

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. gruodžio 11 d. Nr. T1-378
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 – 314 058,3 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 314 058,3 tūkst. eurų asignavimų, iš jų – 128 309,9 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 – 170 683,8 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
2023-12-07

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. gruodžio 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)	128344.8
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10112.8
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+33+34+37)	98789.4
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+32)	19264.6
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	447.6
24.	Socialinės paslaugos	11052.6
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	882.6
26.	Socialinė parama mokiniams	2798.8
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	2291.7

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)	19442.6
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 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	106.3
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	533.9
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	948.8

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	325.0
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	741.4
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)	5824.7
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	211.9
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)	314058.3

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	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	317406.0	170333.5
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	21212.9	12697.3
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)	10.5	10.3
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)	18.6	18.3
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)	6.4	6.2
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)	1025.6	933.1
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	17.2	16.9
38.	Socialinių paslaugų administravimas	280.8	249.4
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	25.6	24.7
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	107.6	99.7
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	83.5	82.1
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	31945.0	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))	5824.7	
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	164491.0	128938.4
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)	741.4	296.6
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	45634.9	13429.1
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)	104.3	
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)	523.4	
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)	930.2	
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	318.6	

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)	211.9	
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)	16958.6	4908.0
131.	iš jų:		
132.	Socialinės paslaugos	10771.8	4908.0
133.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	857.0	
134.	Socialinė parama mokiniams	2691.2	
135.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	430.4	
136.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	2208.2	
137.	Iš viso išlaidų	317777.8	170683.8
138.	iš jų:		
139.	paskoloms gražinti	3719.5	
140.	Iš viso asignavimų (137-139):	314058.3	170683.8

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. gruodžio 7 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.

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, 2023 m. spalio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr. T2-285 ir 2023 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr. T2-304.

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

Šiuo sprendimo projektu siūloma biudžeto pajamas (sprendimo 1 priedas) padidinti 622,2 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 8,1 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinėms paslaugoms, iš jų: didinama 8,0 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų III ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ ir 0,1 tūkst. Eur dėl susidariusios paklaidos, apvalinant gautas lėšas;

mažinama 5,2 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, iš jų: mažinama 4,0 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-779 „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“; mažinama 2,0 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-827 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti lėšų, skirtų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms mokėjimui užtikrinti, 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“; didinama 0,8 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-787 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms ir planuojamoms patirti 2023 metų IV ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“;

mažinama 78,7 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams, iš jų: mažinama 159,5 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-779 „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“ bei didinama 80,8 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-787 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms ir planuojamoms patirti 2023 metų IV ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“;

didinama 460,2 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-790 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms ir planuojamoms patirti 2023 metų IV ketvirtį teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“;

didinama 1,6 tūkst. Eur dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų III ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“;

didinama 0,1 tūkst. Eur dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, vadovaujantis Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl 2023 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;

didinama 183,3 tūkst. Eur dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-1539 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“;

didinama 52,8 tūkst. Eur dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-788 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms ir planuojamoms patirti 2023 metų IV ketvirtį 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“.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių tokia pačia suma, kaip pajamas, siūloma didinti 622,2 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimus (sprendimo 1 priedas) **Savivaldybės administracijai**, iš jų:

Savivaldybės valdymo programai vykdyti siūloma didinti 14,6 tūkst. Eur, iš jų:

iš dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšų didinama 0,1 tūkst. Eur, vadovaujantis Neįgalųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-115;

iš specialios tikslinės dotacijos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimo lėšų mažinama 0,2 tūkst. Eur (iš jų 0,1 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776;

iš specialios tikslinės dotacijos socialinės paramos mokiniams administravimo lėšų mažinama 3,0 tūkst. Eur (iš jų 0,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-779;

iš specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimo lėšų didinama 17,7 tūkst. Eur (iš jų 17,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-790.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti siūloma didinti 183,3 tūkst. Eur (iš jų 100,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) *iš dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti lėšų*, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-1539.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti siūloma didinti 424,3 tūkst. Eur, iš jų:

iš dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšų didinama 1,6 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776;

iš dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšų didinama 52,8 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-788;

iš specialios tikslinės dotacijos socialinėms paslaugoms lėšų didinama 8,1 tūkst. Eur, iš jų: 8,0 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui 0,6 tūkst. Eur), vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 ir 0,1 tūkst. Eur dėl susidariusios paklaidos, apvalinant gautas lėšas;

iš specialios tikslinės dotacijos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti lėšų mažinama 5,0 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-779, 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-827 ir 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-787;

iš specialios tikslinės dotacijos socialiniai paramai mokiniams lėšų mažinama 75,7 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A1-779 ir 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-787;

iš specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti lėšų didinama 442,5 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-790.

4. Numatomas teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

Priėmus šį sprendimą, Savivaldybės administracijai bus skirti asignavimai programų priemonėms vykdyti iš dotacijų.

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 622,2 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 paaškinimai.

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 – ~~313 436,1~~ **314 058,3** tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, ~~313 436,1~~ **314 058,3** tūkst. eurų asignavimų, iš jų – ~~127 687,7~~ **128 309,9** 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 – ~~170 566,2~~ **170 683,8** 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
2023-12-07

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2023 m. gruodžio 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)	127722.6	622.2	128344.8
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	10112.8		10112.8
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+33+34+37)	98405.0	384.4	98789.4
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+32)	18880.2	384.4	19264.6
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	447.6		447.6
24.	Socialinės paslaugos	11044.5	8.1	11052.6
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	887.8	-5.2	882.6
26.	Socialinė parama mokiniams	2877.5	-78.7	2798.8
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1831.5	460.2	2291.7
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	77656.1		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)	19204.8	237.8	19442.6
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	1.6	106.3
46.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	104.6		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	533.8	0.1	533.9
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	948.8		948.8
52.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	325.0		325.0
53.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	68.9		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	183.3	741.4
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)	5824.7		5824.7
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	159.1	52.8	211.9
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 elektrosstatinio 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)	313436.1	622.2	314058.3

ASIGNAVIMAI

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4				
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	316783.8	170215.9	622.2	117.6	317406.0	170333.5
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	21198.3	12680.9	14.6	16.4	21212.9	12697.3
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)	10.4	10.3	0.1		10.5	10.3
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.0	3.0			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)	18.6	18.3			18.6	18.3
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)	6.4	6.2			6.4	6.2
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)	1011.1	916.7	14.5	16.4	1025.6	933.1
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

tūkst. Eur

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	17.2	16.9			17.2	16.9
38.	Socialinių paslaugų administravimas	280.8	249.4			280.8	249.4
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	25.8	24.8	-0.2	-0.1	25.6	24.7
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	110.6	100.6	-3.0	-0.9	107.6	99.7
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	65.8	64.7	17.7	17.4	83.5	82.1
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 gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 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	7682.4	0.0	0.0	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	31945.0	0.0	0.0		31,945.0	
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)	5824.7				5824.7	
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	14777.1	991.6	0.0	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	5789.9	0	0.0	11755.9	5789.9
83.	iš jų:						
84.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11078.9	5769.5			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	164307.7	128837.8	183.3	100.6	164491	128938.4
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)	77656.1	74110.9			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)	68.9	32.1			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	183.3	100.6	741.4	296.6
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	45210.6	13428.5	424.3	0.6	45634.9	13429.1
112.	iš jų:						
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	22073.3	7752.8			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		1.6		104.3	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)	523.4				523.4	
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	101.6				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)	930.2				930.2	0.0
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	318.6				318.6	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)	159.1		52.8		211.9	
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)	16588.7	4907.4	369.9	0.6	16958.6	4908
131.	iš jų:						
132.	Socialinės paslaugos	10763.7	4907.4	8.1	0.6	10771.8	4908.0
133.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	862.0		-5.0		857.0	
134.	Socialinė parama mokiniams	2766.9		-75.7		2691.2	
135.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	430.4				430.4	
136.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1765.7		442.5		2208.2	
137.	Iš viso išlaidų	317155.6	170566.2	622.2	117.6	317777.8	170683.8
138.	iš jų:						
139.	paskoloms gražinti	3719.5				3719.5	
140.	Iš viso asignavimų (137-139):	313436.1	170566.2	622.2	117.6	314058.3	170683.8