
34.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2	1,1			1,2	1,1
35.	Jaunimo teisių apsauga	25,7	24,9			25,7	24,9
36.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	17,5	17,2			17,5	17,2
37.	Socialinių paslaugų administravimas	147,1	137,5			147,1	137,5
38.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	31,3	29,2			31,3	29,2
39.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	103,3	93,3			103,3	93,3
40.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	19,0	18,7			19,0	18,7
41.	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinių tvarkymas	42,4	36,6			42,4	36,6
42.	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	33,8	33,3			33,8	33,3
43.	Sveikatos apsaugos programa	7614,1	2828,2			7614,1	2828,2
44.	iš jų:						
45.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2412,3	1591,8			2412,3	1591,8
46.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35,4	17,4			35,4	17,4
47.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	250,0				250,0	
48.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	3630,8	16,6			3630,8	16,6
49.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	5,2	5,1			5,2	5,1
50.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1280,4	1197,3			1280,4	1197,3
51.	iš jų:						
52.	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125,2	1068,4			1125,2	1068,4
53.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	147,0	121,5			147,0	121,5
54.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrejimui užtikrinti	8,2	7,4			8,2	7,4
55.	Aplinkos apsaugos programa	7967,5				7967,5	
56.	iš jų:						
57.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6614,1				6614,1	
58.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	1000,0				1000,0	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
59.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	345,0				345,0	
60.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti lėšos)	3,9				3,9	
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšos)	4,5				4,5	
62.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	30146,5				30146,5	
63.	iš jų:						
64.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12363,4				12363,4	
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	5530,3				5530,3	
66.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	4042,5				4042,5	
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	8210,3				8210,3	
68.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	14565,2	991,6			14565,2	991,6
69.	iš jų:						
70.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12607,4	966,0			12607,4	966,0
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35,7	25,6			35,7	25,6
72.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	700,0				700,0	
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24,5				24,5	
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	545,2				545,2	
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	652,4				652,4	
76.	Kultūros plėtros programa	11761,4	5813,6			11761,4	5813,6
77.	iš jų:						
78.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11290,3	5793,2			11290,3	5793,2
79.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	413,7	20,4			413,7	20,4
80.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	57,4				57,4	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
81.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	343,7				343,7	
82.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	159959,2	126936,1			159959,2	126936,1
83.	iš jų:						
84.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	69768,9	50382,8			69768,9	50382,8
85.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	7111,5	2505,8			7111,5	2505,8
86.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	75629,2	72529,0			75629,2	72529,0
87.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1846,8	1442,1			1846,8	1442,1
88.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	1,7				1,7	
89.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1183,0	33,0			1183,0	33,0
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti lėšų)	38,9	19,9			38,9	19,9
91.	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)	129,2	22,0			129,2	22,0
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	3719,5				3719,5	
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	530,5	1,5			530,5	1,5
94.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	13417,7	5684,6			13417,7	5684,6
95.	iš jų:						
96.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13056,6	5684,6			13056,6	5684,6
97.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	361,1				361,1	
98.	Socialinės atskirties mažinimo programa	37449,7	14078,1	99,7		37549,4	14078,1
99.	iš jų:						
100.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	21706,2	8174,6			21706,2	8174,6
101.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	774,2	241,7			774,2	241,7
102.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1815,0				1815,0	
103.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	479,9	49,5			479,9	49,5
104.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	99,7				99,7	
105.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	20,2				20,2	
106.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	61,7				61,7	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
107.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	300,8				300,8	
108.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	149,4				149,4	
109.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	324,2				324,2	
110.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšos)	0,2				0,2	
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	363,6	358,4			363,6	358,4
112.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	68,2	67,2			68,2	67,2
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	190,2		85,3		275,5	
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	22,2		14,4		36,6	
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	11074,0	5186,7			11074	5186,7
116.	iš jų:						
117.	Socialinės paslaugos	6535,3	5186,7			6535,3	5186,7
118.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	1045,4				1045,4	
119.	Socialinė parama mokiniams	2582,2				2582,2	
120.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	437,3				437,3	
121.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	473,8				473,8	
122.	Iš viso išlaidų	306576,2	168936,1	101,6	1,9	306677,8	168938,0
123.	iš jų:						
124.	paskoloms gražinti	3719,5				3719,5	
125.	Iš viso asignavimų (122-124):	302856,7	168936,1	101,6	1,9	302958,3	168938,0

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. kovo d.
sprendimo Nr. T2- redakcija)
3 priedas

ASIGNAVIMAI IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2023 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta			Pakeičiamas			Projektas		tūkst. Eur
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	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	5	6	7	8			
1.	Savivaldybės administracija	29518,0	78,6			29518,0	78,6			
2.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	1958,8	75,8			1958,8	75,8			
3.	iš jų:									
4.	Sveikatos apsaugos programa	19,8				19,8				
5.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	22,2				22,2				
6.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>16,9</i>				<i>16,9</i>				
7.	Kultūros plėtros programa	215,3				215,3				
8.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	1211,8	75,8			1211,8	75,8			75,8
9.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	133,1				133,1				
10.	Socialinės atskirties mažinimo programa	356,6				356,6				
11.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>13,0</i>				<i>13,0</i>				
12.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	3152,0	1,9			3152,0	1,9			1,9
13.	iš jų:									
14.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	143,8				143,8				143,8
15.	Aplinkos apsaugos programa	143,8				143,8				
16.	2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	92,9				92,9				92,9
17.	Sveikatos apsaugos programa	92,9				92,9				

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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	5	6	7	8
18.	2.3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1000,4				1000,4	
19.	Aplinkos apsaugos programa	1000,4				1000,4	
20.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	272,2				272,2	
21.	2.4. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	636,8				636,8	
22.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	468,8				468,8	
23.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	87,0				87,0	
24.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	168,0				168,0	
25.	2.5. Vietinės rinkliavos Jūros šventės metu lėšų likučio metų pradžioje lėšos	24,0				24,0	
26.	Kultūros plėtros programa	24,0				24,0	
27.	2.6. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	325,9				325,9	
28.	Miesto urbanistinio planavimo programa	325,9				325,9	
29.	2.7. Už privatizuotus butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	400,0				400,0	
30.	Socialinės atskirties mažinimo programa	400,0				400,0	
31.	2.8. Valstybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,3				1,3	
32.	Aplinkos apsaugos programa	1,3				1,3	
33.	2.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos	526,9	1,9			526,9	1,9
34.	Aplinkos apsaugos programa	9,5				9,5	
35.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	58,0				58,0	

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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	5	6	7	8
36.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	87,7				87,7	
37.	Kultūros plėtros programa	112,9	1,6			112,9	1,6
38.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	228,9				228,9	
39.	Socialinės atskirties mažinimo programa	29,9	0,3			29,9	0,3
40.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	24407,2	0,9			24407,2	0,9
41.	Miesto urbanistinio planavimo programa	80,0				80,0	
42.	Ekonominės plėtros programa	572,0				572,0	
43.	Savivaldybės valdymo programa	51,3				51,3	
44.	Sveikatos apsaugos programa	204,2				204,2	
45.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>2,1</i>				<i>2,1</i>	
46.	Aplinkos apsaugos programa	495,3				495,3	
47.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	11343,8				11343,8	
48.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>636,9</i>				<i>636,9</i>	
49.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	6877,3				6877,3	
50.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>185,5</i>				<i>185,5</i>	
51.	Kultūros plėtros programa	214,7	0,9			214,7	0,9
52.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>68,3</i>				<i>68,3</i>	
53.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	3047,9				3047,9	
54.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>719,6</i>				<i>719,6</i>	
55.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	854,4				854,4	
56.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>70,1</i>				<i>70,1</i>	
57.	Socialinės atskirties mažinimo programa	666,3				666,3	
58.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>58,9</i>				<i>58,9</i>	
59.	Iš viso:	29518,0	78,6			29518,0	78,6