

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. gruodžio 2 d. Nr. T1-491
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 2024 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžetą – 353 436,3 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 353 436,3 tūkst. eurų asignavimų, iš jų – 134 722,9 tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 4 424,0 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti (1 priedas).“;

1.2. 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
2024-11-27

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. gruodžio d.
sprendimo Nr. T2- redakcija)
1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
1.	MOKESČIAI (2+...+6)	187,684.0
2.	Gyventojų pajamų mokestis	172,554.0
3.	Žemės mokestis	570.0
4.	Paveldimo turto mokestis	100.0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	13,760.0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	700.0
7.	DOTACIJOS (8+9+37)	134,722.9
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	4,293.4
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+32+33+36)	115,538.2
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+31)	20,133.7
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	27.1
13.	Civilinės saugos organizavimas	190.1
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registru teikimas	2.9
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9
21.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8
22.	Jaunimo teisių apsauga	25.7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	305.3
24.	Socialinės paslaugos	13,600.3
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	973.5
26.	Socialinė parama mokiniams	2,790.9
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	405.3
28.	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2
29.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4
30.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0
31.	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	39.1
32.	Ugdymo reikmėms finansuoti	93,496.7
33.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (34+35)	1,905.8

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
34.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1,883.6
35.	socialinės apsaugos	22.2
36.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	2.0
37.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (38+...+66)	14,891.3
38.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	64.2
39.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1,352.0
40.	Dotacija vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti	133.9
41.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	62.5
42.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	131.7
43.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	747.9
44.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	115.6
45.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	79.6
46.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	315.6
47.	Dotacija Savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams	154.0
48.	Dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	1,050.0
49.	Dotacija kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti	6,524.3
50.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti	401.8
51.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	92.5
52.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	431.6
53.	Dotacija neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti	12.2
54.	Dotacija profesiniam orientavimui	518.7
55.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti	259.9
56.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	112.0
57.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	153.3
58.	Dotacija Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	189.0
59.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	64.8
60.	Dotacija Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti	60.0
61.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	439.5
62.	Dotacija mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	68.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
63.	Dotacija gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalo g. tinklų naujai statybai finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	276.3
64.	Dotacija vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	714.4
65.	Dotacija projektui „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ finansuoti	21.0
66.	Dotacija pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, papildintam darbo užmokesčiui mokėti	345.0
67.	KITOS PAJAMOS (68+...+79)	29,329.4
68.	Dividendai	862.0
69.	Palūkanos	20.0
70.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2,380.0
71.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0
72.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1,699.4
73.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	800.0
74.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2,091.6
75.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	8,296.0
76.	Valstybės rinkliavos	155.0
77.	Vietinės rinkliavos	11,336.2
78.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	530.0
79.	Kitos neišvardytos pajamos	1,039.2
80.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (81)	1,700.0
81.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+83)	1,700.0
82.	Žemės realizavimo pajamos	750.0
83.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	950.0
84.	Iš viso pajamų (1+7+67+80)	353,436.3

ASIGNAVIMAI

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	498.8
2.	Savivaldybės valdymo programa	498.8
3.	iš jų:	
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	498.8
5.	Savivaldybės administracija	357,361.5
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,252.3
7.	Ekonominės plėtros programa	2,468.6
8.	iš jų:	
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	968.6
10.	Ekonominės plėtros programa (paskolos lėšos)	1,500.0
11.	Savivaldybės valdymo programa	26,602.1
12.	iš jų:	
13.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	24,710.7
14.	Savivaldybės mero rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	547.0
15.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150.0
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	14.7
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2.0
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.8
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, administruoti lėšos)	1.6
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)	6.2
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti lėšos)	12.2
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	16.6
23.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti lėšos)	8.8
24.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,128.5
25.	iš jų:	
26.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3
27.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	27.1
28.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0
29.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0
30.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3
31.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
32.	Civilinės saugos organizavimas	190.1
33.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3
34.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	2.9
35.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9
36.	Jaunimo teisių apsauga	25.7
37.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	11.7
38.	Socialinių paslaugų administravimas	297.8
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	28.3
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	107.4
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	15.5
42.	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0
43.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8
44.	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	39.1
45.	Sveikatos apsaugos programa	6,241.7
46.	iš jų:	
47.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	4,245.9
48.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	69.6
49.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	184.0
50.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	159.6
51.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	3.0
52.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	189.0
53.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,390.6
54.	iš jų:	
55.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2
56.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4
57.	Aplinkos apsaugos programa	8,194.5
58.	iš jų:	
59.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6,937.5
60.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	736.0
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtos programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	500.0
62.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo Baltijos jūros paplūdimių zonoje lėšos)	21.0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
63.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	16,780.5
64.	iš jų:	
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11,048.5
66.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinei sankryžai rekonstruoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	1,050.0
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	3,962.3
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti lėšos)	60.0
69.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	409.7
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (paskolų lėšos)	250.0
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	25,206.4
72.	iš jų:	
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	19,819.5
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	25.1
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	800.0
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomų projektų lėšos)	153.6
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	302.1
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	2,062.0
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalų g. tinklų naujai statybai finansuoti lėšos)	276.3
80.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti lėšos)	714.4
81.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (paskolų lėšos)	1,053.4
82.	Kultūros plėtros programa	14,693.2
83.	iš jų:	
84.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13,995.3
85.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	633.7
86.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	64.2
87.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	503.6

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
88.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	391.6
89.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšos)	112.0
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	188,036.0
91.	iš jų:	
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	77,460.8
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	8,037.8
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	93,496.7
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1,883.6
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	2.0
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1,352.0
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti lėšos)	133.9
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos profesiniam orientavimui lėšos)	518.7
100.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti lėšos)	259.9
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšos)	64.8
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams lėšos)	0.4
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti lėšos)	68.0
104.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, padidintam darbo užmokesčiui mokėti lėšos)	345.0
105.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2,791.8
106.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	1,620.6
107.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	16,695.5
108.	iš jų:	
109.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16,252.1
110.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	443.4
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa	50,687.1
112.	iš jų:	
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	26,777.8

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	955.4
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1,772.0
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	630.2
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	113.6
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	62.5
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	733.2
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	127.9
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	78.0
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	309.4
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	22.2
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	398.8
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	92.5
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	415.0
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšos)	153.3
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti lėšos)	430.7
129.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	17,614.6
130.	iš jų:	
131.	Socialinės paslaugos	13,302.5
132.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	945.2
133.	Socialinė parama mokiniams	2,683.5
134.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	293.6
135.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	389.8
136.	Iš viso išlaidų	357,860.3
137.	iš jų:	
138.	paskoloms grąžinti	4,424.0
139.	Iš viso asignavimų (136-138):	353,436.3

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“ PROJEKTO

2024 m. lapkričio 27 d.

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projektu siūlome keisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“, siekiant patikslinti biudžetą dėl Savivaldybei 2024 metais skirtų dotacijų pokyčio.

2. Projekte aptartų klausimų teisinis reglamentavimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2024 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 2024 metų biudžetas patikslintas 2024 m. balandžio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-86, 2024 m. birželio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-196, 2024 m. rugsėjo 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-277 bei 2024 m. spalio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-349.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Šiuo sprendimo projektu siūloma biudžeto pajamas (sprendimo 1 priedas) mažinti 127,0 tūkst. Eur iš specialios tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams teikti lėšų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-783 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. A1-851 „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 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms bei jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2024 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių tokia pačia suma, kaip pajamas, siūloma mažinti 127,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimus (sprendimo 1 priedas) **Savivaldybės administracijai**, iš jų:

Savivaldybės valdymo programai vykdyti siūloma mažinti 4,9 tūkst. Eur iš *specialios tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams administruoti* lėšų, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-783.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti siūloma mažinti 122,1 tūkst. Eur iš *specialios tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams teikti* lėšų, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-783.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

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

5. Sprendimui įgyvendinti reikalingi kiti teisės aktai.

Poreikio kitų teisės aktų rengimui nėra.

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

Sprendimui įgyvendinti 2024 metų savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai mažinami 127,0 tūkst. Eur.

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

Savivaldybės administracija, teikdama paraišką, pateikė 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, 8 lapai.

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitienė

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr. T1-491

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 2024 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžetą – ~~353 563,3~~ **353 436,3** tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, ~~353 563,3~~ **353 436,3** tūkst. eurų asignavimų, iš jų – ~~134 849,9~~ **134 722,9** tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 4 424,0 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti (1 priedas).“;

1.2. 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
2024-11-27

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. gruodžio d. sprendimo Nr. T2- redakcija)
1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	MOKESČIAI (2+...+6)	187,684.0	0.0	187,684.0
2.	Gyventojų pajamų mokestis	172,554.0		172,554.0
3.	Žemės mokestis	570.0		570.0
4.	Paveldimo turto mokestis	100.0		100.0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	13,760.0		13,760.0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	700.0		700.0
7.	DOTACIJOS (8+9+37)	134,849.9	-127.0	134,722.9
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	4,293.4		4,293.4
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+32+33+36)	115,665.2	-127.0	115,538.2
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+31)	20,260.7	-127.0	20,133.7
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3		0.3
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	27.1		27.1
13.	Civilinės saugos organizavimas	190.1		190.1
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3		17.3
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	38.3		38.3
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3		92.3
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2.9		2.9
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9		6.9
21.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8		87.8
22.	Jaunimo teisių apsauga	25.7		25.7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	305.3		305.3
24.	Socialinės paslaugos	13,600.3		13,600.3
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	973.5		973.5
26.	Socialinė parama mokiniams	2,917.9	-127.0	2,790.9
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	405.3		405.3
28.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2		1,382.2
29.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4		8.4
30.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0		43.0
31.	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	39.1		39.1
32.	Ugdymo reikmėms finansuoti	93,496.7		93,496.7
33.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (34+35)	1,905.8	0.0	1,905.8
34.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1,883.6		1,883.6
35.	socialinės apsaugos	22.2		22.2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
36.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	2.0		2.0
37.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (38+...+66)	14,891.3	0.0	14,891.3
38.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	64.2		64.2
39.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1,352.0		1,352.0
40.	Dotacija vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti	133.9		133.9
41.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	62.5		62.5
42.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	131.7		131.7
43.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	747.9		747.9
44.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	115.6		115.6
45.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	79.6		79.6
46.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaidoms mokėti ir administruoti	315.6		315.6
47.	Dotacija savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams	154.0		154.0
48.	Dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	1,050.0		1,050.0
49.	Dotacija kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti	6,524.3		6,524.3
50.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti	401.8		401.8
51.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	92.5		92.5
52.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	431.6		431.6
53.	Dotacija neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti	12.2		12.2
54.	Dotacija profesiniam orientavimui	518.7		518.7
55.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti	259.9		259.9
56.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	112.0		112.0
57.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	153.3		153.3
58.	Dotacija Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	189.0		189.0
59.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	64.8		64.8
60.	Dotacija Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti	60.0		60.0
61.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	439.5		439.5
62.	Dotacija mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	68.0		68.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
63.	Dotacija gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalo g. tinklų naujai statybai finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	276.3		276.3
64.	Dotacija vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	714.4		714.4
65.	Dotacija projektui „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ finansuoti	21.0		21.0
66.	Dotacija pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, papildintam darbo užmokesčiui mokėti	345.0		345.0
67.	KITOS PAJAMOS (68+...+79)	29,329.4	0.0	29,329.4
68.	Dividendai	862.0		862.0
69.	Palūkanos	20.0		20.0
70.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2,380.0		2,380.0
71.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0		120.0
72.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1,699.4		1,699.4
73.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	800.0		800.0
74.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2,091.6		2,091.6
75.	įstaigose	8,296.0		8,296.0
76.	Valstybės rinkliavos	155.0		155.0
77.	Vietinės rinkliavos	11,336.2		11,336.2
78.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	530.0		530.0
79.	Kitos neišvardytos pajamos	1,039.2		1,039.2
80.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (81)	1,700.0	0.0	1,700.0
81.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+83)	1,700.0	0.0	1,700.0
82.	Žemės realizavimo pajamos	750.0		750.0
83.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	950.0		950.0
84.	Iš viso pajamų (1+7+67+80)	353,563.3	-127.0	353,436.3

ASIGNAVIMAI

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	498.8	0.0	498.8
2.	Savivaldybės valdymo programa	498.8	0.0	498.8
3.	iš jų:			
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	498.8		498.8
5.	Savivaldybės administracija	357,488.5	-127.0	357,361.5
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,252.3		1,252.3
7.	Ekonominės plėtros programa	2,468.6	0.0	2,468.6
8.	iš jų:			
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	968.6		968.6
10.	Ekonominės plėtros programa (paskolos lėšos)	1,500.0		1,500.0
11.	Savivaldybės valdymo programa	26,607.0	-4.9	26,602.1
12.	iš jų:			
13.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	24,710.7		24,710.7
14.	Savivaldybės mero rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	547.0		547.0
15.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150.0		150.0
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	14.7		14.7
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2.0		2.0
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.8		3.8
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, administruoti lėšos)	1.6		1.6
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)	6.2		6.2
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti lėšos)	12.2		12.2
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	16.6		16.6
23.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti lėšos)	8.8		8.8
24.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,133.4	-4.9	1,128.5
25.	iš jų:			
26.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3		0.3
27.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	27.1		27.1
28.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0		17.0
29.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	80.0		80.0
30.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3		38.3
31.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3		92.3
32.	Civilinės saugos organizavimas	190.1		190.1
33.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3		17.3
34.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2.9		2.9
35.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9		6.9
36.	Jaunimo teisių apsauga	25.7		25.7

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
37.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	11.7		11.7
38.	Socialinių paslaugų administravimas	297.8		297.8
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	28.3		28.3
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	112.3	-4.9	107.4
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	15.5		15.5
42.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0		43.0
43.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8		87.8
44.	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	39.1		39.1
45.	Sveikatos apsaugos programa	6,241.7	0.0	6,241.7
46.	iš jų:			
47.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	4,245.9		4,245.9
48.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	69.6		69.6
49.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	184.0		184.0
50.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	159.6		159.6
51.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	3.0		3.0
52.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	189.0		189.0
53.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,390.6	0.0	1,390.6
54.	iš jų:			
55.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2		1,382.2
56.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4		8.4
57.	Aplinkos apsaugos programa	8,194.5	0.0	8,194.5
58.	iš jų:			
59.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6,937.5		6,937.5
60.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	736.0		736.0
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	500.0		500.0
62.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo Baltijos jūros paplūdimių zonoje lėšos)	21.0		21.0
63.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	16,780.5	0.0	16,780.5
64.	iš jų:			
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11,048.5		11,048.5
66.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinei sankryžai rekonstruoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	1,050.0		1,050.0
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	3,962.3		3,962.3

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti lėšos)	60.0		60.0
69.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	409.7		409.7
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (paskolų lėšos)	250.0		250.0
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	25,206.4	0.0	25,206.4
72.	iš jų:			
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	19,819.5		19,819.5
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	25.1		25.1
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	800.0		800.0
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomų projektų lėšos)	153.6		153.6
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	302.1		302.1
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	2,062.0		2,062.0
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalų g. tinklų naujai statybai finansuoti lėšos)	276.3		276.3
80.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti lėšos)	714.4		714.4
81.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (paskolų lėšos)	1,053.4		1,053.4
82.	Kultūros plėtros programa	14,693.2	0.0	14,693.2
83.	iš jų:			
84.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13,995.3		13,995.3
85.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	633.7		633.7
86.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	64.2		64.2
87.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	503.6	0.0	503.6
88.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	391.6		391.6
89.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšos)	112.0		112.0
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	188,036.0	0.0	188,036.0
91.	iš jų:			
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	77,460.8		77,460.8
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	8,037.8		8,037.8
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	93,496.7		93,496.7
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1,883.6		1,883.6
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	2.0		2.0
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1,352.0		1,352.0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti lėšos)	133.9		133.9
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos profesiniam orientavimui lėšos)	518.7		518.7
100.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti lėšos)	259.9		259.9
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšos)	64.8		64.8
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams lėšos)	0.4		0.4
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti lėšos)	68.0		68.0
104.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, padidintam darbo užmokesčiui mokėti lėšos)	345.0		345.0
105.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2,791.8		2,791.8
106.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	1,620.6		1,620.6
107.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	16,695.5	0.0	16,695.5
108.	iš jų:			
109.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16,252.1		16,252.1
110.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	443.4		443.4
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa	50,809.2	-122.1	50,687.1
112.	iš jų:			
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	26,777.8		26,777.8
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	955.4		955.4
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1,772.0		1,772.0
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	630.2		630.2
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	113.6		113.6
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	62.5		62.5
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	733.2		733.2
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	127.9		127.9
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	78.0		78.0
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	309.4		309.4
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	22.2		22.2

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	398.8		398.8
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	92.5		92.5
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	415.0		415.0
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšos)	153.3		153.3
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti lėšos)	430.7		430.7
129.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	17,736.7	-122.1	17,614.6
130.	iš jų:			
131.	Socialinės paslaugos	13,302.5		13,302.5
132.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	945.2		945.2
133.	Socialinė parama mokiniams	2,805.6	-122.1	2,683.5
134.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	293.6		293.6
135.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	389.8		389.8
136.	Iš viso išlaidų	357,987.3	-127.0	357,860.3
137.	iš jų:			
138.	paskoloms grąžinti	4,424.0		4,424.0
139.	Iš viso asignavimų (136-138):	353,563.3	-127.0	353,436.3

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Finansų skyriaus Patarėja Jolanta Mileikienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-02 Nr. T1-491
Adresatas	–
Dokumentą vizavo.	Bendrojo skyriaus pavaduoja Valdemaras Puodžiūnas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-27 14:30:15
Dokumentą vizavo.	Teisės ir personalo skyriaus Vyresnioji patarėja Eglė Mockienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-28 08:22:29
Dokumentą vizavo.	Finansų skyriaus Skyriaus vedėja Kristina Petraitienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-28 09:50:32
Dokumentą vizavo.	Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-28 11:42:59
Dokumentą vizavo.	Vicemerė Vaida Raugelė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-28 14:18:11
Dokumentą vizavo.	Teisės ir personalo skyriaus Skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-29 12:00:17
Dokumentą pasirašė	Meras Arvydas Vaitkus
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-12-02 11:57:15
Dokumentą tvirtino	Tarybos posėdžių sekretorė Julija Veresova
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-12-02 13:41:57
Registratorius	Tarybos veiklos skyriaus Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-12-02 14:54:42
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-12-02 atspausdino Tarybos veiklos skyriaus Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė

Nuorašas tikras
Klaipėdos miesto savivaldybė
2024-12-02