



Projektas  
Nr. TSP-247  
2023-12-13

## KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-02-06 SPRENDIMO NR. TS-28 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. gruodžio d. Nr. TS-  
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 65 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 18 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi, 23 straipsniu, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-10-27 įsakymu Nr. V-1423 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-11-06 įsakymo Nr. A1-721 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023-11-07 įsakymu Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-11-16 įsakymo Nr. A1-750 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-843 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo teisių apsaugai užtikrinti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2023-11-24 įsakymo Nr. V-115 „Dėl Neįgaliųjų 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“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-12-06 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“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-12-07 įsakymu Nr. A1-812 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022-04-25 sprendimu Nr. TS-96 patvirtinto Iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo 4.5 ir 5.1 papunkčiais ir Kazlų Rūdos savivaldybės

tarybos 2023-05-04 sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 30 ir 57 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžetą:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų pajamas padidinti 1081,1 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1,2 priedai);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2023 metams“ iš viso asignavimus padidinti 1081,1 tūkst. Eur, iš jų: savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) padidinti – 124,7 tūkst. Eur, tikslinėms dotacijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) padidinti – 402,4 tūkst. Eur; Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas ES) – 550,0 tūkst. Eur ir biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti (prieduose vartojamas sutrumpinimas BĮP) padidinti – 4,0 tūkst. Eur (Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–3 priedai).

2. Įpareigoti:

2.1. 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano koordinatorius pagal biudžeto pakeitimus atitinkamai patikslinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

### Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis	Suma
Gyventojų pajamų mokestis*	69,6
Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis**	35,0
Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti***	76,3
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms paslaugoms finansuoti - individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti)****	-13,6
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (priešgaisrinės saugos funkcijai)*****	16,0
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai)*****	-1,3
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai)*****	-3,3
Valstybės biudžeto lėšos neįgalųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)*****	9,122
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti*****	1,157
Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams*****	550,0
Valstybės vardu pasiskolintos lėšos savivaldybių administracijoms 2023 metams, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą*****	318,0
Negyvenamųjų namų realizavimo pajamos (lėšos, gautos už aukcione parduotą savivaldybei nuosavybės teise priklausančią negyvenamąjį būstą)*****	20,121
Budžetinių įstaigų pajamos - pajamos už prekes ir paslaugas *****	2,5
Budžetinių įstaigų pajamos - įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose *****	1,5
<b>IŠ VISO</b>	<b>1081,1</b>

\*Gyventojų pajamų mokestis didinamas pagal LR Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateiktą 1-VP formoje GPM įvykdymą 2023-11-30.

\*\*Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis didinamas pagal LR Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateiktą 1-VP formoje GPM įvykdymą 2023-11-30.

\*\*\*Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1423 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 76,3 tūkst. Eur nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui.

\*\*\*\*Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-721 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei 13,6 tūkst. Eur sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms paslaugoms finansuoti - individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti).

\*\*\*\*\*Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei papildomai skirta 16,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (priešgaisrinės saugos funkcijai).

\*\*\*\*\*Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei sumažinta 1,3 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai).

\*\*\*\*\*Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-750 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-843 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo teisių apsaugai užtikrinti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei 3,3 tūkst. Eur sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai).

\*\*\*\*\*Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Neįgaliųjų 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“ Kazlų Rūdos savivaldybei padidinta 9122 eurų valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti).

\*\*\*\*\*Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-12-06 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“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 1157 eurai. Valstybės lėšos paskirstytos savivaldybėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-02-03 įsakymu Nr. V-130 patvirtintu šių lėšų savivaldybių mokykloms ir savivaldybių nevalstybinėms mokykloms skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.

\*\*\*\*\*Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus. Vadovaujantis minėtu įstatymu, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriaus 2023-12-07 raštą Nr. Vd-4021, tikslinamas 2023 metų biudžetas 550,0 tūkst. Eur Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis.

\*\*\*\*\*Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-12-07 įsakymu Nr. A1-812 "Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą" Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 318,0 tūkst. Eur užtikrinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punkte įtvirtintos savarankiškosios savivaldybių funkcijos –socialinių pašalpų ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimą ir įgyvendinimą.

\*\*\*\*\*Gautos lėšos 20,121 tūkst. Eur už aukcione parduotą negyvenamąjį būstą, esantį adresu P.Povilaičio g. 2A, Jūrės mstl. Kazlų Rūdos sav.

\*\*\*\*\*Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas ir įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose didinamos atsižvelgiant į Kazlų Rūdos Saulės mokyklos 2023-11-10 raštą Nr. 5-2-97, surinkus 2023 m. pajamų daugiau negu planuota.

**SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2023 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS**

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	tūkst. Eur Suma
<b>Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos</b>	neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)	9,122
<b>Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija</b>	valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	1,157
<b>Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija</b>	priešgaisrinei saugai	16,0
	civilinei saugai	-1,3
<b>Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija</b>	socialinėms paslaugoms (socialinėms paslaugoms finansuoti - individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti)	-13,6
	jaunimo teisių apsaugai	-3,3
	Valstybės vardu pasiskolintos lėšos savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą.	318,0
<b>Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija</b>	Ugdymo reikmėms finansuoti finansuoti	76,3
	<b>Iš viso</b>	<b>402,379</b>

Kazlų Rūdos savivaldybės  
2023 metų biudžeto pajamų  
2 priedas

**Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2023 metų pajamos už suteiktas paslaugas**

tūkst. Eur

Įstaiga	Suma	iš jų:		
		įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	0,0			
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis	0,0			
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	4,0	1,5	2,5	
Plutiškių gimnazija	0,0			
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	0,0			
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	0,0			
Kazlų Rūdos sporto centras	0,0			
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	0,0			
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras	0,0			
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	0,0			
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	0,0			
<b>Iš viso</b>	<b>4,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>







Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	1,6	0,0	1,6									
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	10	40,0	0,0	40,0									
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	10	36,9	0,0	36,9									
Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas	10	9,1	0,2			9,1	0,2						
<b>IŠ VISO, iš jų:</b>		<b>1081,1</b>	<b>54,6</b>	<b>124,7</b>	<b>13,2</b>	<b>402,4</b>	<b>41,4</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
01 programa		212,8	111,8	131,3	37,9	77,5	73,9	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
02 programa		567,9	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 programa		-29,3	0,0	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 programa		63,9	-1,0	63,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 programa		-68,3	-11,1	-79,7	-14,3	11,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 programa		334,1	-45,1	20,6	-9,4	313,5	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VALSTYBĖS FUNKCIJOS IŠ VISO, iš jų:</b>		<b>1081,1</b>	<b>54,6</b>	<b>124,7</b>	<b>13,2</b>	<b>402,4</b>	<b>41,4</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bendros valstybės paslaugos	01	-72,2	-4,8	-68,9	-1,5	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gynyba	02	-1,3	-1,5	0,0	0,0	-1,3	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	03	15,0	8,0	-1,0	0,0	16,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomika	04	542,5	-5,5	-7,5	-5,5	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplinkos apsauga	05	63,9	-1,0	63,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Būstas ir komunalinis ūkis	06	-17,3	-7,3	-17,3	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sveikatos apsauga	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poilsis, kultūra, religija	08	4,8	-22,1	4,8	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimas	09	211,6	133,9	130,1	60,0	77,5	73,9	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Socialinė apsauga	10	334,1	-45,1	20,6	-9,4	313,5	-35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SB - savarankiškoms funkcijoms vykdyti

TD - tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, valstybės lėšos neformaliai vaikų švietimui finansuoti

ES - Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

BĮP - biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas

SP - specialiųjų programų vykdymas

SK - skolintos lėšos



**Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2023 metams paskirstymas**

tūkst. Eur

Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas	Valstybinės funkcijos klasifikacija	Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>11,4</b>	<b>3,2</b>
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	01	-3,3	-3,3
Civilinės saugos organizavimas	02	-1,3	-1,5
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	03	16,0	8,0
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>-13,6</b>	<b>-35,9</b>
Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas	10	22,8	
Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas, iš jų:	10	-22,8	-22,5
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	10	-22,8	-22,5
Socialinių paslaugų (darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti) organizavimas	10	-13,6	-13,4
<b>Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso</b>		<b>-2,2</b>	<b>-32,7</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>76,300</b>	<b>77,743</b>
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	1,3	-0,1
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	1,3	-2,9
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	2,0	-8,0
Kazlų Rūdos sav.Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,000	-2,000
Kazlų Rūdos sav.Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	8,757	-10,347
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	61,600	60,300
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	63,079	47,761
Kazlų Rūdos sporto centras	09	0,0	0,1
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	09	0,0	-5,2
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0	-1,9
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	-9,1	-8,8
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	42,929	8,829
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - VšĮ Kardokų gamtos mokykla (skaitmeninio ugdymo plėta)	09	0,1	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas	09	-95,665	
<b>Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso</b>		<b>76,300</b>	<b>77,743</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	-0,9	-0,9
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	0,9	-3,7
<b>Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaidoms), iš viso</b>		<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>		<b>1,157</b>	<b>0,771</b>
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,712	0,702
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,445	0,069
<b>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti, iš viso</b>		<b>1,157</b>	<b>0,771</b>
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>9,122</b>	<b>0,179</b>
Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas	10	9,122	0,179
<b>Valstybės biudžeto lėšos, skirtos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, iš viso</b>		<b>9,122</b>	<b>0,179</b>
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>		<b>318,0</b>	<b>0,0</b>
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	318,0	
<b>Valstybės vardu pasiskolintos lėšos savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą, iš viso</b>		<b>318,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO</b>		<b>402,379</b>	<b>41,393</b>

**Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas**

tūkst. Eur

Programos/priemonės/įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Kvalifikacijos įsigijimo išlaidos	Komunaliųjų paslaugų įsigijimo išlaidos	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Socialinė parama pinigais	Darbdavių socialinė parama	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	Iš viso
<b>01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa</b>	<b>37,9</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,3</b>	<b>0,4</b>	<b>9,1</b>	<b>-22,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>33,2</b>	<b>131,3</b>
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	6,7	0,3													0,8	7,8
Kazlų Rūdos sporto centras (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	-4,4												0,3	-3,7		-7,8
Kazlų Rūdos sporto centras (neformaliojo švietimo organizavimas)	7,7	0,6											-0,5			7,8
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (neformaliojo švietimo oeganizavimas)	10,2	0,8														11,0
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	1,8															1,8
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas)	-4,5	-0,1														-4,6
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	36,8	1,8		12,9					55,0		5,1				20,0	131,6
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	5,7	0,3														6,0
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio Viešoji biblioteka	-9,7								4,3	0,4	5,0					0,0
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras	-12,4														12,4	0,0
Mokinių vežiojimo organizavimas												-22,5				-22,5
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas											-1,0					-1,0
Kultūrinių tradicijų skatinimas														1,0		1,0
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas														0,2		0,2
<b>02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,856</b>	<b>0,0</b>	<b>17,856</b>
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas														0,6		0,6
Turizmo plėtros organizavimas														17,256		17,256
<b>03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,2</b>	<b>-8,835</b>	<b>-29,235</b>

Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas											-3,2					-3,2
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas													6,6			6,6
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas													-20,8	1,165		-19,635
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo (įskaitant religinės paskirties objektų būklės gerinimą) organizavimas													-3,0			-3,0
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas														-10,0		-10,0
<b>04 Aplinkos gerinimo programa</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,9</b>
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros vykdymo darbų organizavimas	-1,0				63,0						2,0					64,0
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas											0,9					0,9
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas											-1,0					-1,0
<b>05 Savivaldybės veiklos programa</b>	<b>-14,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,3</b>	<b>1,3</b>		<b>-79,7</b>
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas			-0,1					-0,1								-0,2
Mero rezervo sudarymas ir naudojimas													-70,3			-70,3
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)								-1,5		2,0						0,5
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (ūkio ir teritorijų planavimo poskyris)	-7,3															-7,3
Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinių prevencijos programose											-1,0					-1,0
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	-0,8															-0,8
Civilinės būklės aktų registravimas	-1,5															-1,5
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	-5,5															-5,5
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas									1,2					1,3		2,5
Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	0,8	0,1														0,9
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas											3,0					3,0
<b>06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>41,5</b>	<b>-8,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>
Dalyvavimas įgyvendinant maisto intervencinių atsargų teikimo programą											-0,1					-0,1
Vienkartinės socialinės paramos teikimas													-0,5			-0,5
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	-11,5											-45,8				-57,3
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas											1,6					1,6
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas											40,0					40,0

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija - Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas												36,9				<b>36,9</b>
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba - Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	2,1								-2,1							<b>0,0</b>
<b>Iš viso</b>	<b>13,2</b>	<b>3,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>12,9</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,6</b>	<b>1,6</b>	<b>53,3</b>	<b>-31,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>-72,144</b>	<b>25,7</b>	<b>124,721</b>



## KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932  
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 620/ 95 276, el. p. [finansai@kazluruda.lt](mailto:finansai@kazluruda.lt)

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr. \_\_\_\_\_  
I \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-02-06 SPRENDIMO NR. TS-28 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023-12-08  
Kazlų Rūda

#### Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1423 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinama speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 76,3 tūkst. Eur (nuo rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui). Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-07-11 nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu (tvarkos aprašo aktuali redakcija nuo 2023-09-01, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-08-23 nutarimu Nr. 675), atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų vadovų pateiktus prašymus.

1 lentelė

#### 1. Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. eurų				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)	Kitos prekės ir paslaugos, ilgalaikis turtas		
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	1,3	-2,9		4,2	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pakitus mokinių skaičiui skiriama 76,3 tūkst. Eurų speciali tikslinė dotacija	2023-10-27 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro

Bendrojo ugdymo organizavimas	01	<b>1,3</b>	-0,1		1,4	ugdymo reikmėms finansuoti. Taip pat vadovaujantis mokymo lėšų metodika, mokymo lėšos ir mokymo lėšų rezervas (pagal metodiką nepaskirstytos mokymo lėšos, tvirtinant 2023 m. biudžetą) perskirstomas biudžetinėms įstaigoms, atsižvelgiant į planuojamą dotacijos panaudojimą iki metų pabaigos.	įsakymas Nr. V-1423;  2023-11-13 raštas Nr. Vd-3784; Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio 2023-11-29 raštas Nr.SR-1.10-88;  Kazlų Rūdos Saulės mokyklos 2023-11-10 raštas Nr.SD-5-2-96; 2023-11-29 raštas Nr. SD-5-2-106;  Plutiškių gimnazijos 2023-11-22 raštas Nr.SD-222;  Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos 2023-10-18 raštas Nr.SD-449; 2023-11-29 raštas Nr.SD-505;  Kazlų Rūdos Kardokų gamtos mokyklos 2023-11-29 raštas Nr. SD054;  Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijos 2023-11-16 raštas Nr. SR-75; 2023-11-21 raštas Nr. SR-76; 2023-12-05
Kazlų Rūdos Saulės“ mokykla							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	<b>2,0</b>	-8,0		10,0		
Plutiškių gimnazija							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	<b>8,757</b>	-10,347	0,104	19,0		
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>0,0</b>	-2,0		2,0		
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>61,6</b>	60,3	1,3			
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	<b>63,079</b>	47,761	1,218	14,1		
Kardokų gamtos mokykla, VšĮ							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>-9,1</b>	-8,8	-0,1	-0,2		
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	<b>42,929</b>	8,829	0,6	33,5		
Skaitmeninei ugdymo plėtrai	01	<b>0,1</b>			0,1		
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, VšĮ							
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	<b>0,0</b>	-1,9	-0,1	2,0		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba							
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	01	<b>0,0</b>	-5,2	-0,1	5,3		
Kazlų Rūdos sporto centras							



Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>0,0</b>	0,1		-0,1		raštas Nr. SR-78;  Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos 2023-12-05 raštas Nr.FVBR-303;  Kazlų Rūdos sporto centro 2023-11-29 raštas Nr.SD-120
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	<b>-95,665</b>			-95,665		
<b>Iš viso ugdymo reikmėms finansuoti</b>	x	<b>76,3</b>	<b>77,743</b>	<b>2,922</b>	<b>-4,365</b>	x	x

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. A1-721 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei 13,6 tūkst. Eur sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms paslaugoms finansuoti - individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti).

Taip pat atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų vadovų pateiktus prašymus.

2 lentelė

## 2. Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms paslaugoms finansuoti)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:				
			Darbo užmo kestis (DU)	Soc. draudimas (SD)	Kitos prekės ir paslaugos		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba							
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas (darbo užmokesčiui individualios priežiūros darbuotojams, teikiantiems socialinę priežiūrą šeimoms, mokėti)	06	<b>-13,6</b>	-13,4	-0,2		Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti. Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba 2023 m. tikslinių lėšų nepanaudos, nes tik nuo 2023 m. rugsėjo mėn. tarnyboje pradėjo dirbti specialistas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms.	2023-11-06 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-721;  2023-12-06 raštas Nr. FVBR-304
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas (socialinei priežiūrai)	06	<b>-22,8</b>	-22,5	-0,3		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas dėl nepanaudoto darbo užmokesčio dėl laikino	2023-12-06 raštas Nr. FVBR-304

socialinės rizikos šeimoms)						darbuotojų nedarbingumo ir neužimtų etatų.	
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija							
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas (socialinei priežiūrai su sunkia negalia)	06	22,8			22,8	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, siekiant užtikrinti atsiskaitymą su paslaugų tiekėjais ir panaudoti 2023 m. skirtą tikslinę dotaciją socialinėms paslaugoms finansuoti.	2023-12-07 raštas Nr. Vd-4047
<b>Iš viso valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti</b>	<b>x</b>	<b>-13,6</b>	<b>-35,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>22,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei papildomai skirta 16,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (priešgaisrinės saugos funkcijai) ir sumažinta 1,3 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (civilinės saugos funkcijai). Taip pat asignavimų tikslinimas atliekamas atsižvelgiant į 05 Savivaldybės veiklos programos koordinatoriaus prašymą.

3 lentelė

### 3. Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (priešgaisrinei saugai, civilinei saugai)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur				Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas		
		Iš viso	Iš jų:						
			Darbo užmo keštis (DU)	Soc. draudi mas (SD)	Kitos prekės ir paslaugos				
Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba									
Priešgaisrinės tarnybos	05	16,0	8,0		8,0	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu padidinta 16,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti ir sumažinta 1,3 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti civilinės saugos funkcijai vykdyti. Taip pat, atsižvelgiant į programos koordinatoriaus prašymą darbo užmokesčio fondas mažinamas 0,4 tūkst. Eur ir didinamos kitos prekės ir paslaugos.	2023-11-07 LR vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-695; Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 2023-11-14 raštas Nr. SD-30; 2023-11-20 Nr. Vd - 3855		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija									
Civilinės saugos organizavimas	05	-1,3	-1,5	-0,2	0,4				
<b>Iš viso valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti</b>	<b>x</b>	<b>14,7</b>	<b>6,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>8,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-750 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-843 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo teisių apsaugai užtikrinti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ Kazlų Rūdos savivaldybei 3,3 tūkst. Eur sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai).

4 lentelė

#### 4. Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (jaunimo teisių apsaugai)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	05	-3,3	-3,3		Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sumažinta speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti.	2023-11-16 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-750.  2023-11-20 raštas Nr. Vd-3855
<b>Iš viso valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti</b>	<b>x</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

5. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Neįgaliųjų 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“ Kazlų Rūdos savivaldybei papildomai skirta 9122 eurų valstybės biudžeto lėšų neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti).

5 lentelė

#### 5. Valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai (asmeninei pagalbai teikti ir administruoti)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, eurais			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis (DU)	Kitos paslaugos		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	06	9122	179	8943	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos	2023-11-24 Neįgaliųjų reikalų departame

					ir darbo ministerijos direktoriaus 2023-11-24 įsakymą Nr. V-115.	nto prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-115 2023-11-28 raštas Nr. Vd-3924
<b>Iš viso valstybės biudžeto lėšos neįgaliųjų socialinei integracijai</b>		<b>9122</b>	<b>179</b>	<b>8943</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

6. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-12-06 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“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 1157 eurais. Valstybės lėšos paskirstytos savivaldybėms vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-04-01 įsakymu Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2023-02-03 įsakymo Nr. V-130 redakcija) patvirtintu šių lėšų savivaldybių mokykloms ir savivaldybių nevalstybinėms mokykloms skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.

Lėšos pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, už 2023 m. rugsėjo–gruodžio mėnesius paskirstomos atitinkamai pagal vaikų skaičių, užfiksuotą 2023 m. rugsėjo 1 d., spalio 1 d. ir lapkričio 1 d. (vaikui skiriant 75 eurus).

Lėšos ugdymui finansuoti už 2023 m. rugsėjo–spalio mėnesius paskirstomos pagal vaikų skaičiaus padidėjimą, nustatytą atskiroje mokykloje, iš vaikų skaičiaus, užfiksuoto 2023 m. spalio 1 d. atėmus vaikų skaičių, užfiksuotą 2023 m. rugsėjo 1 d., o už lapkričio – gruodžio mėnesius lėšos paskirstomos pagal vaikų skaičiaus padidėjimą, nustatytą atskiroje mokykloje, iš vaikų skaičiaus, užfiksuoto 2023 m. lapkričio 1 d., atėmus vaikų skaičių, užfiksuotą 2023 m. rugsėjo 1 d. (ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui vaikui skiriant 160 eurų ir bendrajam ugdymui vaikui skiriant 338 eurus).

Lėšos papildomam darbo apmokėjimui finansuoti vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, už 2023 m. rugsėjo–gruodžio mėnesius paskirstomos atitinkamai pagal vaikų skaičių, užfiksuotą 2023 m. rugsėjo 1 d., spalio 1 d. ir lapkričio 1 d. (vaikui skiriant 14 eurų).

Kazlų Rūdos savivaldybėje Mokinių registre 2023 m. rugsėjo 1 d. užregistruota iš viso 4 vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 6 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą. 2023 m. spalio 1 d. Mokinių registre iš viso užfiksuota 3 vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 6 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą, 2023 m. lapkričio 1 d. Mokinių registre iš viso užfiksuota 3 vaikai, ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą ir 6 vaikai, ugdomi pagal bendrojo ugdymo programą.

6 lentelė

**6. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti**

		Tikslinama suma, euraiš			
		Iš viso	Iš jų:		

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.		Darbo užmokestis (DU)	Soc. draudimas (SD)	Transporto išlaidos	Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>712</b>	702	10		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-12-06 įsakymą Nr. V-1539 .	2023-12-06 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1539 ;  2023-12-07 raštas Nr. Vd-4041
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija							
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>445</b>	69	1	375		
<b>Iš viso valstybės biudžeto lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti</b>		<b>1157</b>	<b>771</b>	<b>11</b>	<b>375</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

7. Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus. Vadovaujantis minėtu įstatymu, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus 2023-12-07 raštą Nr. Vd-4021, tikslinamas 2023 metų biudžetas 550,0 tūkst. Eur Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis.

7 lentelė

### 7. Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Kitos išlaidos	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	02	<b>550,0</b>	550,0		Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, vadovaujantis LR 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi.	2023-12-07 raštas Nr. Vd-4021
<b>Iš viso</b>	<b>x</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-812 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą“ Kazlų Rūdos savivaldybei skirta 318,0 tūkst. Eur užtikrinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punkte įtvirtintos savarankiškosios savivaldybių funkcijos – socialinių pašalpų ir kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, teikimą ir įgyvendinimą.

8 lentelė

### 8. Valstybės vardu pasiskolintos lėšos savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą

tūkst. Eur

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis (DU)	Socialinė parama pinigais		
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija						
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	318,0		318,0	Programos koordinatoriaus prašymu asignavimų tikslinimas atliekamas, atsižvelgiant į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023-12-07 įsakymą Nr. A1-812.	2023-12-07 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-812;  2023-12-08 raštas Nr. Vd-4063.

9. 2023 metų biudžetas tikslinamas atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų ir veiklos programų koordinatorių prašymus:

9 lentelė

### 9.1. Kita tikslinė dotacija (iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Darbo užmokestis (DU)	Kitos prekės ir paslaugos		
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla						
Bendrojo ugdymo organizavimas	01	-0,9	-0,9		Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas tarp priemonių ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos nepanaudotus darbo užmokesčio asignavimus perkeltiant į kitas prekes ir paslaugas pastato draudimui ir valymo priemonių įsigijimui.	2023-11-10 raštas Nr. 5-2-94;
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	0,9	-3,7	4,6		2023-11-10 raštas Nr. 5-2-95; 2023-11-29 raštas Nr. 5-2-105.
<b>Iš viso kita tikslinė dotacija (iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

10 lentelė

### 9.2. Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Iš viso	Tikslinama suma, tūkst. Eur					Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
			Iš jų:						
			Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Kitos prekės ir paslaugos	Socialinė parama pinigais	Turtui įsigyti		
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis									

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	<b>7,8</b>	6,7	0,3			0,8	Įstaigos vadovo prašymu, įvertinus darbo užmokesčio fondo poreikį iki metų pabaigos, atliekamas asignavimų tikslinimas, papildomai skiriant 7,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Taip pat 03 programos koordinatoriaus prašymu, vadovaujantis 2023-10-06 Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės posėdžio protokolu Nr. I-4, lėšos skiriamos „Elmos“ mokyklai-darželiui suoliuko įsigijimui.	2023-11-13 raštas Nr.SR-1.10.-84; 2023-11-16 raštas Nr. Vd-3837.
Kazlų Rūdos sporto centras									
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	<b>-7,8</b>	-4,4					Įstaigos vadovo prašymu, įvertinus įstaigos laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, perskirstant asignavimus tarp priemonių, siekiant užtikrinti pedagogų darbo užmokesčiui išmokėjimą iki metų pabaigos.	2023-11-29 raštas Nr. SD-120; 2023-12-06 raštas Nr. SD-123.
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>7,8</b>	7,7	0,6	-0,5				
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla									
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	<b>1,8</b>	1,8					Įstaigos vadovo prašymu, įvertinus įstaigos laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, skiriant papildomai 1,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui išmokėti.	2023-11-28 raštas Nr. VD-270.
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>11,0</b>	10,2	0,8				Įstaigos vadovo prašymu, įvertinus įstaigos laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, skiriant papildomai 11,0 tūkst. Eur pedagogų darbo užmokesčiui išmokėti.	2023-11-28 raštas Nr. VD-269. 2023-12-05 raštas Nr. VD-296.
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija									
Neformaliojo švietimo organizavimas	01	<b>-4,6</b>	-4,5	-0,1				Įstaigos vadovo prašymu, įvertinus įstaigos laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas tarp priemonių, nepanaudotus darbo užmokesčio fondo asignavimus neformaliojo švietimo organizavimo priemonėje nukreipiant į darbo užmokesčio eilutę priemonėje švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas ir skiriant papildomai 34,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui išmokėti bei 53,0 tūkst. Eur transporto išlaikymui bei komunalinėms paslaugoms. Taip pat, atsižvelgiant į 2023-11-30 Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės posėdžio protokolu Nr. I-6, papildomai skiriama 20,0 tūkst. Eur LED darbams.	2023-11-29 raštas Nr. SD-506.
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	<b>131,6</b>	36,8	1,8	73,0		20,0		
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba									

Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	01	<b>6,0</b>	5,7	0,3			Įstaigos vadovo prašymu, įvertinus įstaigos laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, skiriant papildomai 6,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.	
Socialinės globos, likusiems be tėvų globos vaikams, teikimo organizavimas	06	<b>0,0</b>	2,1			-2,1	Įstaigos vadovo prašymu, įvertinus įstaigos laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl trūkstamo darbo užmokesčio planuojamas nepanaudoti kitoms išlaidoms lėšas, perkeltiant į darbo užmokesčio eilutę.	2023-12-06 Nr. FVBR-303.
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka								
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	01	<b>0,0</b>	-9,7			9,7	Įstaigos vadovo prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos dėl darbuotojų ligos nepanaudotus darbo užmokesčio asignavimus nukreipiant 4,3 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 3,9 tūkst. Eur audio/video kambario auditorinių kėdžių ir aparatūros staliuko įsigijimui, 1,1 tūkst. Eur sienos remontui bei pakabos lankytųjų rūbams įrengimui.	2023-11-27 raštas Nr. SD-123.
Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras								
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	01	<b>0,0</b>	-			12,4	Įstaigos vadovo prašymu, įvertinus įstaigos laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, nekeičiant bendros asignavimų sumos, dėl darbuotojų ligos ir dėl neužimtų etatų, kurie įstaigoje turėjo būti užimti 2023 m. eigoje, iš darbo užmokesčio išskelti 12,4 tūkst. Eur ir juos įkelti į ilgalaikį turtą kultūros centro scenos įgarsinimo ir apšvietimo valdymo įrangai įsigyti.	2023-11-29 raštas Nr. SD-113.
Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba								
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	05	<b>0,9</b>	0,8	0,1			Savivaldybės kontrolierės prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, užtikrinti kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio išmokėjimą.	2023-12-05 raštas Nr. Vd-3998.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija								
Mokinių vežiojimo organizavimas	01	<b>-22,5</b>				-	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sugedus transporto priemonės kasos aparatui, nebuvo galimybės vykdyti mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal apskaitos ir tapo nebeįmanoma išfiltruoti mokinių srautų, jų vežimo kainos, todėl išlaidos buvo priskirtos į 03 programą nuostolių padengimui.	2023-12- 07 raštas Nr. Vd-4025.
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	01	<b>-1,0</b>				-1,0	Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, sutaupius lėšas, atlikus viešuosius pirkimus.	



Kultūrinių tradicijų skatinimas	01	1,0			1,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų vertinimo komisijos 2023-11-09 posėdžio protokolo Nr. NVO-10 nutarimą skirti lėšas pagal gautą Domininkos Živelienės prašymą „Dėl finansinės paramos fotografijų parodai“ ir Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos prašymą „Dėl paramos dalyvauti tarptautiniame konkurse Vienoje“.	2023-11- 10 raštas Nr. Vd-3768.
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	01	0,2			0,2			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų projektų paraiškų vertinimo komisijos 2023-11-09 posėdžio protokolo Nr. NVO-10 nutarimą skirti lėšas pagal gautą Kazlų Rūdos Sporto centro prašymą.	
<b>Iš viso 01 programa</b>		<b>-22,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>- 22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	02	0,6			0,6			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, įvertinus gautus finansavimo prašymus.	2023-11- 13 raštas Nr. Vd-3782. 2023-11- 24 raštas Nr. Vd-3910.
Turizmo plėtros organizavimas	02	17,25 6			17,2 56			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į 2023-10-12 Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro raštą Nr. SD-88, kuriame TVIC prašo skirti papildomą finansavimą einamosios išlaidoms padengti iki metų pabaigos.	2023-11- 20 raštas Nr. Vd-3859.
<b>Iš viso 02 programa</b>		<b>17,85 6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8 56</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	03	-3,2			-3,2			Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas dėl lėšų poreikio sumažėjimo, įvertinus darbų atlikimo galimybes ir viešųjų pirkimų sutaupymus, atlikus pirkimų procedūras.	2023-12- 07 raštas Nr. Vd-4033.
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	03	6,6			6,6			Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas užtikrinant išlaidų padengimą vežėjams.	
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	03	- 19,63 5			- 20,8		1,16 5	03 programos koordinatoriaus prašymu, vadovaujantis 2023-10-06 Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės posėdžio protokolu Nr. I-4, lėšos skiriamos „Elmos“ mokyklai-darželiui suoliuko	2023-12- 07 raštas Nr. Vd-4033. 2023-11- 16 raštas Nr. Vd-3837.

								įsigijimui; 2023-11-30 Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programos lėšų naudojimo prioritetams ir gavėjams nustatyti darbo grupės posėdžio protokolu Nr. I-6, lėšos skiriamos Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijai apšvietimo keitimo į LED darbams.	2023-12- 07 raštas Nr. Vd-4020.
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo (įskaitant religinės paskirties objektų būklės gerinimą) organizavimas	03	-3,0			-3,0			Programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis.	2023-12- 07 raštas Nr. Vd-4033.
Turto kūrimas bei savivaldybei priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	03	-10,0					- 10,0	Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, pratęsus turimų sutarčių įvykdymo laikotarpius.	
<b>Iš viso 03 programa</b>		- 29,23 5	0,0	0,0	- 20,4	0,0	- 8,83 5	x	x
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros vykdymo darbų organizavimas	04	64,0	-1,0		65,0			Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant darbo užmokestį dėl darbuotojų nedarbingumo ir padidinant gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidas užtikrinant aplinkos tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir kelių priežiūrą žiemos metu.	2023-12- 07 raštas Nr. Vd-4016.
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	04	0,9			0,9			Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, užtikrinti atsiskaitymą su tiekėjais pagal turimas sąskaitas.	2023-12- 08 raštas Nr. Vd-4065.
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	04	-1,0			-1,0			Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas. Lėšos nepanaudotos dėl nevykusių darbų lapkričio mėn.	
<b>Iš viso 04 programa</b>		63,9	-1,0	0,0	64,9	0,0	0,0	x	x
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (administracija)	05	0,5			0,5			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, norint praplėsti darbuotojų paieškos sistemas, skelbimus talpinant papildomuose paieškos portaluose bei dėl sutaupytų lėšų, įvykdžius viešuosius pirkimus.	2023-11- 13 raštas Nr. Vd-3783. 2023-12- 07 raštas Nr. Vd-4017.
Savivaldybės mero rezervo sudarymas ir naudojimas	05	-70,3			- 70,3			Programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, iškeliant asignavimus iš priemonės, nes nebuvo lėšų poreikio.	2023-12- 07 raštas Nr. Vd-4017.
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	05	-0,2			-0,2			Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, nes nėra lėšų poreikio.	

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	05	<b>-0,8</b>	-0,8					Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto darbo užmokesčio, kuris susidarė dėl darbuotojų nedarbingumo.	
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas (ūkio ir teritorijų planavimo poskyris)	05	<b>-7,3</b>	-7,3					Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto darbo užmokesčio, kuris susidarė dėl darbuotojų nedarbingumo.	
Civilinės būklės aktų registravimas	05	<b>-1,5</b>	-1,5					Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto darbo užmokesčio, kuris susidarė dėl darbuotojų nedarbingumo.	
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	05	<b>-5,5</b>	-5,5					Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, dėl sutaupyto darbo užmokesčio, kuris susidarė dėl darbuotojų nedarbingumo.	
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	05	<b>2,5</b>			1,2		1,3	Programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, atsiradus kompiuterinės įrangos įsigijimo poreikiui.	
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	05	<b>3,0</b>			3,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, padidinant sąmatą 3,0 tūkst. Eur. Keitimas atliekamas atsiradus nenumatytiems viešinimo poreikiams..	2023-11-13 raštas Nr. Vd-3783.
Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinių prevencijos programose	05	<b>-1,0</b>			-1,0			Programos koordinatoriaus prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, nes nebuvo lėšų poreikio.	2023-12-07 raštas Nr. Vd-4017.
<b>Iš viso 05 programa</b>		<b>-80,6</b>	<b>-15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Vienartinės socialinės paramos teikimas	06	<b>-0,5</b>					-0,5	Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, atsižvelgiant į gautų prašymų skaičių.	
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	06	<b>-57,3</b>	-11,5				-45,8	Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, sumažinant darbo užmokesčių dėl darbuotojų nedarbingumo ligos atveju bei sumažėjus socialinių pašalpų nepasiturintiems asmenims poreikiui.	2023-12-07 raštas Nr. Vd-4047. 2023-12-08 raštas Nr. Vd-4064.
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	06	<b>1,6</b>			1,6			Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, užtikrinant paslaugų finansavimą pagal turimus išpareigojimus.	

Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte	06	-0,1				-0,1		Programos koordinatoriaus prašymu, atliekamas asignavimų tikslinimas, įvertinus paskutinį šių metų maisto dalinimą.	
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	06	40,0				40,0		Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, užtikrinant paslaugų finansavimą pagal turimus įsipareigojimus.	
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams globos vaikams teikimo organizavimas	06	36,9				36,9		Programos koordinatoriaus prašymu, įvertinus laukiamo įvykdymo iki metų pabaigos duomenis, atliekamas asignavimų tikslinimas, užtikrinti finansavimą globėjams.	
<b>Iš viso 06 programa</b>		<b>20,6</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>41,5</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Iš viso savarankiškosios funkcijos vykdyti</b>		<b>124,721</b>	<b>13,2</b>	<b>3,8</b>	<b>113,956</b>	<b>-31,9</b>	<b>25,665</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

11 lentelė

### 9.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

Įstaigos/priemonės pavadinimas	Programos Nr.	Tikslinama suma, tūkst. Eur			Tikslinimo priežastis	Tikslinimo pagrindas
		Iš viso	Iš jų:			
			Mitybos išlaidos	Transporto išlaidos		
Kazlų Rūdos Saulės mokykla						
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	01	4,0	3,0	1,0	Įstaigos vadovo prašymu atliekamas asignavimų tikslinimas, didinant šamatą 4,0 tūkst. Eur, nes įstaiga iki metų pabaigos planuoja surinkti daugiau biudžetinių įstaigų pajamų, negu buvo planuota.	2023-11-10 raštas Nr. 5-2-97
<b>Iš viso biudžetinių įstaigų pajamos</b>	<b>x</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Sprendimo projekto tikslas:** pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2023 metų biudžetą, tikslinant (padidinant) biudžeto pajamas 1081,1 tūkst. eurų ir asignavimus 1081,1 tūkst. eurų.

**Teisinis pagrindas:** Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktą, 15 straipsnio 2 dalies 12 punktą, 65 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 18 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnį, 26 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-1423 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2023 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. A1-721 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių

biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-750 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-843 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo teisių apsaugai užtikrinti 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-115 „Dėl Neįgaliųjų 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“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. V-1539 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvą 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“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. A1-812 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-96 patvirtinto Iš valstybės biudžeto gautų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įtraukimo į savivaldybės biudžetą tvarkos aprašo 4.5 ir 5.1 papunkčiai ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. TS-77 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 30 ir 57 punktai.

**Galimos pasekmės:** Priėmus šį sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatyta.

**Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą:** Priėmus šį sprendimą, kitų teisės aktų pakeisti nereikės.

**Sprendimas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.**

**Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:** Savivaldybės biudžeto keitimo dokumentai komplektuojami ir saugomi Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje byloje 9.3 „Patvirtintos kontroliuojamų įstaigų sąmatos, jų pakeitimo dokumentai“.

Sprendimas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.