

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS (1)

Pagėgių savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d.
sprendimo Nr. T- 4
1 priedas
(Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m.
gegužės 18 d.sprendimo Nr. T-80 redakcija)
(Eurais)

		VISI ASIGNAVIMAI		iš jų:							
				SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS		SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA		VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS		ĮSTAIGŲ VEIKLOS PAJAMOS	
				151		141;142		143;146;13		3	
Asignavimų valdytojai/priemonės		Iš viso asignavimai	Iš jų: darbo užmokesčiai	Iš viso savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti	Iš jų: darbo užmokesčiai	Iš viso specialiajai tikslinei dotacijai vykdyti(STD)	Iš jų: darbo užmokesčiai	Iš viso valstybės biudžeto lėšos	Iš jų: darbo užmokesčiai	Iš viso biudžetinių įstaigų veiklos pajamos (BIP)	Iš jų:darbo užmokesčiai
Eil. Nr.		5;7;9;11;	6;8;10;12;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01. VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA	3771387	2856836	3123535	2270260	630920	586576	16932	0	0	0
2	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	3428696	2552252	3089844	2270260	321920	281992	16932	0	0	0
3	01.Bendros valstybės paslaugos	3184696	2346306	3089844	2270260	77920	76046	16932	0	0	0
4	Polit.pasitikėjimo valstyb.tarnautojai	142123	139076	142123	139076						
5	Mero fondas	5109	0	5109							
6	Savivaldybės kontrolierius	75209	72652	75209	72652						
7	Administracija	1763701	1562616	1754993	1562616			8708			
8	Pagėgių seniūnija valdymas	183079	165810	183079	165810						
9	Stoniškių seniūnija valdymas	118752	88244	116380	88244			2372			
10	Vilkyškių seniūnija valdymas	85987	68861	85987	68861						
11	Lumpėnų seniūnija valdymas	89333	73632	89333	73632						
12	Natkiškių seniūnija valdymas	99427	77132	93575	77132			5852			
13	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	100	0		0	100					
14	koordinatoriai	26720	26338			26720	26338				
15	Jaunimo teisių apsaugai	23227	22387	2727	2180	20500	20207				
16	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8000	7886			8000	7886				
17	Archyvinių dokumentų tvarkymas	13590	12760	10890	10760	2700	2000				
18	Civilinės būklės aktų registravimas	28419	26645	10819	9297	17600	17348				
19	Pirminė teisinė pagalba	1300	1281			1300	1281				
20	Administracijos direktoriaus rezervas	22360	0	22360							
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	57067	0	57067							
26	Valstybės biudžeto dotacijų grąžinimas	40473	0	40473							
27		0	0								
28	02.Gyvyba	40100	25446	0	0	40100	25446	0	0	0	0
29	Mobilizacijos administravimas	11600	10300			11600	10300				
30	Civilinės saugos organizavimas	28500	15146			28500	15146				
31		0	0								
32	04. Ekonomika	203900	180500	0	0	203900	180500	0	0	0	0

33	Ž. ūkio funkcijoms vykdyti	203900	180500			203900	180500				
34		0	0								
35	PAGĖGIŲ PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA	342691	304584	33691	0	309000	304584	0	0	0	0
36	03.Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	342691	304584	33691	0	309000	304584	0	0	0	0
37	Pagėgių Priešgaisirinė tarnyba	342691	304584	33691		309000	304584				
38		0	0								
39	02.UGDYMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA	4447069	3746209	1730545	1402170	2504200	2311235	91656	32804	120668	0
40	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	159669	0	31216	0	93355	0	35098	0	0	0
41		0	0								
42	09. Švietimas	159669	0	31216	0	93355	0	35098	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)	57232	0	7979		46955		2298			
46	Moksleivių pavežėjimas	19737	0	19737							
47	STD Ugdymo reikmėms finansuoti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų (lėšos ukrainiečiams)	46400	0			46400					
48	PAGĖGIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS	865393	739172	410270	388594	342505	325976	42418	24602	70200	0
49		0	0								
50	09. Švietimas	865393	739172	410270	388594	342505	325976	42418	24602	70200	0
51	Lopšelis darželis(priešmokylinio ugdymo grupė)	72976	69606			72976	69606				
52	Lopšelis darželis(ikimokyklinio ugdymo grupė)	792417	669566	410270	388594	269529	256370	42418	24602	70200	
53		0	0								
54	PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA	1849242	1641532	483324	335925	1361718	1305607	0	0	4200	0
55		0	0								
56	09. Švietimas	1849242	1641532	483324	335925	1361718	1305607	0	0	4200	0
57	Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija	1849242	1641532	483324	335925	1361718	1305607			4200	
58		0	0								
59	VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA	1030195	916319	301565	228465	706622	679652	14140	8202	7868	0
60		0	0								
61	09. Švietimas	1030195	916319	301565	228465	706622	679652	14140	8202	7868	0
62	Vilkyškių Johaneso Babrovskio gimnazija	961697	863440	301565	228465	659232	634975			900	
63	Vilkyškių Johaneso Babrovskio gimnazija(ikimokyklinio ugdymo grupė)	68498	52879			47390	44677	14140	8202	6968	
64											
65	PAGĖGIŲ MENO IR SPORTO MOKYKLA	542570	449186	504170	449186	0	0	0	0	38400	0
66		0	0								
67	09. Švietimas	542570	449186	504170	449186	0	0	0	0	38400	0
68	Pagėgių Meno ir sporto mokykla	346625	319445	328225	319445					18400	
69	Pagėgių Meno ir sporto mokykla (Baseinas)	186664	126206	166664	126206					20000	
70	Neformalusis suaugusiųjų švietimas	9281	3535	9281	3535						
71											
72	03.KULTŪROS, TURIZMO IR SPORTO PLĖTOTĖS PROGRAMA	852584	645561	828436	645561	0	0	12448	0	11700	0
73	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	97239	0	97239	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	39126	0	39126	0	0	0	0	0	0	0
79	Sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymas	3779	0	3779							
80	Kultūros renginių programa	35347	0	35347							
81		0	0								

82	PAGĖGIŲ VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA	352593	299171	339945	299171	0	0	12448	0	200	0
83		0	0								
84	08. Poilsis, kultūra ir religija	352593	299171	339945	299171	0	0	12448	0	200	0
85	Vydūno viešoji biblioteka	348842	299171	336194	299171			12448		200	
86	Vydūno viešoji biblioteka (projektai)	3751	0	3751							
87		0	0								
88	PAGĖGIŲ KULTŪROS CENTRAS	268889	229840	262889	229840	0	0	0	0	6000	0
89		0	0								
90	08. Poilsis, kultūra ir religija	268889	229840	262889	229840	0	0	0	0	6000	0
91	Pagėgių kultūros centras	268889	229840	262889	229840					6000	
92											
93	MARTYNO JANKAUS MUZIEJUS	133863	116550	128363	116550	0	0	0	0	5500	0
94		0	0								
95	08. Poilsis, kultūra ir religija	133863	116550	128363	116550	0	0	0	0	5500	0
96	Martyno Jankaus muziejus	133863	116550	128363	116550					5500	
97		0	0								
98	04.STRATEGINIO, TERITORIJŲ PLANAVIMO, INVESTICIJŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO PROGRAMA	1211072	1897	1209148	0	1924	1897	0	0	0	0
99	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	1211072	1897	1209148	0	1924	1897	0	0	0	0
100		0	0								
101	04. Ekonomika	1211072	1897	1209148	0	1924	1897	0	0	0	0
102	Projektų rengimas ir įgyvendinimas	110891	0	110891							
103	Teritorijų planavimas ir priežiūra	0	0	0							
104	Savivaldybės infrastruktūrai gerinti	2534	0	2534							
105	Valstybės biudžeto dotacija investiciniams projektams vykdyti	0	0	0							
106	Savivaldybės biudžeto lėšų prisidėjimas prie ES ir kitos finansinės paramos lėšomis vykdomų projektų (Savivaldybės deficitas)	490107	0	490107							
107	grupės" 2014-2020 m. plėtros strategijai įgyvendinti	616	0	616							
108	Skolintos lėšos investiciniams projektams	605000	0	605000							
109	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymas	1924	1897			1924	1897				
110	05.GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMO PROGRAMA	2106394	374224	1250152	374224	166044	0	673690	0	16508	0
111	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	2106394	374224	1250152	374224	166044	0	673690	0	16508	0
112		0	0								
113	01.Bendros valstybės paslaugos	90097	0	89053	0	1044	0	0	0	0	0
114	Savivaldybės turto priežiūra ir gerinimas	13998	0	13998							
115	Efektyviai vykdyti savivaldybės turto valdymo funkcijas(Žemės realizavimo pajamos)	75055	0	75055							
116	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1044	0			1044					
117	03. Viešoji 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	983084	0	152684	0	165000	0	665400	0	0	0
121	Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	36000	0			36000					
122	Melioracijai(Polderiams eksploatuoti)	149000	0	20000		129000					
123	VIP Pagėgių savivaldybės polderių sistemos rekonstravimas	0	0								

124	Kita tikslinė dotacija (vietinės reikšmės keliams(gatvėms) tiesti, rekonstruoti,taisyti,priziūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	702893	0	37493				665400			
125	Savivaldybės ūkio priežiūra	45191	0	45191							
126	Sutvarkyti ir priziūrėti savivaldybės infrastruktūrą	50000	0	50000							
127	05. Aplinkos apsauga	527966	0	519676	0	0	0	8290	0	0	0
128	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	59933	0	51643				8290			
129	UAB„Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras" projekto "Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" koofinansavimui	13833	0	13833							
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	64000	0	64000							
	Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą	80000	0	80000							
133	06. Būstas ir komunalinis ūkis	504547	374224	488039	374224	0	0	0	0	16508	0
134	Pagėgių seniūnijos gatvių apšv.	33192	0	33192							
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	219377	189124	214427	189124					4950	
140	Stoniškių seniūnijos sanitarija	68901	46676	59937	46676					8964	
141	Vilkyškių seniūnijos sanitarija	57822	46120	57402	46120					420	
142	Lumpėnų seniūnijos sanitarija	52543	46236	51433	46236					1110	
143	Natkiškių seniūnijos sanitarija	56483	46068	55419	46068					1064	
144	Statinių priežiūra,atliekant remonto darbus	0	0								
145	06.NVO,BENDRUOMENIŲ, SVV RĖMIMO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMA	88317	0	83000	0	0	0	5317	0	0	0
146	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	88317	0	83000	0	0	0	5317	0	0	0
147		0	0								
148	04. Ekonomika	88317	0	83000	0	0	0	5317	0	0	0
149	Nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų rėmimas	22000	0	22000							
150	Gyventojų iniciatyvų, skirtųgyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastrukturai gerinti ir kurti (Dalyvaujamas biudžetas)	7000	0	7000							
151	Apeigų paslaugų gerinimas religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams Pagėgių	22000	0	22000							
152	Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	5317	0				5317				
153	Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra	27000	0	27000							
154	Vykdyti darnią jaunimo politiką savivaldybėje	5000	0	5000							
155	07.SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA	4540698	1525329	2119515	850495	1245100	268556	720683	127908	455400	278370
156	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	2416814	28477	1063175	0	994600	25236	359039	3241	0	0

157		0	0								
158	06. Būstas ir komunalinis ūkis	7319	0	7319	0	0	0	0	0	0	0
159	Soc. būsto fondo plėtra	7319	0	7319							
160		0	0								
161	07. Sveikatos apsauga	95264	0	1064	0	94200	0	0	0	0	0
162	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse. Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje	80000	0			80000					
163	Plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo psichosocialinės pagalbos ir savizudybių prevencijos intervencijas	13900	0			13900					
164	užtikrinti	300	0			300					
165	Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas (PSPC)	1064	0	1064							
166		0	0								
167	10. Socialinė apsauga	2314231	28477	1054792	0	900400	25236	359039	3241	0	0
168	Lengvatinis pavežėjimas	86788	0	86788							
169	Piniginės socialinės paramos administravimas	1200	0			1200					
170	Parama mirties atveju	50300	0			50300					
171	Socialinės pašalpos	270213	0	270213							
172	Kito kuro kompensacija	737386	0	531886				205500			
173	Socialinės išmokos	92805	0	92805							
174	Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia administravimas	20700	20500			20700	20500				
175	Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia	679300	0			679300					
176	Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai soc. rizikos šeimoms	0	0								
177	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos	155801	2300	33301				122500	2300		
178	Socialinei paramai mokiniams administruoti	5600	4736			5600	4736				
179	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis	24402	0			24402					
180	Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus	117798	0			117798					
181	Būsto pritaikymo programa	11373	0	4199				7174			
182	Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (BSI)	118	0					118			
183	bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	28581	0	8063				20518			
184	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	1100	0			1100					
185	Socialinių paslaugų teikimas savivaldybės gyventojams (Neįgaliųjų pavežėjimas)	17537	0	17537							
186	Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą	0	0								
187	Asmeninio asistento paslaugos administravimas	955	941					955	941		
188	Parama Ukrainai	10000	0	10000							
	Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.	2274	0					2274			
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	1417009	966105	782642	611498	250500	243320	333867	97287	50000	14000
195	GEROVĖS CENTRAS	0	0								
196	10. Socialinė apsauga	1417009	966105	782642	611498	250500	243320	333867	97287	50000	14000
197	Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras	703721	581558	633521	567558			20200		50000	14000
198	Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro Globos centras	46824	43940	46824	43940						
199	Teikti socialines paslaugas ir išmokas Pagėgių savivaldybės gyventojams (Globėjų atlygis)	102297	0	102297							
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	250500	243320			250500	243320				
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	7960					8200	7960		
204	Socialinės apsaugos socialinei globai asmenims su negalia (Asmeninei pagalbai teikti) VB143	47754	46130					47754	46130		
205	Projektas„Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Pagėgių savivaldybėje“ VB 143 lėšos	8000	0					8000			
206	Projektas„Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Pagėgių savivaldybėje“ ES 13 lėšos	44040	0					44040			
207	Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros	155350	0					155350			
208	Įgyvendinti socialinių paslaugų šakos	1391	1371					1391	1371		
209	Soc. Paslaugų srities darbuotojų min pareiginės	30092	29662					30092	29662		
207	VISO ASIGNAVIMAI:	17017521	9150056	10344331	5542710	4548188	3168264	1520726	160712	604276	278370