

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

2023 m. lapkričio 8 d. Nr. T1-326
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 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 – 312 510,0 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 312 510,0 tūkst. eurų asignavimų, iš jų – 126 761,6 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 – 170 769,5 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 meras

Arvydas Vaitkus

Parengė
Finansų skyriaus patarėja

Jolanta Mileikienė, tel. 39 61 29
2023-11-03

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. lapkričio 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)	126796.5
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10112.8
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+33+34+37)	98075.7
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+32)	18550.9
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.4
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	16.4
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	11286.5
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	887.4
26.	Socialinė parama mokiniams	2835.3
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1295.6

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
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	77656.1
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+...+69)	18608.0
39.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	57.4
40.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1183.0
41.	Dotacija laivų nuleidimo prielaukos 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 susidariusiems 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	104.7
46.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	104.6
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	404.6
50.	Dotacija neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti	0.2
51.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	862.1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
52.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	307.3
53.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	68.9
54.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	558.1
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)	5517.2
57.	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6547.7
58.	Dotacija bendrojo ugdymo mokyklos pastatų Klaipėdoje, Senvagės g. 4 ir 6, statybai (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	580.0
59.	Dotacija dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	300.0
60.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	112.1
61.	Dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje	30.0
62.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	63.9
63.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	103.4
64.	Dotacija atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo elektros energijos poreikiams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	250.3
65.	Dotacija Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse	301.0
66.	Dotacija melioracijos statinių rekonstravimui žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje, finansuoti (Klaipėdos LEZ teritorija) (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	145.5
67.	Dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui	0.4

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
68.	Dotacija vartotojų prisijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	35.3
69.	Dotacija regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimui Klaipėdos regione	11.7
70.	Dotacija elektrostatinio filtro įrengimui Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6	80.9
71.	Dotacija valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	9.0
72.	KITOS PAJAMOS (73+...+83)	25115.5
73.	Dividendai	710.5
74.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2300.0
75.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0
76.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1579.3
77.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	700.0
78.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2178.3
79.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	7556.5
80.	Valstybės rinkliavos	154.9
81.	Vietinės rinkliavos	8891.0
82.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	450.0
83.	Kitos neišvardytos pajamos	475.0
84.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (85)	2350.0
85.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (84+85)	2350.0
86.	Žemės realizavimo pajamos	1000.0
87.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	1350.0
88.	Iš viso pajamų (1+7+72+84)	312510.0

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	371.8	350.3
2.	Savivaldybės valdymo programa	371.8	350.3
3.	iš jų:		
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	371.8	350.3
5.	Savivaldybės administracija	315857.7	170419.2
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	855.1	
7.	Ekonominės plėtros programa	1105.0	0.0
8.	iš jų:		
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1105.0	
10.	Savivaldybės valdymo programa	21171.9	12654.8
11.	iš jų:		
12.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	19492.0	11702.7
13.	Savivaldybės mero 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)	7.9	7.8
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.0	3.0
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)	17.0	16.7
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)	6.0	5.8
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	20.0	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos valstybės tarnybos reformai įgyvendinti lėšos)	9.0	8.9
23.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	989.2	895.1
24.	iš jų:		
25.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.4	0.4
26.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	16.4	14.8
27.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0	16.8
28.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0	64.1
29.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33.2	32.4
30.	Civilinės būklės aktų registravimas	91.3	89.7
31.	Civilinės saugos organizavimas	143.3	129.9
32.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16.7	16.3
33.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2.8	
34.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.7	
35.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1.2	1.1
36.	Jaunimo teisių apsauga	25.7	24.9
37.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	17.5	17.2
38.	Socialinių paslaugų administravimas	280.8	249.4
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	25.8	24.8
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	109.0	99.0
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	45.2	44.4
42.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	42.4	36.6
43.	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
44.	Sveikatos apsaugos programa	3912.7	2832.9
45.	iš jų:		
46.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2174.4	1591.8
47.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	45.4	17.4

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
48.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	250.0	
49.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	157.3	21.3
50.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	5.2	5.1
51.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1280.4	1197.3
52.	iš jų:		
53.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125.2	1068.4
54.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	147.0	121.5
55.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.2	7.4
56.	Aplinkos apsaugos programa	7682.4	0.0
57.	iš jų:		
58.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6621.1	
59.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	1000.0	
60.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	11.2	
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos namų ūkiuose susidariusiems asbesto atliekoms tvarkyti lėšos)	3.9	
62.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšos)	4.5	
63.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje)	30.0	
64.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimui Klaipėdos regione lėšos)	11.7	
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	31637.5	0.0
66.	iš jų:		
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11828.8	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	5799.7	
69.	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))	5517.2	
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija melioracijos statinių rekonstravimui žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje, finansuoti (Klaipėdos LEZ teritorija) (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti))	145.5	
71.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	8346.3	
72.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	14777.1	991.6
73.	iš jų:		
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12638.7	966.0
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35.7	25.6
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	700.0	
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24.5	
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	545.2	
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	716.8	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
80.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vartotojų prisijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	35.3	
81.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos elektrosstatinio filtro įrengimui Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6 lėšos)	80.9	
82.	Kultūros plėtros programa	11755.9	5789.9
83.	iš jų:		
84.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11078.9	5769.5
85.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	619.6	20.4
86.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	57.4	
87.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	457.7	5.1
88.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	345.6	2.9
89.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti)	112.1	2.2
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	164307.7	128837.8
91.	iš jų:		
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	70598.2	50516.3
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	7250.7	2519.4
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	77656.1	74110.9
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1846.8	1428.6
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	1.7	
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1183.0	33.0
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti lėšų)	68.9	32.1

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
99.	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)	558.1	196.0
100.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti)	63.9	
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo elektros energijos poreikiams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	250.3	
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija bendrojo ugdymo mokyklos pastatų Klaipėdoje, Senvagės g. 4 ir 6, statybai (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	580.0	
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	3719.5	
104.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	530.5	1.5
105.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	13576.3	5649.2
106.	iš jų:		
107.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12838.5	5649.2
108.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	437.4	
109.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacija dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti))	300.0	
110.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacijos atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui lėšos)	0.4	
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa	44618.4	13657.9
112.	iš jų:		
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	22073.3	7752.8
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	960.3	236.6
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1815.0	
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	498.6	106.1

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	102.7	
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	20.2	
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	61.7	
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	396.7	
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	101.6	
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	324.2	
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšos)	0.2	
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	363.6	358.4
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	68.2	67.2
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	845.1	
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	301.3	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti)	103.4	
129.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacija Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse)	301.0	
130.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	16281.3	5136.8
131.	iš jų:		
132.	Socialinės paslaugos	11005.7	5136.8
133.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	861.6	
134.	Socialinė parama mokiniams	2726.3	
135.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	437.3	
136.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1250.4	
137.	Iš viso išlaidų	316229.5	170769.5
138.	iš jų:		
139.	paskoloms gražinti	3719.5	
140.	Iš viso asignavimų (137-139):	312510.0	170769.5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“ PROJEKTO

2023 m. lapkričio 3 d.

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projektu siūlome keisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“, siekiant patikslinti biudžetą dėl dotacijų skyrimo Savivaldybei bei keisti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją, nekeičiant bendros asignavimų apimties.

2. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami projekte aptarti klausimai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

Savivaldybės biudžeto keitimas reglamentuotas Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-10-26 tarybos sprendimu Nr. T2-288.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetas pakeistas 2023 m. kovo 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-16, 2023 m. gegužės 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-106, 2023 m. birželio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-145, 2023 m. rugsėjo 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-224 ir 2023 m. spalio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr. T2-285.

3. Kokios siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Šiuo sprendimo projektu siūloma biudžeto pajamas (sprendimo 1 priedas) padidinti 3456,5 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 1322,9 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinėms paslaugoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-695 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

mažinama 100,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-701 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. A1-824 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtų paramai mirties atveju užtikrinti, ir specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinei paramai mokiniams teikti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms bei jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

didinama 2026,9 tūkst. Eur dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1423 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“;

mažinama 9,6 tūkst. Eur dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti, vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-94 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“;

didinama 74,1 tūkst. Eur dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 11 d. potvarkiu Nr. A3-143 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. spalio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“;

didinama 19,6 tūkst. Eur dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 6 d. potvarkiu Nr. A3-139 „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. spalio mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“;

didinama 30,0 tūkst. Eur dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“;

didinama 11,7 tūkst. Eur dotacija regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimui Klaipėdos regione, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. T1-78 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansavimo priemonę „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“;

didinama 80,9 tūkst. Eur dotacija elektrostatinio filtro įrengimui Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-430 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. D1-702 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo kryptis“ pakeitimo“.

Be to, pagal Savivaldybės administracijos pateiktas paraiškas, siūloma patikslinti asignavimus, nekeičiant bendros asignavimų apimties, pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių tokia pačia suma, kaip pajamas, siūloma didinti 3456,5 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimus (sprendimo 1 priedas) **Savivaldybės administracijai**, iš jų:

Savivaldybės valdymo programai vykdyti siūloma didinti 33,8 tūkst. Eur, iš jų:

iš dotacijos akredituotai socialinei rehabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšų mažinama 0,3 tūkst. Eur (iš jų 0,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-94;

iš dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, finansuoti lėšų didinama 1,5 tūkst. Eur (iš jų 1,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 11 d. potvarkiu Nr. A3-143;

iš dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms administruoti lėšų didinama 0,4 tūkst. Eur (iš jų 0,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 6 d. potvarkiu Nr. A3-139;

iš specialių tikslinių dotacijų didinama 32,2 tūkst. Eur, iš jų: didinama 35,1 tūkst. Eur (iš jų 24,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) – socialinių paslaugų administravimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-695; mažinama 2,9 tūkst. Eur (iš jų 2,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) – mėnesinėms išmokoms ir

kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-701;

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti 0,9 tūkst. Eur asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, didinant darbo užmokesį administravimui ir tokia pačia suma mažinant išlaidas kitoms prekėms ir paslaugoms.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti siūloma didinti 11,7 tūkst. Eur iš dotacijos regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimui Klaipėdos regione, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. T1-78.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti siūloma didinti 80,9 tūkst. Eur iš dotacijos elektrostatinio filtro įrengimui Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-430.

Kultūros plėtros programai vykdyti siūloma, nekeičiant bendros asignavimų apimties, patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti kultūros įstaigų darbo užmokesčiui 5,0 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti asignavimus darbdavių socialinei paramai (išėtinėms išmokoms ir materialinei paramai mokėti).

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti siūloma didinti 2056,9 tūkst. Eur, iš jų: iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų didinama 2026,9 tūkst. Eur (iš jų 1992,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1423;

iš dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti lėšų didinama 30,0 tūkst. Eur (iš jų 12,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1349.

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: didinti darbo užmokesčiui 54,6 tūkst. Eur ir tokia pačia suma mažinti darbdavių socialinei paramai.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti siūloma didinti 1273,2 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti socialinių paslaugų įstaigų darbo užmokesčiui 1,8 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (materialinei paramai mokėti);

iš dotacijos lėšų akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti mažinama 9,3 tūkst. Eur, vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-94;

iš dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšų didinama 72,6 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 11 d. potvarkiu Nr. A3-143;

iš dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdymą vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti lėšų didinama 19,2 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 6 d. potvarkiu Nr. A3-139;

iš specialių tikslinių dotacijų siūloma didinti 1190,7 tūkst. Eur (iš jų 635,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), iš jų: didinama 1287,8 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-695; mažinama 97,1 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A1-701.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

Priėmus šį sprendimą, Savivaldybės administracijai bus skirti asignavimai programų priemonėms vykdyti iš dotacijų bei patikslinti asignavimai tarp išlaidų straipsnių, nekeičiant bendros asignavimų apimties.

5. Jeigu sprendimui įgyvendinti reikia kitų teisės aktų.

Poreikio kitų teisės aktų rengimui nėra.

6. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti projekto įgyvendinimas.

Sprendimui įgyvendinti 2023 metų savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai didinami 3456,5 tūkst. Eur.

7. Sprendimo projekto rengimo metu atlikti vertinimai ir išvados, konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir jų motyvuotas vertinimas.

Savivaldybės administracija, teikdama paraiškas, pateikė skaičiavimus, paaiškinimus bei pagrindimus.

8. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

PRIDEDAMA:

1. Tarybos sprendimo lyginamasis variantas, 1 lapas.
2. Tarybos sprendimo priedų lyginamasis variantas, 9 lapai.

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitienė

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 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 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 – ~~309 053,5~~ **312 510,0** tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, ~~309 053,5~~ **312 510,0** tūkst. eurų asignavimų, iš jų – ~~123 305,1~~ **126 761,6** 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 – ~~168 057,6~~ **170 769,5** 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 meras

Arvydas Vaitkus

Parengė
Finansų skyriaus patarėja

Jolanta Mileikienė, tel. 39 61 29
2023-11-03

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. lapkričio 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		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)	123340.0	3456.5	126796.5
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10112.8		10112.8
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+33+34+37)	94825.9	3249.8	98075.7
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+32)	17328.0	1222.9	18550.9
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.4		0.4
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	16.4		16.4
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 registruui 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	9963.6	1322.9	11286.5
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	987.4	-100.0	887.4
26.	Socialinė parama mokiniams	2835.3		2835.3
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1295.6		1295.6
28.	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikatos gyvenimo įgūdžių 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 erdvių duomenų rinkinių tvarkymas	42.4		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		33.8
33.	Ugdymo reikmėms finansuoti	75629.2	2026.9	77656.1
34.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (35+36)	1867.0		1867.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
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+...+71)	18401.3	206.7	18608.0
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	104.7		104.7
46.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	114.2	-9.6	104.6
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	404.6		404.6
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	788.0	74.1	862.1
52.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdymo vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	287.7	19.6	307.3
53.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	38.9	30.0	68.9
54.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	558.1		558.1
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)	5517.2		5517.2
57.	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6547.7		6547.7
58.	Dotacija bendrojo ugdymo mokyklos pastatų Klaipėdoje, Senvagės g. 4 ir 6, statybai (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	580.0		580.0
59.	Dotacija dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	300.0		300.0
60.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	112.1		112.1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
61.	Dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje	30.0		30.0
62.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	63.9		63.9
63.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	103.4		103.4
64.	Dotacija atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo elektros energijos poreikiams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	250.3		250.3
65.	Dotacija Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse	301.0		301.0
66.	Dotacija melioracijos statinių rekonstravimui žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje, finansuoti (Klaipėdos LEZ teritorija) (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	145.5		145.5
67.	Dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui	0.4		0.4
68.	Dotacija vartotojų prisijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	35.3		35.3
69.	Dotacija regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimui Klaipėdos regione		11.7	11.7
70.	Dotacija elektrostatinio filtro įrengimui Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6		80.9	80.9
71.	Dotacija valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	9.0		9.0
72.	KITOS PAJAMOS (73+...+83)	25115.5		25115.5
73.	Dividendai	710.5		710.5
74.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	2300.0		2300.0
75.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0		120.0
76.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1579.3		1579.3
77.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	700.0		700.0
78.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2178.3		2178.3
79.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	7556.5		7556.5
80.	Valstybės rinkliavos	154.9		154.9
81.	Vietinės rinkliavos	8891.0		8891.0
82.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	450.0		450.0
83.	Kitos neišvardytos pajamos	475.0		475.0
84.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (85)	2350.0		2350.0
85.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (86+87)	2350.0		2350.0
86.	Žemės realizavimo pajamos	1000.0		1000.0
87.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	1350.0		1350.0
88.	Iš viso pajamų (1+7+72+84)	309053.5	3456.5	312510.0

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	371.8	350.3	0		371.8	350.3
2.	Savivaldybės valdymo programa	371.8	350.3	0		371.8	350.3
3.	iš jų:						
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	371.8	350.3			371.8	350.3
5.	Savivaldybės administracija	312401.2	167707.3	3456.5	2711.9	315857.7	170419.2
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	855.1				855.1	
7.	Ekonominės plėtros programa	1105.0	0.0	0.0		1105.0	
8.	iš jų:						
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1105.0				1105.0	
10.	Savivaldybės valdymo programa	21138.1	12630.6	33.8	24.2	21171.9	12654.8
11.	iš jų:						
12.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	19492.0	11702.7			19492.0	11702.7
13.	Savivaldybės mero 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)	7.9	7.8			7.9	7.8
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.3	3.3	-0.3	-0.3	3.0	3.0
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)	15.5	15.3	1.5	1.4	17.0	16.7
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)	5.6	5.4	0.4	0.4	6.0	5.8
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	20.0				20.0	0.0
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos valstybės tarnybos reformai įgyvendinti lėšos)	9.0	8.9			9.0	8.9
23.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	957.0	872.4	32.2	22.7	989.2	895.1
24.	iš jų:						
25.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.4	0.4			0.4	0.4
26.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	16.4	14.8			16.4	14.8
27.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0	16.8			17.0	16.8
28.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0	64.1			80.0	64.1
29.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33.2	32.4			33.2	32.4
30.	Civilinės būklės aktų registravimas	91.3	89.7			91.3	89.7

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				
31.	Civilinės saugos organizavimas	143.3	129.9			143.3	129.9
32.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16.7	16.3			16.7	16.3
33.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	2.8				2.8	0.0
34.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.7				6.7	0.0
35.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1.2	1.1			1.2	1.1
36.	Jaunimo teisių apsauga	25.7	24.9			25.7	24.9
37.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	17.5	17.2			17.5	17.2
38.	Socialinių paslaugų administravimas	245.7	224.7	35.1	24.7	280.8	249.4
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	28.7	27.7	-2.9	-2.9	25.8	24.8
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	109.0	99.0			109.0	99.0
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	45.2	43.5		0.9	45.2	44.4
42.	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinių tvarkymas	42.4	36.6			42.4	36.6
43.	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
44.	Sveikatos apsaugos programa	3912.7	2832.9	0	0	3912.7	2832.9
45.	iš jų:						
46.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2174.4	1591.8			2174.4	1591.8
47.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	45.4	17.4			45.4	17.4
48.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	250.0				250.0	0.0
49.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	157.3	21.3			157.3	21.3
50.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	5.2	5.1			5.2	5.1
51.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1280.4	1197.3			1280.4	1197.3
52.	iš jų:						
53.	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveiką gyvenimą įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125.2	1068.4			1125.2	1068.4
54.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą asmenų būklės peržiūrėjimui	147.0	121.5			147.0	121.5
55.	užtikrinti	8.2	7.4			8.2	7.4
56.	Aplinkos apsaugos programa	7670.7	0.0	11.7	0.0	7682.4	0.0
57.	iš jų:						
58.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6621.1				6621.1	
59.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	1000.0				1000.0	
60.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	11.2				11.2	
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti lėšos)	3.9				3.9	

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				
62.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšos)	4.5				4.5	
63.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje)	30.0				30.0	
64.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų rengimui Klaipėdos regione lėšos)			11.7		11.7	
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	31637.5	0.0	0.0		31637.5	
66.	iš jų:						
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11828.8				11828.8	
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	5799.7				5799.7	
69.	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)	5517.2				5517.2	
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija melioracijos statinių rekonstravimui žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje, finansuoti (Klaipėdos LEZ teritorija) (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti))	145.5				145.5	
71.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	8346.3				8346.3	
72.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	14696.2	991.6	80.9	0.0	14,777.1	991.6
73.	iš jų:						
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12638.7	966.0			12638.7	966.0
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35.7	25.6			35.7	25.6
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	700.0				700.0	0.0
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24.5				24.5	0.0
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	545.2				545.2	0.0
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	716.8				716.8	

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				
80.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vartotojų prisijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	35.3				35.3	
81.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos elektrosstatinio filtro įrengimui Klaipėdos RK biokuro katilams Nr. 5 ir Nr. 6 lėšos)			80.9		80.9	
82.	Kultūros plėtros programa	11755.9	5794.9	0	-5.0	11755.9	5789.9
83.	iš jų:						
84.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11078.9	5774.5		-5.0	11078.9	5769.5
85.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	619.6	20.4			619.6	20.4
86.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	57.4				57.4	0.0
87.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	457.7	5.1	0	0	457.7	5.1
88.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	345.6	2.9			345.6	2.9
89.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti)	112.1	2.2			112.1	2.2
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	162250.8	126778.8	2056.9	2,059.0	164307.7	128837.8
91.	iš jų:						
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	70598.2	50516.3			70598.2	50516.3
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	7250.7	2519.4			7250.7	2519.4
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	75629.2	72064.1	2026.9	2046.8	77656.1	74110.9
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1846.8	1428.6			1846.8	1428.6
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	1.7				1.7	0.0
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1183.0	33.0			1183.0	33.0
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti lėšų)	38.9	19.9	30.0	12.2	68.9	32.1
99.	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)	558.1	196.0			558.1	196.0
100.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti)	63.9				63.9	
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo elektros energijos poreikiams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	250.3				250.3	
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija bendrojo ugdymo mokyklos pastatų Klaipėdoje, Senvagės g. 4 ir 6, statybai (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	580.0				580.0	

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				
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	3719.5				3719.5	0.0
104.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	530.5	1.5			530.5	1.5
105.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	13576.3	5649.2	0.0	0	13576.3	5649.2
106.	iš jų:						
107.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12838.5	5649.2			12838.5	5649.2
108.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	437.4				437.4	0.0
109.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacija dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti))	300.0				300.0	
110.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacijos atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui lėšos)	0.4				0.4	
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa	43345.2	13024.2	1273.2	633.7	44618.4	13657.9
112.	iš jų:						
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	22073.3	7754.6		-1.8	22073.3	7752.8
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	960.3	236.6			960.3	236.6
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1815.0				1815.0	0.0
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	498.6	106.1			498.6	106.1
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	102.7				102.7	0.0
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	20.2				20.2	0.0
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	61.7				61.7	0.0
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	396.7				396.7	
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	110.9		-9.3		101.6	
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	324.2				324.2	
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšos)	0.2				0.2	
124.	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
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	68.2	67.2			68.2	67.2

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				
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	772.5		72.6		845.1	0.0
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	282.1		19.2		301.3	0.0
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti)	103.4				103.4	
129.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacija Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse)	301.0				301.0	
130.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	15090.6	4501.3	1190.7	635.5	16281.3	5136.8
131.	iš jų:						
132.	Socialinės paslaugos	9717.9	4501.3	1287.8	635.5	11005.7	5136.8
133.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	958.7		-97.1		861.6	
134.	Socialinė parama mokiniams	2726.3				2726.3	
135.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	437.3				437.3	
136.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1250.4				1250.4	
137.	Iš viso išlaidų	312773.0	168057.6	3456.5	2711.9	316229.5	170769.5
138.	iš jų:						
139.	paskoloms gražinti	3719.5				3719.5	
140.	Iš viso asignavimų (137-139):	309053.5	168057.6	3456.5	2711.9	312510.0	170769.5