

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (7)

Pagėgių savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d.
sprendimo Nr. T- 4
2 priedas
(Pagėgių savivaldybės tarybos 2023m.
gruodžio 7 d.sprendimo Nr. T-197 redakcija)
(Eurais)

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojai/priemonės	VISI ASIGNAVIMAI		iš jų:							
				SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS		SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA		VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS		ĮSTAIGŲ VEIKLOS PAJAMOS	
		Iš viso asignavimai	Iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti	Iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso specialiajai tikslinei dotacijai vykdyti(STD)	Iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso valstybės biudžeto lėšos	Iš jų: darbo užmokesčiui	Iš viso biudžetinių įstaigų veiklos pajamos (BIP)	Iš jų: darbo užmokesčiui
		5;7;9;11;	6;8;10;12;	151		141;142		143;146;13		3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01. VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA	3986617	2834803	3306087	2234718	651220	592585	29310	7500	0	0
2	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	3627926	2523219	3272396	2234718	326220	281001	29310	7500	0	0
3	01.Bendros valstybės paslaugos	3383926	2321783	3272396	2234718	82220	79565	29310	7500	0	0
4	Polit.pasitikėjimo valstyb.tarnautojai	233546	229376	225946	221876			7600	7500		
5	Mero fondas	5109	0	5109							
6	Savivaldybės kontrolierius	75209	72652	75209	72652						
7	Administracija	1759281	1473916	1750573	1473916			8708			
8	Pagėgių seniūnija valdymas	166565	142401	166565	142401						
9	Stoniškių seniūnija valdymas	123189	90444	120614	90444			2575			
10	Vilkyškių seniūnija valdymas	85987	68861	85987	68861						
11	Lumpėnų seniūnija valdymas	89333	73632	89333	73632						
12	Natkiškių seniūnija valdymas	105545	73737	95118	73737			10427			
13	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	100	0		0	100					
14	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius	26720	26338			26720	26338				
15	Jaunimo teisių apsaugai	24800	23726	0	0	24800	23726				
16	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8000	7886			8000	7886				
17	Archyvinių dokumentų tvarkymas	13990	13160	11290	11160	2700	2000				
18	Civilinės būklės aktų registravimas	26751	23387	9151	6039	17600	17348				
19	Pirminė teisinė pagalba	1300	1281			1300	1281				
20	Administracijos direktoriaus rezervas	0	0								
21	Duomenų teikimas valst.suteiktos pagalbos registrai	200	197			200	197				
22	Gyvenamosios vietos deklaravimas	800	789			800	789				
23	LSA mokestis	2520	0	2520							
24	Paskolos	397200	0	397200							
25	Palūkanos	114067	0	114067							
26	Valstybės biudžeto dotacijų grąžinimas	79258	0	79258							
27	Mero rezervas	44456	0	44456							
28	02.Gynyba	40100	28836	0	0	40100	28836	0	0	0	0
29	Mobilizacijos administravimas	11600	10300			11600	10300				
30	Civilinės saugos organizavimas	28500	18536			28500	18536				
31		0	0								

32	04. Ekonomika	203900	172600	0	0	203900	172600	0	0	0	0
33	Ž. ūkio funkcijoms vykdyti	203900	172600			203900	172600				
34		0	0								
35	PAGĖGIŲ PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA	358691	311584	33691	0	325000	311584	0	0	0	0
36	03.Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	358691	311584	33691	0	325000	311584	0	0	0	0
37	Pagėgių Priešgaisrinė tarnyba	358691	311584	33691		325000	311584				
38		0	0								
39	02.UGDYMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA	4477109	3805111	1751145	1394561	2458600	2357068	122496	53482	144868	0
40	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	64016	0	31216	0	0	0	32800	0	0	0
41		0	0								
42	09. Švietimas	64016	0	31216	0	0	0	32800	0	0	0
43	Vaikų socializacijos projektų rėmimas	3500	0	3500							
44	Neformaliojo vaikų švietimo programoms	32800	0					32800			
45	Bendrojo ugdymo užtikrinimui (Švietimo skyrius)	7979	0	7979		0		0			
46	Moksleivių pavežėjimas	19737	0	19737							
47	STD Ugdymo reikmėms finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų (lėšos ukrainiečiams)	0	0			0					
48	PAGĖGIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS	817251	681641	410270	388594	270917	254309	65864	38738	70200	0
49		0	0								
50	09. Švietimas	817251	681641	410270	388594	270917	254309	65864	38738	70200	0
51	Lopšelis darželis(priešmokylinio ugdymo grupė)	33464	30094			33464	30094				
	Vaikams atvykusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui	1183	1166			1183	1166				
52	Lopšelis darželis(ikimokyklinio ugdymo grupė)	778241	646107	410270	388594	231934	218775	65837	38738	70200	
53	Vaikams atvykusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavežėjimui į mokyklą ir atgal	4363	4274			4336	4274	27			
54	PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA	1936736	1727641	483324	335925	1446779	1389451	2433	2265	4200	0
55		0	0								
56	09. Švietimas	1936736	1727641	483324	335925	1446779	1389451	2433	2265	4200	0
57	Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija	1896085	1687704	483324	335925	1406263	1349514	2298	2265	4200	
	Pažangos priemonė - pirmiausia - mokytojas	10436	10287			10436	10287				
58	Vaikams atvykusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavežėjimui į mokyklą ir atgal	30215	29650			30080	29650	135			
59	VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA	1085036	956852	311665	231065	740904	713308	21399	12479	11068	0
60		0	0								
61	09. Švietimas	1085036	956852	311665	231065	740904	713308	21399	12479	11068	0
62	Vilkyškių Johaneso Babrovskio gimnazija	999430	892587	311665	231065	686165	661522			1600	
	Pažangos priemonė - pirmiausia - mokytojas	4464	4400			4464	4400				
	Vaikams atvykusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavežėjimui į mokyklą ir atgal	11477	11313			11477	11313				
63	Vilkyškių Johaneso Babrovskio gimnazija(ikimokyklinio ugdymo grupė)	68651	47740			37974	35261	21209	12479	9468	
64	Vaikams atvykusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavežėjimui į mokyklą ir atgal	1014	812			824	812	190			
65	PAGĖGIŲ MENO IR SPORTO MOKYKLA	574070	438977	514670	438977	0	0	0	0	59400	0
66		0	0								

67	09. Švietimas	574070	438977	514670	438977	0	0	0	0	59400	0
68	Pagėgių Meno ir sporto mokykla	352625	319445	328225	319445					24400	
69	Pagėgių Meno ir sporto mokykla (Baseinas)	212164	115997	177164	115997					35000	
70	Neformalusis suaugusiųjų švietimas	9281	3535	9281	3535						
71											
72	03.KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMA	855425	634511	825527	634511	0	0	12448	0	17450	0
73	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	94330	0	94330	0	0	0	0	0	0	0
74		0	0								
75	04.Ekonomika	58113	0	58113	0	0	0	0	0	0	0
76	Turizmo paslaugų plėtojimas	58113	0	58113							
77		0	0								
78	08. Poilsis, kultūra ir religija	36217	0	36217	0	0	0	0	0	0	0
79	Sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymas	870	0	870							
80	Kultūros renginių programa	35347	0	35347							
81		0	0								
82	PAGĖGIŲ VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA	352843	295121	339945	295121	0	0	12448	0	450	0
83		0	0								
84	08. Poilsis, kultūra ir religija	352843	295121	339945	295121	0	0	12448	0	450	0
85	Vydūno viešoji biblioteka	352843	295121	339945	295121			12448		450	
86	Vydūno viešoji biblioteka (projektai)	0	0								
87		0	0								
88	PAGĖGIŲ KULTŪROS CENTRAS	272389	222840	262889	222840	0	0	0	0	9500	0
89		0	0								
90	08. Poilsis, kultūra ir religija	272389	222840	262889	222840	0	0	0	0	9500	0
91	Pagėgių kultūros centras	272389	222840	262889	222840					9500	
92											
93	MARTYNO JANKAUS MUZIEJUS	135863	116550	128363	116550	0	0	0	0	7500	0
94		0	0								
95	08. Poilsis, kultūra ir religija	135863	116550	128363	116550	0	0	0	0	7500	0
96	Martyno Jankaus muziejus	135863	116550	128363	116550					7500	
97		0	0								
98	04.STRATEGINIO, TERITORIJŲ PLANAVIMO, INVESTICIJŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO PROGRAMA	3052220	1897	1342480	0	1924	1897	1707816	0	0	0
99	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	3052220	1897	1342480	0	1924	1897	1707816	0	0	0
100		0	0								
101	04. Ekonomika	3052220	1897	1342480	0	1924	1897	1707816	0	0	0
102	Projektų rengimas ir įgyvendinimas	241047	0	241047							
103	Teritorijų planavimas ir priežiūra	0	0	0							
104	Savivaldybės infrastruktūrai gerinti	5710	0	5710							
105	Valstybės biudžeto dotacija investiciniams projektams vykdyti	119064	0	0				119064			
	Europos Sąjungos dotacija investiciniams projektams vykdyti	1588752	0					1588752			
106	Savivaldybės biudžeto lėšų prisidėjimas prie ES ir kitos finansinės paramos lėšomis vykdomų projektų (Savivaldybės deficitas)	490107	0	490107							
107	Asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupės“ 2014-2020 m. plėtros strategijai įgyvendinti	616	0	616							
108	Skolintos lėšos investiciniams projektams	605000	0	605000							
109	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymas	1924	1897			1924	1897				

110	05.GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMO PROGRAMA	2279000	380614	1398089	380614	166044	0	697359	0	17508	0
111	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	2279000	380614	1398089	380614	166044	0	697359	0	17508	0
112		0	0								
113	01.Bendros valstybės paslaugos	170567	0	169523	0	1044	0	0	0	0	0
114	Savivaldybės turto priežiūra ir gerinimas	38258	0	38258							
115	Efektyviai vykdyti savivaldybės turto valdymo funkcijas (Žemės realizavimo pajamos)	131265	0	131265							
116	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1044	0			1044					
117	03. Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
118	Viešosios tvarkos gerinimo rėmimas	700	0	700							
119		0	0								
120	04. Ekonomika	901434	0	71034	0	165000	0	665400	0	0	0
121	Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	36000	0			36000					
122	Melioracijai (Polderiams eksploatuoti)	129000	0			129000					
123	VIP Pagėgių savivaldybės polderių sistemos rekonstravimas	0	0								
124	Kita tikslinė dotacija (vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti)	702893	0	37493				665400			
125	Savivaldybės ūkio priežiūra	33541	0	33541							
126	Sutvarkyti ir prižiūrėti savivaldybės infrastruktūrą	0	0								
127	05. Aplinkos apsauga	680377	0	648418	0	0	0	31959	0	0	0
128	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	88675	0	80385				8290			
129	UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ projekto "Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" koofinansavimui	37502	0	13833				23669			
130	UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą	310200	0	310200							
131	UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimui	0	0	0							
132	UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ susidariusių nuostolių dengimas	164000	0	164000							
	Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą	80000	0	80000							
133	06. Būstas ir komunalinis ūkis	525922	380614	508414	380614	0	0	0	0	17508	0
134	Pagėgių seniūnijos gatvių apšv.	25569	0	25569							
135	Stoniškių seniūnijos gatvių apšv.	5459	0	5459							
136	Vilkyškių seniūnijos gatvių apšv.	5331	0	5331							
137	Lumpėnų seniūnijos gatvių apšv.	3211	0	3211							
138	Natkiškių seniūnijos gatvių apšv.	2228	0	2228							
139	Pagėgių seniūnijos sanitarija	243514	191724	238564	191724					4950	
140	Stoniškių seniūnijos sanitarija	69901	46676	59937	46676					9964	
141	Vilkyškių seniūnijos sanitarija	57822	46120	57402	46120					420	
142	Lumpėnų seniūnijos sanitarija	52543	46236	51433	46236					1110	
143	Natkiškių seniūnijos sanitarija	60344	49858	59280	49858					1064	
144	Statinių priežiūra, atliekant remonto darbus	0	0								

	06.NVO,BENDRUOMENIŲ, SVV RĖMIMO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA										
145		34221	0	28904	0	0	0	5317	0	0	0
146	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	34221	0	28904	0	0	0	5317	0	0	0
147		0	0								
148	04. Ekonomika	34221	0	28904	0	0	0	5317	0	0	0
149	Nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų rėmimas	9904	0	9904							
150	Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti (Dalyvaujamas biudžetas)	7000	0	7000							
151	Apeigų paslaugų gerinimas religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams Pagėgių	0	0	0							
152	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	5317	0				5317				
153	Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra	7000	0	7000							
154	Vykdyti darnią jaunimo politiką savivaldybėje	5000	0	5000							
155	07.SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA	5567851	1478302	2251167	795670	1691400	256356	1169884	147906	455400	278370
156	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	3332667	34977	1194827	0	1459900	31836	677940	3141	0	0
157		0	0								
158	06.Būstas ir komunalinis ūkis	22773	0	22773	0	0	0	0	0	0	0
159	Soc. būsto fondo plėtra	22773	0	22773							
160		0	0								
161	07. Sveikatos apsauga	95264	0	1064	0	94200	0	0	0	0	0
162	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse. Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje	80000	0			80000					
163	Plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas	13900	0			13900					
164	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	300	0			300					
165	Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas (PSPC)	1064	0	1064							
166		0	0								
167	10. Socialinė apsauga	3214630	34977	1170990	0	1365700	31836	677940	3141	0	0
168	Lengvatinis pavežėjimas	86788	0	86788							
169	Piniginės socialinės paramos administravimas	1200	0			1200					
170	Parama mirties atveju	55300	0			55300					
171	Socialinės pašalpos	406019	0	385019				21000			
172	Kito kuro kompensacija	1037686	0	536686				501000			
173	Socialinės išmokos	98330	0	98330							
174	Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia administravimas	33200	27100			33200	27100				
175	Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia	1124900	0			1124900					
176	Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai soc.rizikos šeimoms	0	0								
177	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos	151101	2200	33301				117800	2200		
178	Socialinei paramai mokiniams administruoti	5700	4736			5700	4736				

179	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis	27402	0			27402					
180	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus	117798	0			117798					
181	Būsto pritaikymo programa	11793	0	4199				7594			
182	Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems(BSI)	118	0					118			
183	Socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	20472	0	5768				14704			
184	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	200	0			200					
185	Socialinių paslaugų teikimas savivaldybės gyventojams (Neįgaliųjų pavežėjimas)	17537	0	17537							
186	Sukurti tvirtą nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą	0	0								
187	Asmeninio asistento paslaugos administravimas	1053	941					1053	941		
188	Parama Ukrainai	3362	0	3362							
	Soc. Parama mokiniams (pagal LR soc.paramos mokiniams įstatymą) užsieniečiams , pasitraukusiems iš UK dėl RF karinių veiksmų Ukrainoje 2023m/Iketv.,II ketv.	3285	0					3285			
	Patirtų išlaidų padengimui, teikiant spec. Socialines paslaugas užsieniečiams 2023/I ketv., II ketv.	780	0					780			
	Patirtoms išlaidoms ,teikiant piniginę socialinę paramą,vadovaujantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, padengimui 2023/I ketv.	7874	0					7874			
	Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.	2732	0					2732			
189	PAGĖGIŲ PALAIKOMOJO GYDYMO SLAUGOS IR SENELIŲ GLOBOS NAMAI	706875	530747	273698	238997	0	0	27777	27380	405400	264370
190		0	0								
191	10. Socialinė apsauga	706875	530747	273698	238997	0	0	27777	27380	405400	264370
192	Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namai	621806	452096	216406	187726					405400	264370
193	Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų Dienos centras	57292	51271	57292	51271						
	Soc. Paslaugų srities darbuotojų min pareiginės algos koef. didinimas	27777	27380					27777	27380		
194	PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS	1528309	912578	782642	556673	231500	224520	464167	117385	50000	14000
195		0	0								
196	10. Socialinė apsauga	1528309	912578	782642	556673	231500	224520	464167	117385	50000	14000
197	Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras	668351	530026	598151	516026			20200		50000	14000
198	Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro Globos centras	46824	40647	46824	40647						
199	Teikti socialines paslaugas ir išmokas Pagėgių savivaldybės gyventojams (Globėjų atlygis)	137667	0	137667							

200	Projektas „Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti Pagėgių savivaldybėje“ 143 lėšos	12340	12164					12340	12164		
201	Projektas „Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti Pagėgių savivaldybėje“ 13 lėšos	6500	0					6500			
202	Socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia užtikrinti ir darbo užmokesčiui soc. Darbuotojams, teikiantiems soc.priežiūrą	231500	224520			231500	224520				
203	Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro Globos centras, Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ 13 lėšos	8200	7793					8200	7793		
204	Socialinės apsaugos socialinei globai asmenims su negalia (Asmeninei pagalbai teikti) VB143	52664	51895					52664	51895		
205	Projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Pagėgių savivaldybėje“ VB 143 lėšos	11500	0					11500			
206	Projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Pagėgių savivaldybėje“ ES 13 lėšos	44240	0					44240			
207	Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą	186990	0					186990			
208	Įgyvendinti socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus (PŠGC)	1391	1371					1391	1371		
209	Soc. Paslaugų srities darbuotojų min pareiginės algos koef. didinimas	30092	29662					30092	29662		
210	Projektas „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“	57800	0					57800			
211	Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)	17000	0					17000			
212	Projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“	15250	14500					15250	14500		
		0	0								
207	VISO ASIGNAVIMAI:	20252443	9135238	10903399	5440074	4969188	3207906	3744630	208888	635226	278370