**PAPILDOMA MEDŽIAGA PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMOJO RAŠTO**

2020 m. vasario 3 d.

Šioje aiškinamojo rašto papildomoje medžiagoje pateikiama detali informacija apie 2020 metų biudžeto pajamas bei asignavimus iš visų finansavimo šaltinių pagal Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane planuojamas vykdyti programas.

**PAJAMOS**

2020 m. prognozuojamos pajamos – 200819,2 tūkst. Eur, iš jų: mokesčių – 106537,0 tūkst. Eur, dotacijų – 73505,5 tūkst. Eur, kitų pajamų – 19368,7 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 1408,0 tūkst. Eur. 2020 m. biudžeto prognozuojamų pajamų apimtis lyginant su 2020 m. patvirtintu planu didėja 9,4 % arba 17263,8 tūkst. Eur.

2020 metais 8578,0 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais planuojama surinkti pajamų iš mokesčių dėl prognozuojamų didesnių pajamų iš GPM (+8203,0 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokesčio (+240,0 tūkst. Eur), mokesčio už aplinkos teršimą (+65,0 tūkst. Eur), žemės mokesčio (+50,0 tūkst. Eur), paveldimo turto mokesčio (+20,0 tūkst. Eur).

2020 metais 8001,3 tūkst. Eur arba 12,2 % daugiau nei 2019 metais planuojama gauti dotacijų:

Specialiųjų tikslinių dotacijų (+13468,7 tūkst. Eur), iš jų: daugiau planuojama gauti ugdymo reikmėms finansuoti (+5083,6 tūkst. Eur), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (+1834,8 tūkst. Eur), taip pat planuojama gauti valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytiems projektams finansuoti (+6551,0 tūkst. Eur).

2020 metais 526,5 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais planuojama surinkti kitų pajamų, iš jų: prognozuojama daugiau gauti dividendų (+300,0 tūkst. Eur), daugiau surinkti pajamų iš vietinių rinkliavų (+158,8 tūkst. Eur), pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų (+150,0 tūkst. Eur) ir kitų neišvardytų pajamų (+87,0 tūkst. Eur), tačiau mažiau planuojama surinkti pajamų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (-72,0 tūkst. Eur), už patalpų nuomą (-20,7 tūkst. Eur), įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (-67,6 tūkst. Eur), valstybės rinkliavų (-9,0 tūkst. Eur).

2020 metais 158,0 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais planuojama gauti pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo dėl prognozuojamų didesnių pajamų iš žemės realizavimo (+158,0 tūkst. Eur).

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planuojama gauti 5457,5 tūkst. Eur mažiau nei 2019 metais (įvertinus grąžinamas laikinai panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas). Dotacijos metų bėgyje bus tikslinamos, pasirašius sutartis dėl finansavimo su institucijomis.

2020 metų savivaldybės biudžeto pajamų struktūra pavaizduota 1 diagramoje.

1 diagrama

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PAJAMŲ STRUKTŪRA**

**Gyventojų pajamų mokesčio (GPM)** prognozė– 97137,0 tūkst. Eur, t. y. 8203,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir 2019 metais tvirtinama Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. GPM sudaro 48,4 % biudžeto pajamų.

**Žemės mokesčio** prognozė – 450,0 tūkst. Eur, t. y. 50,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 metais. Žemės mokestis sudaro 0,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir tvirtinama Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

**Paveldimo turto mokesčio** prognozė – 90,0 tūkst. Eur, t. y. 20,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir tvirtinama Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

**Nekilnojamojo turto mokesčio** prognozė – 8410,0 tūkst. Eur, t. y. 240,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir tvirtinama Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Nekilnojamojo turto mokestis sudaro 4,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

**Mokesčio už aplinkos teršimą** prognozė – 450,0 tūkst. Eur, t. y. 65,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 metais. Mokestis už aplinkos teršimą sudaro 0,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Gautos lėšos naudojamos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai (80 %) ir Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 %) finansuoti.

**Specialių tikslinių dotacijų** 2020 m. iš valstybės biudžeto Klaipėdos miesto savivaldybei skiriama 60193,0 tūkst. Eur, t. y. 28,8 % arba 13 468,7 tūkst. Eur daugiau negu 2019 metų patvirtintas planas. Šios dotacijos sudaro 26,7 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. 2020 metais savivaldybei skiriamos šios dotacijos:

**1.** **7 998,1 tūkst. Eur prognozuojama gauti valstybinėms** (valstybės perduotos savivaldybėms) **funkcijoms vykdyti**. Palyginus su 2019 metais jų skiriama 1834,8 tūkst. Eur arba 29,8 % daugiau. Daugiau nei 2019 metais planuojama gauti dotacijų šioms funkcijoms atlikti: duomenų teikimui suteiktos valstybės pagalbos registrui (+0,3 tūkst. Eur), dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją (+4,0 tūkst. Eur), civilinės saugos organizavimui (+4,4 tūkst. Eur), gyvenamosios vietos deklaravimui ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui (+1,5 tūkst. Eur), valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei (+0,2 tūkst. Eur), savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui (+1,9 tūkst. Eur), žemės ūkio funkcijoms vykdyti (+0,3 tūkst. Eur), jaunimo teisių apsaugai (+3,7 tūkst. Eur), savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti (+51,9 tūkst. Eur), socialinėms paslaugoms (+1311,0 tūkst. Eur), socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (+31,8 tūkst. Eur), socialinei paramai mokiniams (+420,4 tūkst. Eur), būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (+8,1 tūkst. Eur), plėtojimui sveikai gyvensenai ir stiprinimui mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose (+0,7 tūkst. Eur), savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimui užtikrinti (+6,5 tūkst. Eur). 2019 metų lygmenyje planuojama gauti gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrui teikimo funkcijai atlikti.

**2. 44458,5 tūkst. Eur planuojama gauti ugdymo reikmėms finansuoti.** Palyginus su 2019 metų patvirtintu biudžetu skiriama 12,9 % arba 5 083,6 tūkst. Eur daugiau.

**3. 1184,5 tūkst. Eur skiriama speciali tikslinė dotacija savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti,** t. y. 2019 metų lygyje.

**4. 0,9 tūkst. Eur skiriama speciali tikslinė dotacija savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių,** t. y. 0,6 tūkst. Eur mažiau nei 2019 metais.

**5. 6551,0 tūkst. Eur skiriama Valstybės investicijų 2020-2022 metų programoje numatytiems projektams finansuoti,** iš kurių5000,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“ įgyvendinti; 1 551,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“ įgyvendinti.

**6. 375,6 tūkst. Eur** **kitų** **dotacijų**, iš kurių 120,0 tūkst. Eur Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Klaipėdoje, Varpų g. 3, rekonstravimui ir 255,6 tūkst. Eur vaikų neformaliajam ugdymui.

**Kitų pajamų prognozė** – 19368,7 tūkst. Eur, t. y. 2,8 % arba 526,5 tūkst. Eur daugiau negu 2019 metų patvirtintas planas. Kitos pajamos sudaro 9,6 % savivaldybės biudžeto pajamų.

Dividendų prognozė – 932,0 tūkst. Eur, t. y. 300,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 metais. Gaunami dividendai sudaro 0,5 % visų savivaldybės biudžeto pajamų*.*

1 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ DIVIDENDŲ PROGNOZĖ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Bendrovės pavadinimas | Savivaldybei priklausantis % įstatiniame kapitale (2019 m.) | Pajamų iš dividendų prognozė už 2020 m.  (tūkst. Eur) |
| 1. | AB „Klaipėdos energija“ | 75,45 | 920,0 |
| 2. | UAB „Vildmina“ | 100 | 2,0 |
| 3. | UAB „Gatvių apšvietimas“ | 100 | 10,0 |
|  | **Iš viso** |  | **932,0** |

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę prognozė – 2070,0 tūkst. Eur, t. y. tiek pat kaip ir 2019 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius.

**Pajamų už prekes ir teikiamas paslaugas** prognozė – 1450,1 tūkst. Eur, t. y. 72,0 tūkst. Eur mažiau negu patvirtintas 2019 metų planas, iš jų:

švietimo įstaigose planuojamas sumažėjimas (-90,4 tūkst. Eur), Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijai sudarius sutartį su mokinių maitinimo paslaugų teikėju bei sumažėjus patalpų suteikimo paslaugos poreikiui (Klaipėdos Vėtrungės gimnazija, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija, Klaipėdos Santarvės progimnazija);

sporto įstaigose numatoma surinkti mažiau pajamų (-22,5 tūkst. Eur), nes atsidarius Klaipėdos daugiafunkciniam sveikatingumo centrui, sumažėjo besinaudojančių Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro paslaugomis;

14,6 tūkst. Eur planuojamas pajamų augimas kultūros įstaigose (daugiausia BĮ Klaipėdos koncertų salėje bei Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centre Žvejų rūmai dėl didesnio koncertų ir bilietų pardavimo skaičiaus);

25,3 tūkst. Eur planuojamos didesnės pajamos socialinėse įstaigose, padidėjus paslaugų gavėjų pajamoms bei paslaugų poreikiui.

**Pajamų už patalpų nuomą prognozė** – 1360,3 tūkst. Eur, t. y. 20,7 tūkst. Eur mažiau negu 2019 metų patvirtintas planas.

1021,3 tūkst. Eur – už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, t. y. 78,3 tūkst. Eur mažiau nei 2019 metais, dėl planuojamo savivaldybės būstų pardavimo nuomininkams ir pripažintų netinkamais naudoti pagal tiesioginę paskirtį butų bendro nuomojamo gyvenamųjų patalpų ploto sumažėjimo (apie 2880 kv. m.). Prognozė sudaryta pagal Socialinio būsto skyriaus pateiktus duomenis.

339,0 tūkst. Eur – už biudžetinių įstaigų patalpų nuomą. Šių pajamų 2020 m. planuojama gauti 57,6 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais (pajamų įmokų už negyvenamųjų patalpų ir statinių nuomą 2019 m. planuojama surinkti 200,0 tūkst. Eur arba 50,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 metais, o biudžetinių įstaigų patalpų nuomos prognozė – 139,0 tūkst. Eur, t. y. 7,6 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais). Pajamų už negyvenamųjų patalpų, statinių nuomą prognozę pateikė Turto skyrius, biudžetinių įstaigų patalpų nuomą – jas kuruojantys asignavimų valdytojai. Už nuomą surinktos lėšos naudojamos įstaigų programoms vykdyti.

**Įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose** planuojama 5 303,9 tūkst. Eur, t. y. 67,6 tūkst. Eur mažiau nei 2019 metų patvirtintas planas, dėl šių priežasčių:

švietimo įstaigose 2020 m. planuojama surinkti 62,0 tūkst. Eur mažiau įmokų, dėl planuojamų mažesnių pajamų, sumažėjus mokinių skaičiui (Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija), pasikeitusio atlyginimo už teikiamą prailgintos dienos grupės paslaugą (Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija, Klaipėdos „Sendvario“ progimnazija, Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija ir kt.), dėl mažėjančio lankomumo ikimokyklinėse ugdymo įstaigose (Klaipėdos lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Linelis“), dėl sumažėjusio besimaitinančių vaikų skaičiaus (Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis).

5,6 tūkst. Eur planuojamos mažesnės įmokos socialinėse ir sveikatos įstaigose, t.y. Klaipėdos miesto globos namai planuoja mažesnį įmokų surinkimą (-4,0 tūkst. Eur) dėl prognozuojamos mažesnės vidutinės asmens mokamos įmokos įstaigai už ilgalaikę socialinę globą įstaigoje, Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ planuoja mažesnį įmokų surinkimą (-1,9 tūkst. Eur) dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (-4,5 tūkst. Eur) dėl planuojamo mažesnio užimtumo, tačiau Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“ planuoja didesnį įmokų surinkimą (+4,8 tūkst. Eur) dėl paslaugų gavėjų pajamų padidėjimo.

**Valstybės rinkliavų** prognozė – 117,0 tūkst. Eur, t. y. 7,1 % arba 9,0 tūkst. Eur mažiau negu planuota 2019 metais. Valstybės rinkliava sudaro 0,1 % visų savivaldybės biudžeto pajamų, kuri pervedama tik už Savivaldybės administracijos skyrių atliekamas paslaugas ir išduodamus dokumentus. Rinkliavų prognozė sudaryta atsižvelgiant į skyrių pateiktus duomenis. Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus prognozė – 46,0 tūkst. Eur, t. y. 10,0 tūkst. Eur mažiau nei planuota 2019 m., nes pasikeitus teisiniam reglamentavimui sumažės alkoholio ir tabako licencijų patikslinimo bei dublikatų išdavimų kiekis. Taip pat sumažės sezoninės prekybos alkoholiu licencijų išdavimas bei planuojama išduoti mažiau leidimų vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais. Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius reikšmingų pokyčių nenumato, todėl jų pateikta 2020 m. rinkliavų prognozė 26,0 tūkst. Eur (planuojama 2019 m. lygmenyje). Civilinės metrikacijos skyriaus prognozė 45,0 tūkst. Eur, t. y. 1,0 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m. planas.

**Vietinių rinkliavų prognozė** – 7348,4 tūkst. Eur, t. y. 2,2 % arba 158,8 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2019 metais. Šios rinkliavos sudaro 3,7 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

2019 m. lygmenyje planuojama vietinė rinkliava už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą – 10,0 tūkst. Eur.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste planuojama 1900,0 tūkst. Eur (+129,4 tūkst. Eur), už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų planuojama 4861,0 tūkst. Eur (+11,0 tūkst. Eur), už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą planuojama 330,8 tūkst. Eur (+19,7 tūkst. Eur), leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą planuojama 2,0 tūkst. Eur (+1,0 tūkst. Eur), atsižvelgiant į 2020 metais numatomus organizuoti renginius Klaipėdos mieste.

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą išdavimą planuojama 244,6 tūkst. Eur (-2,3 tūkst. Eur).

Vietinių rinkliavų prognozė sudaryta pagal Savivaldybės administracijos skyrių pateiktas prognozes. Detaliau apie vietinių rinkliavų prognozę žiūrėti 2 lentelėje.

2 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VIETINIŲ RINKLIAVŲ**

**PROGNOZĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vietinės rinkliavos pavadinimas | 2019 m. patvirtintas planas (tūkst. Eur) | Faktinės 2019 m. pajamos (tūkst. Eur) | 2020 m. pajamų prognozė (tūkst. Eur) |
| 1. | Už leidimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą | 246,9 | 280,2 | 244,6 |
| 2. | Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą | 311,1 | 367,1 | 330,8 |
| 3. | Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą | 10,0 | 31,0 | 10,0 |
| 4. | Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų | 4850,0 | 5182,8 | 4861,0 |
| 5. | Už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste | 1770,6 | 2041,5 | 1900,0 |
| 6. | Už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą | 1,0 | 4,1 | 2,0 |
|  | **Iš viso** | **7189,6** | **7906,7** | **7348,4** |

**Pajamų iš baudų** prognozė – 400,0 tūkst. Eur, t. y. 150,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota 2019 metais. Prognozė sudaryta atsižvelgiant į Viešosios tvarkos skyriaus pateiktus duomenis.

**Kitų neišvardytų pajamų** 2020 m. prognozė – 267,0 tūkst. Eur arba 87,0 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais, nes 44,5 tūkst. Eur daugiau planuojama pajamų už teikiamas bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas vaikams iš kitų savivaldybių, švietimo įstaigose nustačius naujas vienos dienos atlygintinas ūkio lėšų kainas vaikui, planuojamos pajamos už teikiamas ikimokyklinio ugdymo paslaugas vaikams iš kitų savivaldybių, taip pat 42,5 tūkst. Eur daugiau minėtoje pajamų grupėje planuojama kitų pajamų (antstolių vykdymo pajamos, grįžtantys į savivaldybės biudžetą ankstesnių metų asignavimai ir kt.). Prognozės duomenis dėl pajamų už ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo paslaugas pateikė Ugdymo ir kultūros departamento planavimo ir analizės skyrius, dėl pajamų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą – Aplinkos kokybės skyrius, dėl pajamų pagal koncesijos sutartis – Turto skyrius.

**Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamas** sudaro pajamos už parduotus valstybinės žemės sklypus ir gyvenamuosius namus, butus. Jos sudaro 0,7 % savivaldybės biudžeto pajamų. 2020 metų prognozė – 1408,0 tūkst. Eur arba 158,0 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais, iš jų:

pajamų už parduotus žemės sklypus prognozė – 958,0 tūkst. Eur, t. y. 158,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota 2019 metais;

pajamų už pastatų ir statinių pardavimą prognozė – 450,0 tūkst. Eur, t. y. taip pat kaip planuota 2019 metais.

3 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019-2020 METŲ BIUDŽETŲ PAJAMOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Biudžeto pajamų pavadinimas** | **2019 m. patvirtintas planas** | | **2019 m. patikslintas planas** | | **2019 m. faktas** | | **2020 m. projektas** | |
| **tūkst. Eur** | **lyg. svoris %** | **tūkst. Eur** | **lyg. svoris %** | **tūkst. Eur** | **lyg. svoris %** | **tūkst. Eur** | **lyg. svoris %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **MOKESČIAI** | **97 959,0** | **53,4** | **97 959,0** | **53,0** | **103 624,9** | **53,9** | **106 537,0** | **53,1** |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis | 88 934,0 | 48,5 | 88 934,0 | 48,1 | 93 711,0 | 48,8 | 97 137,0 | 48,4 |
| 1.2. | Žemės mokestis | 400,0 | 0,2 | 400,0 | 0,2 | 531,2 | 0,3 | 450,0 | 0,2 |
| 1.3. | Paveldimo turto mokestis | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 133,0 | 0,1 | 90,0 | 0,0 |
| 1.4. | Nekilnojamojo turto mokestis | 8 170,0 | 4,5 | 8 170,0 | 4,4 | 8 822,5 | 4,6 | 8 410,0 | 4,2 |
| 1.5. | Mokestis už aplinkos teršimą | 385,0 | 0,2 | 385,0 | 0,2 | 427,2 | 0,2 | 450,0 | 0,2 |
| **2.** | **DOTACIJOS** | **65 504,2** | **35,7** | **66 772,0** | **36,1** | **65 480,6** | **34,1** | **73 505,5** | **36,6** |
| **2.1.** | **Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **18 394,4** | **10,0** | **12 584,7** | **6,8** | **11 842,0** | **6,2** | **12 936,9** | **6,4** |
|  | **VB DOTACIJOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Specialios tikslinės dotacijos** | **46 724,3** | **25,5** | **49 094,9** | **26,6** | **48 859,6** | **25,4** | **60 193,0** | **26,7** |
| 2.2.1. | Deleguotoms funkcijoms | 6 163,3 | 3,4 | 7 631,6 | 4,1 | 7 410,1 | 3,9 | 7 998,1 | 4,0 |
| 2.2.2. | Ugdymo reikmėms finansuoti | 39 374,9 | 21,5 | 40 277,2 | 21,8 | 40 265,8 | 21,0 | 44 458,5 | 22,1 |
| 2.2.3. | Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 1 184,6 | 0,6 | 1 184,6 | 0,6 | 1 182,2 | 0,6 | 1 184,5 | 0,6 |
| 2.2.4. | Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 2.2.5. | Valstybės investicijų 2020-2022 metų programoje numatytiems projektams finansuoti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 551,0 | 3,3 |
| **2.3** | **Kitos dotacijos** | **385,5** | **0,2** | **5 092,4** | **2,8** | **4 779,0** | **2,5** | **375,6** | **0,2** |
| **3.** | **KITOS PAJAMOS** | **18 842,2** | **10,3** | **18 908,0** | **10,2** | **21 332,2** | **11,1** | **19 368,7** | **9,6** |
| 3.1. | Palūkanos už depozitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Dividendai | 632,0 | 0,3 | 632,0 | 0,3 | 1 339,7 | 0,7 | 932,0 | 0,5 |
| 3.3. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 2 070,0 | 1,1 | 2 070,0 | 1,1 | 2 225,1 | 1,2 | 2 070,0 | 1,0 |
| 3.4. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 120,0 | 0,1 | 120,0 | 0,1 | 128,3 | 0,1 | 120,0 | 0,1 |
| 3.5. | Pajamos už prekes ir paslaugas | 1 522,1 | 0,8 | 1 569,0 | 0,8 | 1 607,4 | 0,8 | 1 450,1 | 0,7 |
| 3.6. | Pajamos už patalpų nuomą | 1 381,0 | 0,8 | 1 399,0 | 0,8 | 1 505,6 | 0,8 | 1 360,3 | 0,7 |
| 3.7. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 5 371,5 | 2,9 | 5 372,4 | 2,9 | 5 323,8 | 2,8 | 5 303,9 | 2,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.8. | Valstybės rinkliavos | 126,0 | 0,1 | 126,0 | 0,1 | 150,6 | 0,1 | 117,0 | 0,1 |
| 3.9. | Vietinės rinkliavos | 7 189,6 | 3,9 | 7 189,6 | 3,9 | 7 906,7 | 4,1 | 7 348,4 | 3,7 |
| 3.10. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 250,0 | 0,1 | 250,0 | 0,1 | 771,5 | 0,4 | 400,0 | 0,2 |
| 3.11. | Kitos neišvardytos pajamos | 180,0 | 0,1 | 180,0 | 0,1 | 364,5 | 0,2 | 267,0 | 0,1 |
| **4.** | **TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS** | **1 250,0** | **0,7** | **1 250,0** | **0,7** | **1 682,9** | **0,9** | **1 408,0** | **0,7** |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | 800,0 | 0,4 | 800,0 | 0,4 | 1 026,6 | 0,5 | 958,0 | 0,5 |
| 4.2. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 450,0 | 0,2 | 450,0 | 0,2 | 656,3 | 0,3 | 450,0 | 0,2 |
|  | **IŠ VISO BIUDŽETAS** | **183 555,4** | **100,0** | **184 889,0** | **100,0** | **192 120,6** | **100,0** | **200 819,2** | **100,0** |

**ASIGNAVIMAI**

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų (sprendimo projekto 1 priedas) planuojama 200819,2 tūkst. Eur (įvertinus 3245,8 tūkst. Eur asignavimų iš paskolų lėšų), iš jų asignavimų išlaidoms – 165804,0 tūkst. Eur (iš jų – 106935,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) ir turtui įsigyti – 35015,2 tūkst. Eur, ir 3245,8 tūkst. Eur biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti. 2020 metais Savivaldybės biudžeto asignavimai planuojami iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų 127629,5 tūkst. Eur (įvertinus 3245,8 tūkst. Eur asignavimų iš paskolų lėšų) arba 9425,7 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais, iš valstybės biudžeto dotacijų – 60568,6 tūkst. Eur arba 13458,8 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais ir iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams finansuoti 12621,1 tūkst. Eur arba 5620,7 tūkst. Eur mažiau nei 2019 metais. 2020 metų biudžeto asignavimai (be asignavimų iš apyvartinių lėšų likučio), lyginant su 2019 metų patvirtintu asignavimų planu, iš viso didėja 17263,8 tūkst. Eur arba 9,4 %.

Didžiausia dalis asignavimų tenka šioms valstybės funkcijoms vykdyti: švietimui – 49,1 % arba 98689,3 tūkst. Eur, socialinei apsaugai – 12,3 % arba 24790,5 tūkst. Eur ir poilsiui, sportui, kultūrai, religijai – 12,3 % arba 24647,3 tūkst. Eur.

2020 metų asignavimų struktūroje pagal valstybės funkcijas, lyginant su 2019 metais, didžiausia dalimi asignavimų lyginamasis svoris pasikeitė:

1,6 % sumažėjo ekonomikai, pagrindinė priežastis – asignavimų planuojama mažiau nei 2019 m. iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų – 1574,8 tūkst. Eur, nes mažiau numatoma skirti Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros, Ekonominės plėtros programose numatytoms priemonėms finansuoti, ir iš dotacijų lėšų – 88,3 tūkst. Eur, nes mažiau planuojama gauti iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. 2020 m. iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų bus finansuojami šie projektai: „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“, „Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“, „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ ir iš Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytiems projektams finansuoti lėšų bus vykdomas projektas „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“;

1,1 % padidėjo būstui ir komunaliniam ūkiui, pagrindinė priežastis – asignavimų planuojama daugiau nei 2019 m. iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 1894,2 tūkst. Eur ir iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų – 1246,8 tūkst. Eur, nes programose numatoma daugiau lėšų priemonėms, priskirtoms šiai funkcijai. 2020 m. iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų bus finansuojami šie projektai: „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus“, „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“, „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“, „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“, „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ ;

0,8 % padidėjo poilsiui, sportui, kultūrai, religijai, iš jų:

2,1 % padidėjo poilsiui ir sportui, pagrindinė priežastis – 2020 m., lyginant su 2019 m., projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija“ finansuoti iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų numatoma daugiau 1345,8 tūkst. Eur ir paskolų lėšų numatoma 3245,8 tūkst. Eur;

1,3 % sumažėjo kultūrai, pagrindinė priežastis – 2020 m. iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planuojama 1684,7 tūkst. Eur asignavimų mažiau nei 2019 m., nes 2020 metais planuojami asignavimai tik projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ užbaigimui.

Kitų valstybės funkcijų asignavimų lyginamasis svoris bendroje asignavimų struktūroje pasikeitė, lyginant su 2019 metais, nežymiai.

2020 metų biudžeto asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas pavaizduota 2 diagramoje ir detaliau 4 lentelėje.

2 diagrama

**2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ STRUKTŪRA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (TŪKST. EUR) (BE APYVARTINIŲ LĖŠŲ)**



4 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PROJEKO ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO ASIGNAVIMAIS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (BE APYVARTINIŲ LĖŠŲ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valstybės funkcijos kodas | Asignavimų pavadinimas pagal valstybės funkcijas ir paskirtį | 2019 m. patvirtintas planas | | 2020 m. projektas | | 2020 metų biudžeto pasikeitimas palyginus su 2019 metais | | |
| Suma tūkst. Eur | Lyginamasis svoris % biudžete | Suma tūkst. Eur | Lyginamasis svoris % biudžete | Skirtumas tūkst. Eur | Lyginamojo svorio pasikeitimas +,- | % palyginus su 2019 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bendros valstybės paslaugos** | **7571,3** | **4,1** | **7974,1** | **4,0** | **402,8** | **-0,1** | **105,3** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 7315,4 | 4,0 | 7717,0 | 3,9 | 401,6 | -0,1 | 105,5 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 255,9 | 0,1 | 257,1 | 0,1 | 1,2 |  | 100,5 |
| **2** | **Gynyba** | **81,0** |  | **89,4** |  | **8,4** |  | **110,4** |
|  | valstybinėms funkcijoms | 81,0 |  | 89,4 |  | 8,4 |  | 110,4 |
| **3** | **Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga** | **1889,3** | **1,0** | **2079,2** | **1,0** | **189,9** |  | **110,1** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 1889,3 | 1,0 | 2079,2 | 1,0 | 189,9 |  | 110,1 |
| **4** | **Ekonomika** | **16663,1** | **9,1** | **15000,0** | **7,5** | **-1663,1** | **-1,6** | **90,0** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 9684,6 | 5,2 | 8109,8 | 4,0 | -1574,8 | -1,2 | 83,7 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 273,7 | 0,2 | 322,2 | 0,2 | 48,5 |  | 117,7 |
|  | VIP numatytiems projektams finansuoti |  |  | 5000,0 | 2,5 | 5000,0 | 2,5 |  |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 6704,8 | 3,7 | 1568,0 | 0,8 | -5136,8 | -2,9 | 23,4 |
| **5** | **Aplinkos apsauga** | **10667,1** | **5,8** | **10232,5** | **5,1** | **-434,6** | **-0,7** | **95,9** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 9122,6 | 5,0 | 9667,7 | 4,8 | 545,1 | -0,2 | 106,0 |
|  | dotacija iš kitų valdymo lygių | 5,4 |  |  |  | -5,4 |  |  |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 1539,1 | 0,8 | 564,8 | 0,3 | -974,3 | -0,5 | 36,7 |
| **6** | **Būstas ir komunalinis ūkis** | **9661,1** | **5,3** | **12802,1** | **6,4** | **3141,0** | **1,1** | **132,5** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 6590,9 | 3,6 | 7837,7 | 3,9 | 1246,8 | 0,3 | 118,9 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 3070,2 | 1,7 | 4964,4 | 2,5 | 1894,2 | 0,8 | 161,7 |
| **7** | **Sveikatos apsauga** | **3851,4** | **2,1** | **4514,8** | **2,3** | **663,4** | **0,2** | **117,2** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 2491,0 | 1,4 | 1722,1 | 0,9 | -768,9 | -0,5 | 69,1 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 1072,1 | 0,6 | 1077,5 | 0,5 | 5,4 | -0,1 | 100,5 |
|  | VIP numatytiems projektams finansuoti |  |  | 1551,0 | 0,8 | 1551,0 | 0,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 288,3 | 0,1 | 164,2 | 0,1 | -124,1 |  | 57,0 |
| **8** | **Poilsis, sportas, kultūra, religija** | **20978,2** | **11,5** | **24647,3** | **12,3** | **3669,1** | **0,8** | **117,5** |
|  | **kultūra** | **10156,0** | **5,6** | **8711,6** | **4,3** | **-1444,4** | **-1,3** | **85,8** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 8390,0 | 4,6 | 8630,3 | 4,3 | 240,3 | -0,3 | 102,9 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 1766,0 | 1,0 | 81,3 |  | -1684,7 | -1,0 | 4,6 |
|  | **poilsis ir sportas** | **10822,2** | **5,9** | **15935,7** | **8,0** | **5113,5** | **2,1** | **147,3** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 10187,5 | 5,6 | 15333,3 | 7,7 | 5145,8 | 2,1 | 150,5 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 634,7 | 0,3 | 602,4 | 0,3 | -32,3 |  | 94,9 |
| **9** | **Švietimas** | **89806,2** | **48,9** | **98689,3** | **49,1** | **8883,1** | **0,2** | **109,9** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 47643,1 | 25,9 | 50883,4 | 25,3 | 3240,3 | -0,6 | 106,8 |
|  | dotacija mokymo reikmėms finansuoti | 39374,9 | 21,5 | 44458,5 | 22,1 | 5083,6 | 0,6 | 112,9 |
|  | speciali tikslinė dotacija | 1068,1 | 0,6 | 1111,4 | 0,6 | 43,3 |  | 104,1 |
|  | dotacija turtui įsigyti | 143,0 | 0,1 | 120,0 | 0,1 | -23,0 |  | 83,9 |
|  | dotacija iš kitų valdymo lygių | 237,1 | 0,1 | 255,6 | 0,1 | 18,5 |  | 107,8 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 1340,0 | 0,7 | 1860,4 | 0,9 | 520,4 | 0,2 | 138,8 |
| **10** | **Socialinė apsauga** | **22386,7** | **12,2** | **24790,5** | **12,3** | **2403,8** | **0,1** | **110,7** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 14889,4 | 8,1 | 15649,0 | 7,8 | 759,6 | -0,3 | 105,1 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 4480,6 | 2,4 | 6251,9 | 3,1 | 1771,3 | 0,7 | 139,5 |
|  | speciali tikslinė dotacija | 118,0 | 0,1 | 74,0 |  | -44,0 | -0,1 | 62,7 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 2898,7 | 1,6 | 2815,6 | 1,4 | -83,1 | -0,2 | 97,1 |
|  | **IŠ VISO** | **183555,4** | **100,0** | **200819,2** | **100,0** | **17263,8** |  | **109,4** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 118203,8 | 64,4 | 127629,5 | 63,6 | 9425,7 | -0,8 | 108,0 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 6163,3 | 3,3 | 7998,1 | 3,9 | 1834,8 | 0,6 | 129,8 |
|  | dotacija mokymo reikmėms finansuoti | 39374,9 | 21,5 | 44458,5 | 22,1 | 5083,6 | 0,6 | 112,9 |
|  | specialios tikslinės dotacijos | 1186,1 | 0,7 | 1185,4 | 0,6 | -0,7 | -0,1 | 99,9 |
|  | VIP numatytiems projektams finansuoti |  |  | 6551,0 | 3,3 | 6551,0 | 3,3 |  |
|  | dotacijos turtui įsigyti | 143,0 | 0,1 | 120,0 | 0,1 | -23,0 |  | 83,9 |
|  | dotacijos iš kitų valdymo lygių | 242,5 | 0,1 | 255,6 | 0,1 | 13,1 |  | 105,4 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 18241,8 | 9,9 | 12621,1 | 6,3 | -5620,7 | -3,6 | 69,2 |

2020 metų biudžeto projekte numatyta asignavimų pagal finansavimo šaltinius iš šių lėšų: savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 127629,5 tūkst. Eur (įvertinus 3245,8 tūkst. Eur asignavimų iš paskolų lėšų) arba 63,6 %, dotacijos mokymo reikmėms finansuoti – 44458,5 tūkst. Eur arba 22,1 %, valstybinėms funkcijoms vykdyti – 7998,1 tūkst. Eur arba 3,9 %, Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytiems projektams finansuoti – 6551,0 tūkst. Eur arba 3,3 %, ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams finansuoti – 12621,1 tūkst. Eur arba 6,3 %, kitų dotacijų – 1561,0 tūkst. Eur arba 0,8 % visos biudžeto apimties.

2020 metų biudžeto asignavimų struktūroje pagal finansavimo šaltinius, lyginant su 2019 metais, didžiausia dalimi asignavimų lyginamasis svoris pasikeitė:

3,3 % padidėjo asignavimai iš specialios tikslinės dotacijos Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytiems projektams finansuoti, nes 2019 metais nebuvo numatyta projektų finansuojamų iš šios dotacijos lėšų Klaipėdos miesto savivaldybei. 2020 metais numatyta skirti 6551,0 tūkst. Eur, iš jų: 5000,0 tūkst. Eur – projektui „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“ ir 1551,0 tūkst. Eur – projektui „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“ vykdyti;

3,6 % sumažėjo asignavimai iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, nes 2020 metais mažiau planuojama vykdyti projektų ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis, nes dalis projektų užbaigti vykdyti 2019 metais ir daliai projektų skiriamos lėšos jų užbaigimui.

2020 metais, lyginant su 2019 metais, pasikeitė savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų skaičius – 2019 m. asignavimai buvo skiriami 7 asignavimų valdytojams: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės administracijai, Investicijų ir ekonomikos departamentui, Urbanistinės plėtros departamentui, Miesto ūkio departamentui, Ugdymo ir kultūros departamentui ir Socialinių reikalų departamentui, 2020 metais, atsižvelgiant į 2020 metų Savivaldybės administracijos struktūros pokyčius, asignavimai planuojami 2 asignavimų valdytojams: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai ir Savivaldybės administracijai. 2020 metų savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų asignavimų palyginimą su 2019 metais žiūrėti 5 lentelėje.

5 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ**

**PALYGINIMAS SU 2019 METŲ ASIGNAVIMAIS (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas | 2019 metų patvirtintas planas | | | | 2020 metų projektas | | | | 2020 m. palyginimas su 2019 m. | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU |  |  | iš viso | iš jų DU |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 234,0 | 233,0 | 221,5 | 1,0 | 246,1 | 244,3 | 229,9 | 1,8 | 12,1 | 11,3 | 8,4 | 0,8 |
| 2. | Savivaldybės administracija | 12417,3 | 11461,8 | 8296,7 | 955,5 | 200573,1 | 165559,7 | 106705,8 | 35013,4 | 188155,8 | 154098 | 98409,1 | 34057,9 |
| 3. | Investicijų ir ekonomikos departamentas | 30313,0 | 6829,7 | 36,6 | 23483,3 |  |  |  |  | -30313 | -6829,7 | -36,6 | -23483,3 |
| 4. | Urbanistinės plėtros departamentas | 390,9 | 267,9 |  | 123,0 |  |  |  |  | -390,9 | -267,9 | 0 | -123 |
| 5. | Miesto ūkio departamentas | 26322,1 | 21331,6 | 564,0 | 4990,5 |  |  |  |  | -26322,1 | -21520,3 | -564 | -4801,8 |
| 6. | Ugdymo ir kultūros departamentas | 94035,9 | 93366,9 | 74499,7 | 669,0 |  |  |  |  | -94035,9 | -93366,9 | -74500 | -669 |
| 7. | Socialinių reikalų departamentas | 19842,2 | 19718,0 | 9244,3 | 124,2 |  |  |  |  | -19842,2 | -19718 | -9244,3 | -124,2 |
|  | **Iš viso** | **183 555,4** | **153 208,9** | **92 862,8** | **30 346,5** | **200819,2** | **165804,0** | **106935,7** | **35015,2** | **17263,8** | **12406,4** | **14072,9** | **4857,4** |

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane 2020 metais planuojama vykdyti 12 programų, kurioms vykdyti 2020 metų biudžeto asignavimų projekte numatomi asignavimai. 2020 m. biudžeto projekto asignavimų programoms vykdyti palyginamas su 2019 metų patvirtinto biudžeto asignavimais (be apyvartinių lėšų likučio) programoms vykdyti pateikiamas 6 lentelėje.

6 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2019 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS (BE APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO) (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos Nr. | Programos pavadinimas | 2019 metų patvirtintas planas | | | | 2020 metų projektas | | | | 2020 m. palyginimas su 2019 m. | | | |
| iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 390,9 | 267,9 |  | 123,0 | 396,7 | 365,8 |  | 30,9 | 5,8 | 97,9 |  | -92,1 |
| 2 | Ekonominės plėtros programa | 2445,3 | 761,5 | 3,3 | 1683,8 | 1646,1 | 855,4 | 22,3 | 790,7 | -799,2 | 93,9 | 19,0 | -893,1 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 11424,2 | 11202,5 | 8518,2 | 221,7 | 12197,0 | 11803,2 | 9203,2 | 393,8 | 772,8 | 600,7 | 685,0 | 172,1 |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 8438,8 | 5228,8 |  | 3210,0 | 8221,6 | 5272,5 |  | 2949,1 | -217,2 | 43,7 |  | -260,9 |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 15594,9 | 10337,7 | 7,9 | 5257,2 | 15233,7 | 6592,0 | 4,2 | 8641,7 | -361,2 | -3745,7 | -3,7 | 3384,5 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 12054,4 | 6540,7 | 578,7 | 5513,7 | 15335,8 | 7433,7 | 695,5 | 7902,1 | 3281,4 | 893,0 | 116,8 | 2388,4 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 9944,6 | 8415,6 | 3301,4 | 1529,0 | 8391,7 | 7727,4 | 3823,0 | 664,3 | -1552,9 | -688,2 | 521,6 | -864,7 |
| 9 | Jaunimo politikos plėtros programa | 271,0 | 271,0 |  |  | 147,5 | 147,5 |  |  | -123,5 | -123,5 |  |  |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 89139,4 | 82361,6 | 67355,1 | 6777,8 | 98091,9 | 95055,0 | 79046,3 | 3036,9 | 8952,5 | 12693,4 | 11691,2 | -3740,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 9673,5 | 8049,7 | 3854,5 | 1623,8 | 14592,6 | 8433,6 | 4270,7 | 6159,0 | 4919,1 | 383,9 | 416,2 | 4535,2 |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 20425,9 | 17183,3 | 7221,3 | 3242,6 | 22151,0 | 19346,8 | 7821,0 | 2804,2 | 1725,1 | 2163,5 | 599,7 | -438,4 |
| 13 | Sveikatos apsaugos programa | 3752,5 | 2777,3 | 2022,4 | 975,2 | 4413,6 | 2771,1 | 2049,5 | 1642,5 | 661,1 | -6,2 | 27,1 | 667,3 |
|  | **Iš viso** | **183555,4** | **153397,6** | **92862,8** | **30157,8** | **200819,2** | **165804,0** | **106935,7** | **35015,2** | **17263,8** | **12406,4** | **14072,9** | **4857,4** |

Sprendimo projekto 3 priede rodomi iš 2020 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio planuojami biudžeto asignavimai 22018,6 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų 20279,0 tūkst. Eur (iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 16467,1 tūkst. Eur, iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio – 1171,1 tūkst. Eur, iš savivaldybės tikslinės paskirties lėšų likučio – 2640,8 tūkst. Eur) ir iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio vykdomiems projektams finansuoti – 1739,6 tūkst. Eur. Iš apyvartinių lėšų likučio planuojama skirti 1853,0 tūkst. Eur 2020 m. sausio 1 d. kreditiniam įsiskolinimui dengti.

Iš savivaldybės biudžeto 2020 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio 4903,0 tūkst. Eur neplanuojami asignavimai, nes pagal Finansų ministerijos paskaičiavimą ši suma paliekama ciklinei savivaldybės biudžeto komponentei.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimų programoms vykdyti palyginimas su 2019 m. patvirtinto biudžeto programų asignavimais iš apyvartinių lėšų metų pradžioje likučio pateikiamas 7 lentelėje.

7 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2019 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ METŲ PRADŽIOJE LIKUČIO (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos Nr. | Programos pavadinimas | 2019 metų patvirtintas planas | | | | 2020 metų projektas | | | | 2020 m. palyginimas su 2019 m. | | | |
| iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 463,1 | 10,0 |  | 453,1 | 504,5 | 30,0 |  | 474,5 | 41,4 | 20,0 | 0,0 | 21,4 |
| 2 | Ekonominės plėtros programa | 397,0 | 120,6 | 0,3 | 276,4 | 356,2 | 176,6 |  | 179,6 | -40,8 | 56,0 | -0,3 | -96,8 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 634,7 | 90,7 | 21,9 | 544,0 | 381,1 | 123,1 | 35,6 | 258,0 | -253,6 | 32,4 | 13,7 | -286,0 |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 2306,2 | 1609,8 | 7,7 | 696,4 | 1681,3 | 663,1 | 2,4 | 1018,2 | -624,9 | -946,7 | -5,3 | 321,8 |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 4378,0 | 2982,1 |  | 1395,9 | 5072,6 | 2479,6 | 3,1 | 2593,0 | 694,6 | -502,5 | 3,1 | 1197,1 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 2868,2 | 337,5 |  | 2530,7 | 1793,1 | 286,2 |  | 1506,9 | -1075,1 | -51,3 | 0,0 | -1023,8 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 1444,8 | 334,3 | 13,1 | 1110,5 | 1134,3 | 803,4 | 3,4 | 330,9 | -310,5 | 469,1 | -9,7 | -779,6 |
| 9 | Jaunimo politikos plėtros programa | 0,0 |  |  |  | 773,0 | 773,0 |  |  | 773,0 | 773,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 1519,6 | 846,7 | 143,6 | 672,9 | 6151,3 | 1757,0 | 103,6 | 4394.3 | 4631.7 | 910,3 | -40,0 | 3721.4 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 2413,1 | 100,3 |  | 2312,8 | 1662.7 | 195.0 |  | 1467,7 | -750.4 | 94.7 | 0,0 | -845,1 |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 2739,0 | 1619,5 | 157,5 | 1119,5 | 1481,2 | 852,0 | 69,9 | 629,2 | -1257,8 | -767,5 | -87,6 | -490,3 |
| 13 | Sveikatos apsaugos programa | 440,7 | 113,2 |  | 327,5 | 1027,3 | 267,7 |  | 759,6 | 586,6 | 154,5 | 0,0 | 432,1 |
|  | **Iš viso** | **19604,4** | **8164,7** | **344,1** | **11439,7** | **22018,6** | **8406.7** | **218,0** | **13611,9** | **2414,2** | **242,0** | **-126,1** | **2172,2** |

Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų palyginimas su 2019 metais pagal programas su apyvartinių lėšų likučiu pateikiamas 8 lentelėje.

8 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS PAGAL PROGRAMAS (SU APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIU) (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos Nr. | Programos pavadinimas | 2019 metų patvirtintas planas | | | | 2020 metų projektas | | | | 2020 m. palyginimas su 2019 m. | | | |
| iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | | iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU | iš viso | iš jų DU |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 854,0 | 277,9 | 0,0 | 576,1 | 901,2 | 395,8 | 0,0 | 505,4 | 47,2 | 117,9 | 0,0 | -70,7 |
| 2 | Ekonominės plėtros programa | 2842,3 | 882,1 | 3,6 | 1960,2 | 2002,3 | 1032,0 | 22,3 | 970,3 | -840,0 | 149,9 | 18,7 | -989,9 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 12058,9 | 11293,2 | 8540,1 | 765,7 | 12578,1 | 11926,3 | 9238,8 | 651,8 | 519,2 | 633,1 | 698,7 | -113,9 |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 10745,0 | 6838,6 | 7,7 | 3906,4 | 9902,9 | 5935,6 | 2,4 | 3967,3 | -842,1 | -903,0 | -5,3 | 60,9 |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 19972,9 | 13319,8 | 7,9 | 6653,1 | 20306,3 | 9071,6 | 7,3 | 11234,7 | 333,4 | -4248,2 | -0,6 | 4581,6 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 14922,6 | 6878,2 | 578,7 | 8044,4 | 17128,9 | 7719,9 | 695,5 | 9409,0 | 2206,3 | 841,7 | 116,8 | 1364,6 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 11389,4 | 8749,9 | 3314,5 | 2639,5 | 9526,0 | 8530,8 | 3826,4 | 995,2 | -1863,4 | -219,1 | 511,9 | -1644,3 |
| 9 | Jaunimo politikos plėtros programa | 271,0 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 920,5 | 920,5 | 0,0 | 0,0 | 649,5 | 649,5 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 90659,0 | 83208,3 | 67498,7 | 7450,7 | 104243,2 | 96812,0 | 79149,9 | 7431.2 | 13584.2 | 13603,7 | 11651,2 | -19.5 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 12086,6 | 8150,0 | 3854,5 | 3936,6 | 16255,3 | 8628,6 | 4270,7 | 7626,7 | 4168,7 | 478,6 | 416,2 | 3690,1 |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 23164,9 | 18802,8 | 7378,8 | 4362,1 | 23632,2 | 20198,8 | 7890,9 | 3433,4 | 467,3 | 1396,0 | 512,1 | -928,7 |
| 13 | Sveikatos apsaugos programa | 4193,2 | 2890,5 | 2022,4 | 1302,7 | 5440,9 | 3038,8 | 2049,5 | 2402,1 | 1247,7 | 148,3 | 27,1 | 1099,4 |
|  | **Iš viso** | **203159,8** | **161562,3** | **93206,9** | **41597,5** | **222837,8** | **174210,7** | **107153,7** | **48627,1** | **19678,0** | **12648,4** | **13946,8** | **7029,6** |

3 diagrama

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ PALYGINIMAS SU 2019 M. (SU APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIU) (TŪKST. EUR)**



2020 metų biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją palyginimas su 2019 metais (su apyvartinių lėšų likučiu) atvaizduotas 3 diagramoje.

2020 m. savivaldybės biudžeto asignavimų (su apyvartinių lėšų likučiu) planuojama daugiau nei 2019 m. 19678,0 tūkst. Eur, iš jų pagal ekonominę klasifikaciją: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms daugiau – 14172,5 tūkst. Eur, kitoms išlaidoms mažiau – 1524,1 tūkst. Eur ir turtui įsigyti daugiau – 7029,6 tūkst. Eur. Daugiau planuota asignavimų darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms dėl pasikeitusių teisės aktų (dėl minimaliosios mėnesinės algos padidinimo, pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimoir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pasikeitimo, Valstybės tarnybos įstatymo pasikeitimo), dėl iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų apskaičiuoto darbo užmokesčio fondo padidinimo 2,0 %, dėl darbo užmokesčio didinimo kultūros ir meno darbuotojams, dėl etatų pasikeitimo. Kitoms išlaidoms planuojama mažiau dėl programose vykdomoms priemonėms mažiau planuotų asignavimų. Turtui įsigyti planuojama daugiau iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų, iš skirtos dotacijos Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytiems projektams finansuoti ir daugiau planuojama asignavimų iš paskolų lėšų.

Toliau medžiagoje išdėstytas išsamus Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų projektas pagal programas, įvertinus ir asignavimų planavimą iš 2020 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio.

**1. Miesto urbanistinio planavimo programa**

Programos tikslas – užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai.

Miesto urbanistinio planavimo programostikslams įgyvendinti 2020 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių numatyti 901,2 tūkst. Eur arba 47,2 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**55,8 tūkst. Eur žemės sklypų planų rengimas:**

daugiau siūloma numatyti:

63,5 tūkst. Eur žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai (kompensacijų išmokėjimui už visuomenės poreikiams paimtą turtą);

15,0 tūkst. Eur miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai (Savanorių g. ir Martyno Jankaus g. bei Savanorių g. ir E. Galvanausko g. sankryžoms įrengti miško žemės keitimas kitomis naudmenomis).

mažiau siūloma numatyti:

22,7 tūkst. Eur atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas.

**2,5 tūkst. Eur kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas:**

daugiau siūloma numatyti:

10,0 tūkst. Eur kultūros paveldo sklaida: Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas, Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba (informacinio leidinio apie paveldo objektus Savivaldybei tenkančio tiražo dalis ~ 200 egz.);

10,0 tūkst. Eur karinių paveldo objektų ženklinimas Klaipėdos miesto teritorijoje (~20 objektų).

mažiau siūloma numatyti:

17,5 tūkst. Eur Klaipėdos Senamiesčio ir Naujamiesčio erdvių ir pastatų fasadų dekoratyvinio apšvietimo schemos parengimas, nes schema parengta 2019 m.

**114,9 tūkst. Eur Kultūros paveldo objektų tvarkyba:**

daugiau siūloma numatyti:

100,0 tūkst. Eur kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas (planuojama prisidėti prie ~5 pastatų fasadų atnaujinimo darbų vykdymo);

20,0 tūkst. Eur Šv. Jono bažnyčios atstatymas Klaipėdoje (archeologiniams darbams atlikti).

***Siūloma mažiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**97,5 tūkst. Eur Detaliųjų ir kitų planų rengimas:**

daugiau siūloma numatyti:

30,6 tūkst. Eur planavimo dokumentų viešinimas ir sklaida (Bendrojo plano viešinimo rinkodaros priemonėms įgyventi).

mažiau siūloma numatyti:

73,0 tūkst. Eur Bendrojo plano parengimas, nes 2020 m. planuojamas tik Bendrojo plano sprendinių papildomas viešinimas bei pristatymas visuomenei;

41,1 tūkst. Eur Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13 Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimo paslaugoms vykdyti.

**28,5 tūkst. Eur Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė:**

mažiau siūloma numatyti:

29,0 tūkst. Eur WebGIS programų sukūrimas ir teminių žemėlapių viešinimas, nes priemonės vykdymas perkeltas vėlesniam laikotarpiui.

Detaliau apieMiestourbanistinio planavimo programai 2020 metais siūlomus skirti asignavimus pagal vykdomas priemones ir jų palyginimą su 2019 metais žiūrėti 9 lentelėje.

9 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tūkst. Eur | |  |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | **2019 m. patvirtintas planas** | | | | **2020 m. biudžeto projektas** | | | | **Pasikeitimas +,-** | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **390,9** | **267,9** |  | **123,0** | **396,7** | **365,8** |  | **30,9** | **5,8** | **97,9** |  | **-92,1** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SBL** | **7,6** |  |  | **7,6** | **45,1** | **20,0** |  | **25,1** | **37,5** | **20,0** |  | **17,5** |
| **Iš už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likutis** | **SB (ŽPL)** | **455,5** | **10,0** |  | **445,5** | **459,4** | **10,0** |  | **449,4** | **3,9** |  |  | **3,9** |
|  | **Iš viso** | **854,0** | **277,9** |  | **576,1** | **901,2** | **395,8** |  | **505,4** | **47,2** | **117,9** |  | **-70,7** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Detaliųjų ir kitų planų rengimas** | **SB** | **94,4** | **11,4** |  | **83,0** | **58,8** | **42,9** |  | **15,9** | **-35,6** | **31,5** |  | **-67,1** |
| **ŽPL** | **143,7** |  |  | **143,7** | **81,8** |  |  | **81,8** | **-61,9** |  |  | **-61,9** |
| **Iš viso** | **238,1** | **11,4** |  | **226,7** | **140,6** | **42,9** |  | **97,7** | **-97,5** | **31,5** |  | **-129,0** |
| Bendrojo plano parengimas | ŽPL | 86,2 |  |  | 86,2 | 13,2 |  |  | 13,2 | -73,0 |  |  | -73,0 |
| Kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų g. ir Rokiškio g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1999-04-01 sprendimu, Nr. 54, koregavimas | ŽPL | 6,6 |  |  | 6,6 |  |  |  |  | -6,6 |  |  | -6,6 |
| Teritorijos prie Labrenciškių g. ir Medelyno g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T2-417, koregavimas | ŽPL | 10,7 |  |  | 10,7 |  |  |  |  | -10,7 |  |  | -10,7 |
| Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas) | ŽPL | 9,7 |  |  | 9,7 | 9,7 |  |  | 9,7 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Žemės sklypo Taikos pr. 54 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-08-02 sprendimu Nr. T2-252 koregavimas | SB(ŽP) | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | -3,0 |  |  | -3,0 |
| Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13 Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas | SB(ŽP) | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  | -80,0 |  |  | -80,0 |
| ŽPL | 20,0 |  |  | 20,0 | 58,9 |  |  | 58,9 | 38,9 |  |  | 38,9 |
| Iš viso | 100,0 |  |  | 100,0 | 58,9 |  |  | 58,9 | -41,1 |  |  | -41,1 |
| Šilumos ūkio specialiojo plano parengimas | SB (ŽP) |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas | SB(ŽP) |  |  |  |  | 5,9 |  |  | 5,9 | 5,9 |  |  | 5,9 |
| Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2997, koregavimas | ŽPL | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  |  |  | -8,5 |  |  | -8,5 |
| Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas | ŽPL | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  | -2,0 |  |  | -2,0 |
| Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas | SB | 7,1 | 7,1 |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
| Planavimo dokumentų viešinimas ir sklaida | SB | 2,3 | 2,3 |  |  | 32,9 | 32,9 |  |  | 30,6 | 30,6 |  |  |
| Rengiamų planavimo dokumentų ekspertinis vertinimas | SB | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| **Žemės sklypų planų rengimas** | **SB** | **95,0** | **70,0** |  | **25,0** | **59,9** | **44,9** |  | **15,0** | **-35,1** | **-25,1** |  | **-10,0** |
| **SBL** |  |  |  |  | **25,1** |  |  | **25,1** | **25,1** |  |  | **25,1** |
| **ŽPL** | **311,8** | **10,0** |  | **301,8** | **377,6** | **10,0** |  | **367,6** | **65,8** |  |  | **65,8** |
| **Iš viso** | **406,8** | **80,0** |  | **326,8** | **462,6** | **54,9** |  | **407,7** | **55,8** | **-25,1** |  | **80,9** |
| Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas | SB(ŽP) | 55,0 | 55,0 |  |  | 32,3 | 32,3 |  |  | -22,7 | -22,7 |  |  |
| ŽPL | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 65,0 | 65,0 |  |  | 42,3 | 42,3 |  |  | -22,7 | -22,7 |  |  |
| Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai | SB | 15,0 | 15,0 |  |  | 12,6 | 12,6 |  |  | -2,4 | -2,4 |  |  |
| SB(ŽP) | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  | -25,0 |  |  | -25,0 |
| SBL |  |  |  |  | 25,1 |  |  | 25,1 | 25,1 |  |  | 25,1 |
| ŽPL | 301,8 |  |  | 301,8 | 367,6 |  |  | 367,6 | 65,8 |  |  | 65,8 |
| Iš viso | 341,8 | 15,0 |  | 326,8 | 405,3 | 12,6 |  | 392,7 | 63,5 | -2,4 |  | 65,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai | SB(ŽP) |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| **Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė** | **SB** | **71,0** | **71,0** |  |  | **42,5** | **42,5** |  |  | **-28,5** | **-28,5** |  |  |
| Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | SB | 34,0 | 34,0 |  |  | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |  |  |
| Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas | SB | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| WebGIS programų sukūrimas ir teminių žemėlapių viešinimas | SB | 29,0 | 29,0 |  |  |  |  |  |  | -29,0 | -29,0 |  |  |
| **Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas** | **SB** | **30,5** | **15,5** |  | **15,0** | **35,5** | **35,5** |  |  | **5,0** | **20,0** |  | **-15,0** |
| **SBL** | **2,5** |  |  | **2,5** |  |  |  |  | **-2,5** |  |  | **-2,5** |
| **Iš viso** | **33,0** | **15,5** |  | **17,5** | **35,5** | **35,5** |  |  | **2,5** | **20,0** |  | **-17,5** |
| Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas | SB | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos m. savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbo organizavimas (ekspertų paslaugų įsigijimas) | SB | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos Senamiesčio ir Naujamiesčio erdvių ir pastatų fasadų dekoratyvinio apšvietimo schemos parengimas | SB | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | -15,0 |  |  | -15,0 |
| SBL | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  | -2,5 |  |  | -2,5 |
| Iš viso | 17,5 |  |  | 17,5 |  |  |  |  | -17,5 |  |  | -17,5 |
| Kultūros paveldo sklaida: Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas, Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba | SB | 2,0 | 2,0 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Karinių paveldo objektų ženklinimas Klaipėdos miesto teritorijoje | SB |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| **Kultūros paveldo objektų tvarkyba** | **SB** | **100,0** | **100,0** |  |  | **200,0** | **200,0** |  |  | **100,0** | **100,0** |  |  |
| **SBL** | **5,1** |  |  | **5,1** | **20,0** | **20,0** |  |  | **14,9** | **20,0** |  | **-5,1** |
| **Iš viso** | **105,1** | **100,0** |  | **5,1** | **220,0** | **220,0** |  |  | **114,9** | **120,0** |  | **-5,1** |
| Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas | SB | 100,0 | 100,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Klaipėdos miesto piliakalnių sutvarkymo techninių projektų (parengtų 2003 ir 2006 metais) koregavimas | SBL | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  |  |  | -5,1 |  |  | -5,1 |
| Šv. Jono bažnyčios atstatymas Klaipėdoje | SBL |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |

**2. Ekonominės plėtros programa**

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas turizmui ir verslui vystytis Klaipėdos mieste, skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą, didinant miesto turistinį patrauklumą, konkurencingumą tiek tarptautinėse, tiek ir vidinėse turizmo rinkose, plėtojant viešąją aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūrą, skiriant išskirtinį dėmesį vandens turizmo skatinimui (tarptautinių jūros renginių organizavimui, kruizinės laivybos skatinimui ir kt.) bei skatinant gyventojų verslumą, sudarant palankias sąlygas pradėti ir vykdyti veiklą naujai įsisteigusioms, inovatyvioms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, pritraukiant į Klaipėdos miestą šalies ir užsienio investicijas, skleidžiant informaciją apie verslo sąlygas ir galimybes Klaipėdoje. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai.

Ekonominės plėtros programai įgyvendinti 2020 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 2002,3 tūkst. Eur arba 840,0 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**424,1 tūkst. Eur atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimui:**

daugiau siūloma numatyti:

490,6 tūkst. Eur (iš jų – 483,0 tūkst. Eur ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos) projektui „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ turizmo maršrutų ženklinimo įrengimui (informacinių stendų, krypties rodyklių, informacinių stendų-kolonų ir pan.);

16,7 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros dalininko įnašui formuoti. Iš skirtų lėšų bus atliekamas pastato, esančio Turgaus g. 5.7 remontas.

mažiau siūloma numatyti:

59,0 tūkst. Eur projektui „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinti, nes ES finansavimą gaus pagrindinis projekto partneris – Klaipėdos rajono savivaldybė;

5,1 tūkst. Eur projektui „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinti, nes projektas baigiamas įgyvendinti 2020 m.;

10,6 tūkst. Eur projektui „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinti, nes projektas baigtas įgyvendinti 2019 m.;

**132,0 tūkst. Eur kokybiškos ir efektyvios paramos verslui sistemos kūrimui:**

daugiau siūloma numatyti:

397,2 tūkst. Eur Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimui, nes2018 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T2-86 pritarta Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijai ir įgyvendinimo veiksmų planui iki 2030 m.;

40,7 tūkst. Eur 2020 m. naujai vykdomam Tarptautinės programos Interreg Europe projekto „Tarptautinės įmonės“ (angl. Inter Ventures) įgyvendinimui,kuriampritarta2019 m. liepos 25 d. tarybos sprendimu Nr. T2-192;

11,9 tūkst. Eur 2020 m. naujai vykdomam Tarptautinės programos Interreg 2014-2020 m. projekto „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ įgyvendinimui, kuriam pritarta 2019 m. liepos 25 d. tarybos sprendimu Nr. T2-229;

mažiau siūloma numatyti:

23,2 tūkst. Eur verslo sąlygų gerinimui, remiant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus,kurių projektai, susiję su Klaipėdos miesto reprezentavimu per ekonominį, socialinį ir kūrybinį aktyvumą verslo srityje yra dalinai finansuojami;

291,8 tūkst. Eur priemonėms, kurių finansavimas įtrauktas į Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemones.

***Siūloma mažiau 1396,1 tūkst. Eur nei 2019 m. asignavimų* *numatyti priemonei* turistų traukos centrų formavimui gerinant rekreacijos infrastruktūrą**:

mažiau siūloma numatyti 1466, 0 tūkst. Eur Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymui, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą, nes projekto įgyvendinimas Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis baigtas;

daugiau siūloma numatyti 69,9 tūkst. Eur Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimui ir atgaivinimui techninio projekto parengimui ir projekto ekspertizės atlikimui;

Detaliau apieEkonominės plėtros programai 2020 metais siūlomus skirti asignavimus pagal vykdomas priemones ir jų palyginimą su 2019 metais žiūrėti 10 lentelėje.

10 lentelė

**EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ**

**PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **2019 m. patvirtintas planas** | | | | **2020 m. biudžeto projektas** | | | | **Pasikeitimas (+, -)** | | | |
| **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | |
| **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** |
| **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **1741,3** | **747,7** | **0,6** | **993,6** | **1094,2** | **853,9** | **21,0** | **240,3** | **-647,1** | **106,2** | **20,4** | **-753,3** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **704,0** | **13,8** | **2,7** | **690,2** | **551,9** | **1,5** | **1,3** | **550,4** | **-152,1** | **-12,3** | **-1,4** | **-139,8** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **116,0** | **103,5** |  | **12,5** | **301,6** | **122,0** |  | **179,6** | **185,6** | **18,5** |  | **167,1** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **281,0** | **17,1** | **0,3** | **263,9** | **54,6** | **54,6** |  |  | **-226,4** | **37,1** | **-0,3** | **-263,9** |
|  | **Iš viso** | **2842,3** | **882,1** | **3,6** | **1960,2** | **2002,3** | **1032,0** | **22,3** | **970,3** | **-840,0** | **149,9** | **18,7** | **-989,9** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimas:** | **SB** | **225,7** | **214,8** | **0,6** | **10,9** | **236,1** | **206,6** | **0,2** | **29,5** | **10,4** | **-8,2** | **-0,4** | **18,6** |
| **SB(ES)** | **127,9** | **2,8** | **2,7** | **125,1** | **551,9** | **1,5** | **1,3** | **550,4** | **424,0** | **-1,3** | **-1,4** | **425,3** |
| **SB(L)** | **40,6** | **29,4** | **0,0** | **11,2** | **30,6** | **13,1** | **0,0** | **17,5** | **-10,0** | **-16,3** | **0,0** | **6,3** |
| **SB(ESL)** | **0,3** | **0,3** | **0,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-0,3** | **-0,3** | **-0,3** | **0,0** |
| **Iš viso** | **394,5** | **247,3** | **3,6** | **147,2** | **818,6** | **221,2** | **1,5** | **597,4** | **424,1** | **-26,1** | **-2,1** | **450,2** |
| Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | SB | 35,5 | 35,5 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | -5,5 | -5,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams Klaipėdos mieste | SB | 100,2 | 100,2 |  |  | 157,3 | 157,3 |  |  | 57,1 | 57,1 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  |
| **Iš viso** | **100,2** |  |  |  | **163,4** | **163,4** |  |  | **63,2** | **63,2** |  |  |
| Klaipėdos miesto turizmo galimybių vystymas | SB |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| Turizmo sezoniškumo Klaipėdoje mažinimo veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| Patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas | SB | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 3,0 | 3,0 |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  | -1,7 | -1,7 |  |  |
| **Iš viso** | **6,0** | **6,0** |  |  | **4,3** | **4,3** |  |  | **-1,7** | **-1,7** |  |  |
| Projekto „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ įgyvendinimas | SB | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  | -1,1 | -1,1 |  |  |
| SB(ESA) | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | -6,3 | -6,3 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |
| **Iš viso** | **7,4** | **7,4** |  |  | **2,3** | **2,3** |  |  | **-5,1** | **-5,1** |  |  |
| Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | SB | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |  |  | -3,4 | -3,4 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,4 | 3,4 |  |  |
| **Iš viso** | **3,4** | **3,4** |  |  | **3,4** | **3,4** |  |  |  |  |  |  |
| Projekto „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas | SB | 6,4 | 0,6 | 0,6 | 5,8 | 13,1 | 0,3 | 0,2 | 12,8 | 6,7 | -0,3 | -0,4 | 7,0 |
| SB(L) | 5,9 |  |  | 5,9 | 7,1 |  |  | 7,1 | 1,2 |  |  | 1,2 |
| SB(ES) | 68,9 | 2,8 | 2,7 | 66,1 | 551,9 | 1,5 | 1,3 | 550,4 | 483,0 | -1,3 | -1,4 | 484,3 |
| SB(ESL) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | -0,3 | -0,3 | -0,3 |  |
| **Iš viso** | **81,5** | **3,7** | **3,6** | **77,8** | **572,1** | **1,8** | **1,5** | **570,3** | **490,6** | **-1,9** | **-2,1** | **492,5** |
| Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje“ įgyvendinimas | SB | 5,1 |  |  | 5,1 | 0,0 |  |  |  | -5,1 |  |  | -5,1 |
| SB(L) | 5,3 |  |  | 5,3 | 10,4 |  |  | 10,4 | 5,1 |  |  | 5,1 |
| SB(ES) | 59,0 |  |  | 59,0 |  |  |  |  | -59,0 |  |  | -59,0 |
| **Iš viso** | **69,4** |  |  | **69,4** | **10,4** |  |  | **10,4** | **-59,0** |  |  | **-59,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros centro įstatinio kapitalo padidinimas (pastato Turgaus g. 5.7 remontas) | SB |  |  |  |  | 16,7 |  |  | 16,7 | 16,7 |  |  | 16,7 |
| Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje erdvėje | SB | 17,4 | 17,4 |  |  |  |  |  |  | -17,4 | -17,4 |  |  |
| SB(L) | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  | -0,8 | -0,8 |  |  |
| **Iš viso** | **18,2** | **18,2** |  |  |  |  |  |  | **-18,2** | **-18,2** |  |  |
| Klaipėdos miesto turizmo galimybių pristatymas nacionalinėje erdvėje | SB | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | -20,0 | -20,0 |  |  |
| Naujų turizmo krypčių (aktyviojo ir konferencinio bei jūrinio ir sveikatinimo) paslaugų ir priemonių sukūrimas ir plėtojimas | SB | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  | -4,7 | -4,7 |  |  |
| SB(L) | 25,6 | 25,6 |  |  |  |  |  |  | -25,6 | -25,6 |  |  |
| **Iš viso** | **30,3** | **30,3** |  |  |  |  |  |  | **-30,3** | **-30,3** |  |  |
| Priemonių, skatinančių klaipėdiečius būti miesto ambasadoriais, įgyvendinimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| Projekto „Baltijos jūros turizmo centras“ įgyvendinimas | SB | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | -1,6 | -1,6 |  |  |
| SB(ESA) | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  | -9,0 | -9,0 |  |  |
| **Iš viso** | **10,6** | **10,6** |  |  |  |  |  |  | **-10,6** | **-10,6** |  |  |
| **Turistų traukos centrų formavimas gerinant rekreacijos infrastruktūrą:** | **SB** | **1052,5** | **69,8** |  | **982,7** | **240,8** | **30,0** |  | **210,8** | **-811,7** | **-39,8** |  | **-771,9** |
| **SB(L)** | **27,3** | **26,0** |  | **1,3** | **245,1** | **83,0** |  | **162,1** | **217,8** | **57,0** |  | **160,8** |
| **SB(ES)** | **576,1** | **11,0** |  | **565,1** |  |  |  |  | **-576,1** | **-11,0** |  | **-565,1** |
| **SB(ESL)** | **280,7** | **16,8** |  | **263,9** | **54,6** | **54,6** |  |  | **-226,1** | **37,8** |  | **-263,9** |
| **Iš viso** | **1936,6** | **123,6** |  | **1813,0** | **540,5** | **167,6** |  | **372,9** | **-1396,1** | **44,0** |  | **-1440,1** |
| Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas - Pilies didžiojo bokšto atkūrimas) | SB | 20,0 |  |  | 20,0 | 88,1 |  |  | 88,1 | 68,1 |  |  | 68,1 |
| SB(L) |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 |
| **Iš viso** | **20,0** |  |  | **20,0** | **89,9** |  |  | **89,9** | **69,9** |  |  | **69,9** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | SB | 1020,5 | 57,8 |  | 962,7 | 152,7 | 30,0 |  | 122,7 | -867,8 | -27,8 |  | -840,0 |
| SB(L) | 1,3 |  |  | 1,3 | 205,3 | 45,0 |  | 160,3 | 204,0 | 45,0 |  | 159,0 |
| SB(ES) | 529,4 | 10,0 |  | 519,4 |  |  |  |  | -529,4 | -10,0 |  | -519,4 |
| SB(ESL) | 257,9 | 15,5 |  | 242,4 | 54,6 | 54,6 |  |  | -203,3 | 39,1 |  | -242,4 |
| SB(VB) | 46,7 | 1,0 |  | 45,7 |  |  |  |  | -46,7 | -1,0 |  | -45,7 |
| SB(VBL) | 22,8 | 1,3 |  | 21,5 |  |  |  |  | -22,8 | -1,3 |  | -21,5 |
| **Iš viso** | **1878,6** | **85,6** |  | **1793,0** | **412,6** | **129,6** |  | **283,0** | **-1466,0** | **44,0** |  | **-1510,0** |
| Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| SB(L) | 26,0 | 26,0 |  |  | 38,0 | 38,0 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |
| **Iš viso** | **38,0** | **38,0** |  |  | **38,0** | **38,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Kokybiškos ir efektyvios paramos verslui sistemos kūrimas:** | **SB** | **463,1** | **463,1** |  |  | **617,3** | **617,3** | **20,8** |  | **154,2** | **154,2** | **20,8** |  |
| **SB(L)** | **48,1** | **48,1** |  |  | **25,9** | **25,9** |  |  | **-22,2** | **-22,2** | **0,0** |  |
| **Iš viso** | **511,2** | **511,2** |  |  | **643,2** | **643,2** | **20,8** |  | **132,0** | **132,0** | **20,8** |  |
| Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 386,3 | 386,3 |  |  | 386,3 | 386,3 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 10,9 | 10,9 |  |  | 10,9 | 10,9 |  |  |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **397,2** | **397,2** |  |  | **397,2** | **397,2** |  |  |
| Viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas verslo inkubatoriuje | SB | 91,5 | 91,5 |  |  | 81,9 | 81,9 |  |  | -9,6 | -9,6 |  |  |
| Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimas | SB | 74,8 | 74,8 |  |  | 81,6 | 81,6 |  |  | 6,8 | 6,8 |  |  |
| Verslo sąlygų gerinimas, remiant, remiant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus | SB | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | -15,0 | -15,0 |  |  |
| SB | 38,1 | 38,1 |  |  | 14,9 | 14,9 |  |  | -23,2 | -23,2 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| **Iš viso** | **53,1** | **53,1** |  |  | **29,9** | **29,9** |  |  | **-23,2** | **-23,2** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tarptautinės programos Interreg Europe projekto „Tarptautinės įmonės“ (angl. Inter Ventures) įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 6,1 | 6,1 | 3,1 |  | 6,1 | 6,1 | 3,1 |  |
| SB(ESA) |  |  |  |  | 34,6 | 34,6 | 17,7 |  | 34,6 | 34,6 | 17,7 |  |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **40,7** | **40,7** | **20,8** |  | **40,7** | **40,7** | **20,8** |  |
| Tarptautinės programos Interreg 2014-2020 m. projekto „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| SB(ESA) |  |  |  |  | 10,1 | 10,1 |  |  | 10,1 | 10,1 |  |  |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **11,9** | **11,9** |  |  | **11,9** | **11,9** |  |  |
| Miesto ekonominės plėtros galimybių pristatymas | SB | 84,7 | 84,7 |  |  |  |  |  |  | -84,7 | -84,7 |  |  |
| SB(L) | 39,9 | 39,9 |  |  |  |  |  |  | -39,9 | -39,9 |  |  |
| **Iš viso** | **124,6** | **124,6** |  |  |  |  |  |  | **-124,6** | **-124,6** |  |  |
| Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos valdymo užtikrinimas | SB | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  | -25,0 | -25,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **25,0** | **25,0** |  |  |  |  |  |  | **-25,0** | **-25,0** |  |  |
| IT srityje dirbančių įmonių pritraukimas į Klaipėdą | SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |  |  | -8,2 | -8,2 |  |  |
| **Iš viso** | **8,2** | **8,2** |  |  |  |  |  |  | **-8,2** | **-8,2** |  |  |
| Investuoti skatinančių priemonių vykdymas | SB | 134,0 | 134,0 |  |  |  |  |  |  | -134,0 | -134,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **134,0** | **134,0** |  |  |  |  |  |  | **-134,0** | **-134,0** |  |  |

**3. Valdymo programa**

Programos tikslas – kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią verslui ir gyventojams. Programos uždavinius ir priemones vykdys du asignavimų valdytojai – Kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės administracija.

Valdymo programai įgyvendinti 2020 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 15823,9 tūkst. Eur arba 860,8 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**563,4 tūkst. Eur savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui:**

daugiau siūloma numatyti:

550,0 tūkst. Eur savivaldybės administracijos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo: pakeistas įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas, nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintas minimalus darbo užmokestis ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo 2 procentais įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškam įgyvendinimui;

160,4 tūkst. Eur kitoms administracijos išlaidoms, iš jų: dėl 52,8 tūkst. Eur suplanuotų išeitinių išmokų pagal struktūros pokyčius nesutikusiems dirbti darbuotojams, 9,7 tūkst. Eur transporto išlaidoms automobilio nuomai bei transporto remonto išlaidoms, 66,6 tūkst. Eur kitų prekių ir paslaugų išlaidoms pagal sudarytas sutartis bei faktinį poreikį, 31,3 tūkst. Eur gaisro, apsaugos ir vaizdo sistemų įrengimui administracijos pastate bei dviračių saugyklai.

43,3 tūkst. Eur civilinės saugos programos "Būkime pasirengę" įgyvendinimui;

siūloma mažiau numatyti asignavimų:

135,2 tūkst. Eur dalyvavimui organizuojant rinkimus, lėšų poreikis sumažėjo, nes 2020 m. vyks vieneri rinkimai;

14,0 tūkst. Eur mokymų (valstybės tarnautojų įvadiniai mokymai, specifiniai mokymai atestatams ir licencijoms įgyti, naujų darbuotojų adaptavimas) organizavimui, nes nerengiami įvadiniai mokymai bei atsižvelgiant į numatomus bendro projekto su kaimyninėmis savivaldybėmis mokymus;

22,0 tūkst. Eur atstovavimui teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimui bei teismo išlaidų apmokėjimui dėl mažesnio poreikio;

19,1 tūkst. Eur kitoms priemonėms dėl mažesnio poreikio;

**12,1 tūkst. Eur Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui**, iš jų:8,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui dėl teisės aktų taikymo (pakeistas įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintas savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo 2 procentais įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškam įgyvendinimui), 2,9 tūkst. Eur kitoms išlaidoms, 0,8 ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui;

**168,7 tūkst. Eur savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui.** Didžiausią įtaką asignavimų augimui turi darbo užmokesčio fondo didinimas 135,8 tūkst. Eur dėl teisės aktų taikymo (pakeistas įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintas minimalus darbo užmokestis ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo 2 procentais įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškam įgyvendinimui) bei dėl etatų pokyčio (2019-01-01 buvo 11 etatų, 2020 metams planuojama nuo 2020-01-01 13 etatų, nuo 2020-04-01 17 etatų dėl struktūros pokyčių, perkeliant 3 administracijos darbuotojus bei steigiant 1 papildomą etatą), 11,0 tūkst. Eur kitoms išlaidoms dėl naujų darbo vietų įrengimo bei išlaikymo, 21,9 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto išlaidoms.

**22,6** **tūkst. Eur dalyvavimui vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje.** Asociacijai „Klaipėdos regionas“ padidinus nario mokestį, Klaipėdos miesto dalis sudarys 49,5 tūkst. Eur (ankstesnė suma 20,5 tūkst. Eur).

**342,4 tūkst. Eur paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui**, nes 2019 m. investicinių projektų finansavimui paimta paskola iš banko (2900,0 tūkst. Eur) ir planuojama 2020 m. imti naują paskolą investicinių projektų finansavimui, todėl padidėja palūkanų mokėjimo ir paskolų grąžinimo išlaidos;

***Siūloma mažiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**48,9** **tūkst. Eur savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymui, naudojimui ir disponavimui:**

daugiau siūloma numatyti:

21,7 tūkst. Eur pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimui. Planuojama 7 objektuose atlikti stogo fasado, cokolio, vamzdynų, šildymo sistemos atnaujinimo, modernizacijos remonto darbus;

11,0 tūkst. Eur kitoms priemonėms dėl didesnio poreikio;

mažiau siūloma numatyti:

81,6 tūkst. Eur savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontui dėl mažesnio remontuojamų objektų skaičiaus;

**16,0** **tūkst. Eur** s**avivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimui.** 2019 m. buvo atlikta istorinių laivų krantinės Klaipėdos piliavietėje sutvarkymo ekspertizė bei techninio stovio įvertinimas, o 2020 m. planuojama 5 pastatų ekspertizė;

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti:***

**40,4 tūkst. Eur kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui, eksploatavimui** (personalo valdymo informacinės sistemos įsigijimui);

***Siūloma mažiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**16,1 tūkst. Eur savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimui:**

daugiau siūloma numatyti:

19,0 tūkst. Eur Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. parengimui pagal sutartinius įsipareigojimus;

mažiau siūloma numatyti:

34,5 tūkst. Eur savivaldybės administracijos organizacinės struktūros tobulinimui, nes priemonė įgyvendinta 2019 m.;

**212,4 tūkst. Eur savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamajam remontui**, nes mažiau numatyta remontuoti savivaldybės pastatų.

Detaliau apieValdymo programai 2020 metais siūlomus skirti asignavimus pagal vykdomas priemones ir jų palyginimą su 2019 metais žiūrėti 11 lentelėje.

11 lentelė

**VALDYMO PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **2019 m. patvirtintas planas** | | | | **2020 m. biudžeto projektas** | | | | **Pasikeitimas (+, -)** | | | |
| **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | |
| **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** |
| **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **13650,2** | **10639,5** | **8047,0** | **3010,7** | **14651,7** | **11123,3** | **8664,4** | **3528,4** | **1001,5** | **483,8** | **617,4** | **517,7** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **453,9** | **68,4** |  | **385,5** | **180,2** | **64,8** | **7,8** | **115,4** | **-273,7** | **-3,6** | **7,8** | **-270,1** |
| **Vietinės rinkliavos lėšos** | **SB(VR)** | **10,0** | **10,0** | **9,8** |  | **10,0** | **10,0** | **9,7** |  |  |  | **-0,1** |  |
| **Vietinės rinkliavos lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(VRL)** | **22,3** | **22,3** | **21,9** |  | **28,3** | **28,3** | **27,8** |  | **6,0** | **6,0** | **5,9** |  |
| **Pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **150,0** | **34,8** |  | **115,2** | **200,0** | **88,8** |  | **111,2** | **50,0** | **54,0** |  | **-4,0** |
| **Pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(SPL)** | **158,5** |  |  | **158,5** | **172,6** | **30,0** |  | **142,6** | **14,1** | **30,0** |  | **-15,9** |
| **Speciali tikslinė dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui** | **SB(VB)** | **518,2** | **518,2** | **461,4** |  | **581,1** | **581,1** | **529,1** |  | **62,9** | **62,9** | **67,7** |  |
|  | **Iš viso** | **14963,1** | **11293,2** | **8540,1** | **3669,9** | **15823,9** | **11926,3** | **9238,8** | **3897,6** | **860,8** | **633,1** | **698,7** | **227,7** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas:** | **SB** | **8920,9** | **8920,9** | **7462,3** |  | **9455,7** | **9375,7** | **7919,9** | **80,0** | **534,8** | **454,8** | **457,6** | **80,0** |
| **SB(L)** | **94,3** | **6,0** |  | **88,3** |  |  |  |  | **-94,3** | **-6,0** |  | **-88,3** |
| **SB(VR)** | **10,0** | **10,0** | **9,8** |  | **10,0** | **10,0** | **9,7** |  |  |  | **-0,1** |  |
| **SB(VRL)** | **22,3** | **22,3** | **21,9** |  | **28,3** | **28,3** | **27,8** |  | **6,0** | **6,0** | **5,9** |  |
| **SB(SP)** | **3,3** | **3,3** |  |  | **28,3** | **28,3** |  |  | **25,0** | **25,0** |  |  |
| **SB(SPL)** |  |  |  |  | **29,0** | **29,0** |  |  | **29,0** | **29,0** |  |  |
| **SB(VB)** | **512,8** | **512,8** | **461,4** |  | **575,7** | **575,7** | **529,1** |  | **62,9** | **62,9** | **67,7** |  |
| **Iš viso** | **9563,6** | **9475,3** | **7955,4** | **88,3** | **10127,0** | **10047,0** | **8486,5** | **80,0** | **563,4** | **571,7** | **531,1** | **-8,3** |
| Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (darbo užmokestis) | SB | 7599,3 | 7599,3 | 7462,3 |  | 8080,4 | 8080,4 | 7919,9 |  | 481,1 | 481,1 | 457,6 |  |
| SB(VR) | 10,0 | 10,0 | 9,8 |  | 10,0 | 10,0 | 9,7 |  |  |  | -0,1 |  |
| SB(VRL) | 22,3 | 22,3 | 21,9 |  | 28,3 | 28,3 | 27,8 |  | 6,0 | 6,0 | 5,9 |  |
| SB(VB) | 512,8 | 512,8 | 461,4 |  | 575,7 | 575,7 | 529,1 |  | 62,9 | 62,9 | 67,7 |  |
| **Iš viso** | **8144,4** | **8144,4** | **7955,4** |  | **8694,4** | **8694,4** | **8486,5** |  | **550,0** | **550,0** | **531,1** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu, spaudinių prenumerata ir kt.) | SB | 727,7 | 727,7 |  |  | 907,4 | 831,8 |  | 75,6 | 179,7 | 104,1 |  | 75,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 44,3 |  |  | 44,3 |  |  |  |  | -44,3 |  |  | -44,3 |
| SB(SP) | 3,3 | 3,3 |  |  | 28,3 | 28,3 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| **Iš viso** | **775,3** | **731,0** |  | **44,3** | **935,7** | **860,1** |  | **75,6** | **160,4** | **129,1** |  | **31,3** |
| Viešosios tvarkos skyriaus veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu ir kt.) | SB | 154,6 | 154,6 |  |  | 174,9 | 170,5 |  | 4,4 | 20,3 | 15,9 |  | 4,4 |
| SB(L) | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | -6,0 | -6,0 |  |  |
| SB(SPL) |  |  |  |  | 29,0 | 29,0 |  |  | 29,0 | 29,0 |  |  |
| **Iš viso** | **160,6** | **160,6** |  |  | **203,9** | **199,5** |  | **4,4** | **43,3** | **38,9** |  | **4,4** |
| Dalyvavimas organizuojant rinkimus | SB | 108,0 | 108,0 |  |  | 16,8 | 16,8 |  |  | -91,2 | -91,2 |  |  |
| SB(L) | 44,0 |  |  | 44,0 |  |  |  |  | -44,0 |  |  | -44,0 |
| **Iš viso** | **152,0** | **108,0** |  | **44,0** | **16,8** | **16,8** |  |  | **-135,2** | **-91,2** |  | **-44,0** |
| Mokymų (valstybės tarnautojų įvadiniai mokymai, specifiniai mokymai atestatams ir licencijoms įgyti, naujų darbuotojų adaptavimas) organizavimas | SB | **36,0** | **36,0** |  |  | **22,0** | **22,0** |  |  | **-14,0** | **-14,0** |  |  |
| Viešųjų ryšių plėtojimas (gyventojų apklausos, nuomonių tyrimai, informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės skelbimų publikavimas, rinkodaros ir reprezentacinių priemonių vykdymas ir kt.) | SB | **156,6** | **156,6** |  |  | **150,3** | **150,3** |  |  | **-6,3** | **-6,3** |  |  |
| Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas bei teismo išlaidų apmokėjimas | SB | **61,0** | **61,0** |  |  | **39,0** | **39,0** |  |  | **-22,0** | **-22,0** |  |  |
| Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimas | SB | **22,0** | **22,0** |  |  | **21,2** | **21,2** |  |  | **-0,8** | **-0,8** |  |  |
| Seniūnaičių mokymai ir išmokų seniūnaičiams mokėjimas | SB | **43,7** | **43,7** |  |  | **43,7** | **43,7** |  |  |  |  |  |  |
| Civilinės atsakomybės draudimo įsigijimas | SB | **12,0** | **12,0** |  |  |  |  |  |  | **-12,0** | **-12,0** |  |  |
| **Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas** | **SB** | **234,0** | **233,0** | **221,5** | **1,0** | **246,1** | **244,3** | **229,9** | **1,8** | **12,1** | **11,3** | **8,4** | **0,8** |
| **Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas** | **SB** | **366,7** | **366,7** | **155,9** |  | **364,0** | **364,0** | **179,9** |  | **-2,7** | **-2,7** | **24,0** |  |
| **Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas** | **SB** | **215,1** | **215,1** | **198,9** |  | **366,4** | **361,9** | **334,7** | **4,5** | **151,3** | **146,8** | **135,8** | **4,5** |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **17,4** |  |  | **17,4** | **17,4** |  |  | **17,4** |
| **Iš viso** | **215,1** | **215,1** | **198,9** |  | **383,8** | **361,9** | **334,7** | **21,9** | **168,7** | **146,8** | **135,8** | **21,9** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas)** | **SB** | **15,7** | **15,7** |  |  | **23,0** | **23,0** |  |  | **7,3** | **7,3** |  |  |
| **Dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje:** | **SB** | **172,7** | **172,7** |  |  | **197,6** | **197,6** |  |  | **24,9** | **24,9** |  |  |
| **SB(L)** | **22,6** | **22,6** |  |  | **20,3** | **20,3** |  |  | **-2,3** | **-2,3** |  |  |
| **Iš viso** | **195,3** | **195,3** |  |  | **217,9** | **217,9** |  |  | **22,6** | **22,6** |  |  |
| Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose | SB | 73,3 | 73,3 |  |  | 104,7 | 104,7 |  |  | 31,4 | 31,4 |  |  |
| SB(L) | 22,6 | 22,6 |  |  | 19,8 | 19,8 |  |  | -2,8 | -2,8 |  |  |
| **Iš viso** | **95,9** | **95,9** |  |  | **124,5** | **124,5** |  |  | **28,6** | **28,6** |  |  |
| Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas, atstovaujant Klaipėdos miestą (Tarptautinės organizacijos – Cruise Baltic – CB, EUROCITIES, Union of the Baltic Cities – UBC, Baltic Sail, European Cities Against Drugs – ECAD, Healthy Cities network – WHO, Kommunnes Internasjonale Miljoorganisasjon – KIMO, Istorinių miestų lyga – IMLA, Žydų kultūros paveldo Europoje asociacija, Tall Ships Races Europe Ltd. (Sail Training International – STI)) | SB | **49,6** | **49,6** |  |  | **60,5** | **60,5** |  |  | **10,9** | **10,9** |  |  |
| Užsienio delegacijų priėmimų organizavimas | SB | 49,8 | 49,8 |  |  | 32,4 | 32,4 |  |  | -17,4 | -17,4 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| **Iš viso** | **49,8** | **49,8** |  |  | **32,9** | **32,9** |  |  | **-16,9** | **-16,9** |  |  |
| **Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas** | **SB** | **2995,2** | **91,0** |  | **2904,2** | **3337,6** | **91,8** |  | **3245,8** | **342,4** | **0,8** |  | **341,6** |
| **Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas** | **SB** | **29,0** | **29,0** |  |  | **29,0** | **29,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas:** | **SB** | **46,3** | **46,3** |  |  | **29,8** | **29,8** |  |  | **-16,5** | **-16,5** |  |  |
| **SB(L)** | **74,2** |  |  | **74,2** | **96,7** | **22,5** |  | **74,2** | **22,5** | **22,5** |  |  |
| **SB(SP)** | **146,7** | **31,5** |  | **115,2** | **106,7** | **35,5** |  | **71,2** | **-40,0** | **4,0** |  | **-44,0** |
| **SB(SPL)** | **158,5** |  |  | **158,5** | **143,6** | **1,0** |  | **142,6** | **-14,9** | **1,0** |  | **-15,9** |
| **Iš viso** | **425,7** | **77,8** |  | **347,9** | **376,8** | **88,8** |  | **288,0** | **-48,9** | **11,0** |  | **-59,9** |
| Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija | SB | 26,0 | 26,0 |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  | -15,0 | -15,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| **Iš viso** | **26,0** | **26,0** |  |  | **26,0** | **26,0** |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas | SB(SP) | **27,0** | **27,0** |  |  | **32,0** | **32,0** |  |  | **5,0** | **5,0** |  |  |
| Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas | SB(SP) | 68,0 |  |  | 68,0 | 41,2 |  |  | 41,2 | -26,8 |  |  | -26,8 |
| SB(SPL) |  |  |  |  | 48,5 |  |  | 48,5 | 48,5 |  |  | 48,5 |
| **Iš viso** | **68,0** |  |  | **68,0** | **89,7** |  |  | **89,7** | **21,7** |  |  | **21,7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių nugriovimas ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas | SB(SP) | 4,5 | 4,5 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  | -1,0 | -1,0 |  |  |
| SB(SPL) |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| **Iš viso** | **4,5** | **4,5** |  |  | **4,5** | **4,5** |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas, perduodant inžinerinius tinklus funkcijoms vykdyti, neveikiančių įmonių likvidavimas | SB | 4,0 | 4,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | -3,0 | -3,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| **Iš viso** | **4,0** | **4,0** |  |  | **5,0** | **5,0** |  |  | **1,0** | **1,0** |  |  |
| Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas ir energinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB „Klaipėdos arena“ | SB | **7,6** | **7,6** |  |  | **7,6** | **7,6** |  |  |  |  |  |  |
| Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas | SB | **1,7** | **1,7** |  |  | **1,7** | **1,7** |  |  |  |  |  |  |
| Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinės paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas | SB | **2,0** | **2,0** |  |  | **2,0** | **2,0** |  |  |  |  |  |  |
| Turto valdymo dokumentų rengimas (galimybių studijos, ekspertizės ir kt.) | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 6,5 | 6,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |
| **Iš viso** | **5,0** | **5,0** |  |  | **10,0** | **10,0** |  |  | **5,0** | **5,0** |  |  |
| Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas | SB(L) | 74,2 |  |  | 74,2 | 74,2 |  |  | 74,2 |  |  |  |  |
| SB(SP) | 47,2 |  |  | 47,2 | 30,0 |  |  | 30,0 | -17,2 |  |  | -17,2 |
| SB(SPL) | 158,5 |  |  | 158,5 | 94,1 |  |  | 94,1 | -64,4 |  |  | -64,4 |
| **Iš viso** | **279,9** |  |  | **279,9** | **198,3** |  |  | **198,3** | **-81,6** |  |  | **-81,6** |
| **Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas** | **SB** | **26,0** | **26,0** |  |  | **10,0** | **10,0** |  |  | **-16,0** | **-16,0** |  |  |
| **Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: Žemės ūkio priemonių vykdymas** | **SB(VB)** | **5,4** | **5,4** |  |  | **5,4** | **5,4** |  |  |  |  |  |  |
| **Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas** | **SB** | **505,1** | **439,6** |  | **65,5** | **553,5** | **357,2** |  | **196,3** | **48,4** | **-82,4** |  | **130,8** |
| **SB(L)** | **8,0** | **3,3** |  | **4,7** |  |  |  |  | **-8,0** | **-3,3** |  | **-4,7** |
| **Iš viso** | **513,1** | **442,9** |  | **70,2** | **553,5** | **357,2** |  | **196,3** | **40,4** | **-85,7** |  | **126,1** |
| **Tobulinti savivaldybės administracijos veiklos valdymą:** | **SB** | **28,5** | **28,5** | **8,4** |  | **39,0** | **39,0** |  |  | **10,5** | **10,5** | **-8,4** |  |
| **SB(L)** | **34,5** | **34,5** |  |  | **7,9** | **7,9** | **7,8** |  | **-26,6** | **-26,6** | **7,8** |  |
| **Iš viso** | **63,0** | **63,0** | **8,4** |  | **46,9** | **46,9** | **7,8** |  | **-16,1** | **-16,1** | **-0,6** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ įgyvendinimas | SB | 8,5 | 8,5 | 8,4 |  |  |  |  |  | -8,5 | -8,5 | -8,4 |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 7,9 | 7,9 | 7,8 |  | 7,9 | 7,9 | 7,8 |  |
| **Iš viso** | **8,5** | **8,5** | **8,4** |  | **7,9** | **7,9** | **7,8** |  | **-0,6** | **-0,6** | **-0,6** |  |
| Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. parengimas | SB | **20,0** | **20,0** |  |  | **39,0** | **39,0** |  |  | **19,0** | **19,0** |  |  |
| Savivaldybės administracijos organizacinės struktūros tobulinimas | SB(L) | **34,5** | **34,5** |  |  |  |  |  |  | **-34,5** | **-34,5** |  |  |
| Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas: | **SB** | 95,0 | 55,0 |  | 40,0 |  |  |  |  | -95,0 | -55,0 |  | -40,0 |
| **SB(L)** | 220,3 | 2,0 |  | 218,3 | 37,9 | 14,1 |  | 23,8 | -182,4 | 12,1 |  | -194,5 |
| **SB(SP)** |  |  |  |  | 65,0 | 25,0 |  | 40,0 | 65,0 | 25,0 |  | 40,0 |
| **Iš viso** | **315,3** | **57,0** |  | **258,3** | **102,9** | **39,1** |  | **63,8** | **-212,4** | **-17,9** |  | **-194,5** |
| Pastato Šimkaus g. 11 remontas | SB | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | -40,0 |  |  | -40,0 |
| SB(L) | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  | -12,0 |  |  | -12,0 |
| SB(SP) |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| **Iš viso** | **52,0** |  |  | **52,0** | **40,0** |  |  | **40,0** | **-12,0** |  |  | **-12,0** |
| Socialinės paramos skyriaus patalpų remontas (Vytauto g. 13) | SB(L) | **2,0** | **2,0** |  |  | **2,0** | **2,0** |  |  |  |  |  |  |
| Pastato Liepų g. 11 fasado ir patalpų remontas | SB | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |  | -37,0 | -37,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 12,1 | 12,1 |  |  | 12,1 | 12,1 |  |  |
| SB(SP) |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| **Iš viso** | **37,0** | **37,0** |  |  | **37,1** | **37,1** |  |  | **0,1** | **0,1** |  |  |
| Pastato Liepų g. 13 fasado remontas | SB(L) | **191,0** |  |  | **191,0** | **23,8** |  |  | **23,8** | **-167,2** |  |  | **-167,2** |
| Kapinių priežiūros skyriaus pastato remontas (Toleikių k., Klaipėdos r. sav.) | SB(L) | **15,3** |  |  | **15,3** |  |  |  |  | **-15,3** |  |  | **-15,3** |
| Archyvo patalpų elektros naudojimo įrenginių remontas | SB | **18,0** | **18,0** |  |  |  |  |  |  | **-18,0** | **-18,0** |  |  |

**5. Aplinkos apsaugos programa**

Aplinkos apsaugos programos tikslas – siekti subalansuotos ir kokybiškos aplinkos Klaipėdos mieste. Įgyvendinus programą bus užtikrintas efektyvus komunalinių atliekų tvarkymas, sumažinta miesto tarša, kompensuojama aplinkai padaryta žala, prižiūrima, saugoma ir gausinama miesto gamtinė aplinka, ugdoma ekologiškai mąstanti miesto bendruomenė, vystomas dviračių ir pėsčiųjų takų tinklas.

Aplinkos apsaugos programai įgyvendinti 2020 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių numatyti 9 902,9 tūkst. Eur arba 842,1 tūkst. Eur mažiau nei 2019 metais.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**28,3 tūkst. Eur Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymui:**

daugiau siūloma numatyti:

50,0 tūkst. Eur priemonei Užterštos teritorijos šiaurinėje miesto dalyje ekologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano įgyvendinimui (9 teritorijų ekologiniams tyrimams atlikti ir tvarkymo planams parengti);

mažiau siūloma numatyti:

23,9 tūkst. Eur priemonei Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui (oro, triukšmo, dirvožemio, paviršinių vandenų stebėsenai vykdyti. Planuojama parengti mažiau ataskaitų nei 2019 m.);

**44,0 tūkst. Eur Miesto vandens telkinių priežiūrai vykdyti:**

daugiau siūloma numatyti:

34,7 tūkst. Eur priemonei Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas vykdyti (Žardės mažojo vandens telkinio sutvarkymo darbams tęsti, Danės upės valymo projektui parengti, Danės upės senvagės sutvarkymo darbams atlikti);

**1 336,8 tūkst. Eur Miesto želdynų tvarkymas ir kūrimas:**

daugiau siūloma numatyti:

1400,8 tūkst. Eur investicijų projektui “Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus“ įgyvendinti (rangos darbams vykdyti);

209,4 tūkst. Eur investicijų projektui „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai, įrengiama mažoji architektūra)“ įgyvendinti (rangos darbams vykdyti);

mažiau siūloma numatyti:

67,6 tūkst. Eur Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus vykdymui, nes priemonės vykdymas iš savivaldybės biudžeto lėšų perkeltas vėlesniam laikotarpiui;

32,3 tūkst. Eur naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas (planuojama atnaujinti mažiau želdinių);

173,5 tūkst. Eur investicijų projektui Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas įgyvendinti (rangos darbams vykdyti);

**35,9 tūkst. Eur Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga:**

daugiau siūloma numatyti:

20,9 tūkst. Eur projektui „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje įgyvendinti“ (krantotvarkos programai parengti, tęstiniams kopagūbrio tvirtinimo darbams vykdyti);

15,0 tūkst. Eur medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra vykdyti.

***Siūloma mažiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**374,2 tūkst. Eur Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas:**

mažiau siūloma numatyti:

396,7 tūkst. Eur komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas vykdyti;

daugiau siūloma numatyti:

22,5 tūkst. Eur komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse vykdyti (didėja laidojimo plotai);

**571,3 tūkst. Eur atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas:**

mažiau siūloma numatyti:

484,1 tūkst. Eur projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimui, nes užsitęsus požeminių konteinerinių aikštelių vietų parinkimo derinimui, dalies aikštelių įrengimas numatomas 2020 m. (73 vnt.) ir 2021 m. (195 vnt.);

54,8 tūkst. Eur Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas, nes priemonė 2019 m. įgyvendinta;

10,0 tūkst. Eur Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas (tęstiniams darbams vykdyti).

**316,1 tūkst. Eur Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra:**

mažiau siūloma numatyti:

321,1 tūkst. Eur investicijų projektui „Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“, nes projektą 2020 m. planuojama baigti įgyvendinti;

**1025,5 tūkst. Eur Aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimas:**

mažiau siūloma numatyti:

1099,9 tūkst. Eur investicijų projektui „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“ įgyvendinimui, nes projektas 2020 m. bus baigtas įgyvendinti (2020 m. planuojamas galutinis atsiskaitymas);

Detaliau apieAplinkos apsaugos programai 2020 metais siūlomus skirti asignavimus pagal vykdomas priemones ir jų palyginimą su 2019 metais žiūrėti 12 lentelėje.

12 lentelė

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

(tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | **2019 m. patvirtintas planas** | | | | **2020 m. projektas** | | | | **Pasikeitimas +,-** | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | Turtui  įsigyti | išlaidoms | | Turtui  įsigyti | išlaidoms | | Turtui  įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **409,4** | **10,0** |  | **399,4** | **1236,4** | **13,5** |  | **1222,9** | **827,0** | **3,5** |  | **823,5** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SB(L)** | **476,5** | **3,3** | **1,2** | **473,2** | **359,7** | **0,5** | **0,4** | **359,2** | **-116,8** | **-2,8** | **-0,8** | **-114,0** |
| **Kitos dotacijos** | **SB(VB)** | **5,4** | **5,4** |  |  |  |  |  |  | **-5,4** | **-5,4** |  |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **2754,0** | **143,4** |  | **2610,6** | **1652,2** |  |  | **1652,2** | **-1101,8** | **-143,4** |  | **-958,4** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **212,2** | **6,6** | **6,5** | **205,6** | **505,6** | **114,3** | **2,0** | **391,3** | **293,4** | **107,7** | **-4,5** | **185,7** |
| **Vietinių rinkliavų lėšos** | **SB(VR)** | **4850,0** | **4850,0** |  |  | **4861,0** | **4861,0** |  |  | **11,0** | **11,0** |  |  |
| **Vietinių rinkliavų lėšų likutis** | **SB(VRL)** | **1235,5** | **1235,5** |  |  | **302,4** | **302,4** |  |  | **-933,1** | **-933,1** |  |  |
| **Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos** | **SB(AA)** | **420,0** | **220,0** |  | **200,0** | **472,0** | **398,0** |  | **74,0** | **52,0** | **178,0** |  | **-126,0** |
| **Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis** | **SB(AAL)** | **382,0** | **364,4** |  | **17,6** | **513,6** | **245,9** |  | **267,7** | **131,6** | **-118,5** |  | **250,1** |
|  | **Iš viso** | **10745,0** | **6838,6** | **7,7** | **3906,4** | **9902,9** | **5935,6** | **2,4** | **3967,3** | **-842,1** | **-903,0** | **-5,3** | **60,9** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SB(VR)** | **4850,0** | **4850,0** |  |  | **4861,0** | **4861,0** |  |  | **11,0** | **11,0** |  |  |
| **SB(VRL)** | **419,6** | **419,6** |  |  | **34,4** | **34,4** |  |  | **-385,2** | **-385,2** |  |  |
| **Iš viso** | **5269,6** | **5269,6** |  |  | **4895,4** | **4895,4** |  |  | **-374,2** | **-374,2** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | SB(VR) | 4737,5 | 4737,5 |  |  | 4726,0 | 4726,0 |  |  | -11,5 | -11,5 |  |  |
| SB(VRL) | 419,6 | 419,6 |  |  | 34,4 | 34,4 |  |  | -385,2 | -385,2 |  |  |
| Iš viso | 5157,1 | 5157,1 |  |  | 4760,4 | 4760,4 |  |  | -396,7 | -396,7 |  |  |
| Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | SB(VR) | 112,5 | 112,5 |  |  | 135,0 | 135,0 |  |  | 22,5 | 22,5 |  |  |
| **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SB(VB)** | **5,4** | **5,4** |  |  |  |  |  |  | **-5,4** | **-5,4** |  |  |
| **SB(VRL)** | **815,9** | **815,9** |  |  | **268,0** | **268,0** |  |  | **-547,9** | **-547,9** |  |  |
| **SB(AA)** | **60,0** | **60,0** |  |  | **68,5** | **68,5** |  |  | **8,5** | **8,5** |  |  |
| **SB(AAL)** | **26,5** | **26,5** |  |  |  |  |  |  | **-26,5** | **-26,5** |  |  |
| **Iš viso** | **907,8** | **907,8** |  |  | **336,5** | **336,5** |  |  | **-571,3** | **-571,3** |  |  |
| Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | SB(AA) | 60,0 | 60,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Pavojingų atliekų šalinimas | SB(AA) |  |  |  |  | 18,5 | 18,5 |  |  | 18,5 | 18,5 |  |  |
| SB(AAL) | 18,5 | 18,5 |  |  |  |  |  |  | -18,5 | -18,5 |  |  |
| Iš viso | 18,5 | 18,5 |  |  | 18,5 | 18,5 |  |  |  |  |  |  |
| Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | SB(VRL) | 40,5 | 40,5 |  |  | 31,5 | 31,5 |  |  | -9,0 | -9,0 |  |  |
| Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | SB(VRL) | 720,6 | 720,6 |  |  | 236,5 | 236,5 |  |  | -484,1 | -484,1 |  |  |
| Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų | SB(AAL) | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  | -8,0 | -8,0 |  |  |
| SB(VB) | 5,4 | 5,4 |  |  |  |  |  |  | -5,4 | -5,4 |  |  |
| Iš viso | 13,4 | 13,4 |  |  |  |  |  |  | -13,4 | -13,4 |  |  |
| Žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas | SB(VRL) | 54,8 | 54,8 |  |  |  |  |  |  | -54,8 | -54,8 |  |  |
| **Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SB(L)** | **1,8** | **1,8** |  |  |  |  |  |  | **-1,8** | **-1,8** |  |  |
| **SB(AA)** | **87,7** | **87,7** |  |  | **63,8** | **63,8** |  |  | **-23,9** | **-23,9** |  |  |
| **SB(AAL)** |  |  |  |  | **54,0** | **54,0** |  |  | **54,0** | **54,0** |  |  |
| **Iš viso** | **89,5** | **89,5** |  |  | **117,8** | **117,8** |  |  | **28,3** | **28,3** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | SB(AA) | 75,9 | 75,9 |  |  | 52,0 | 52,0 |  |  | -23,9 | -23,9 |  |  |
| Visuomenės ekologinis švietimas | SB(AA) | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Iš viso | 1,8 | 1,8 |  |  | 5,8 | 5,8 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Detalusis (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | SB(AA) | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Užterštos teritorijos šiaurinėje miesto dalyje ekologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano įgyvendinimas | SB(AAL) |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas) | SB(L) | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  | -1,8 | -1,8 |  |  |
| **Miesto vandens telkinių priežiūra:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SB** | **10,0** | **10,0** |  |  | **5,0** | **5,0** |  |  | **-5,0** | **-5,0** |  |  |
| **SB(AA)** | **10,0** | **10,0** |  |  | **122,4** | **122,4** |  |  | **112,4** | **112,4** |  |  |
| **SB(AAL)** | **221,9** | **221,9** |  |  | **158,5** | **158,5** |  |  | **-63,4** | **-63,4** |  |  |
| **Iš viso** | **241,9** | **241,9** |  |  | **285,9** | **285,9** |  |  | **44,0** | **44,0** |  |  |
| Sanitarinis vandens telkinių valymas | SB(AA) |  |  |  |  | 10,3 | 10,3 |  |  | 10,3 | 10,3 |  |  |
| SB(AAL) | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |  |  | -10,3 | -10,3 |  |  |
| Iš viso | 10,3 | 10,3 |  |  | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |  |  |
| Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš Žardės ir Draugystės tvenkinių | SB(AA) |  |  |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  |
| SB(AAL) | 12,6 | 12,6 |  |  |  |  |  |  | -12,6 | -12,6 |  |  |
| Iš viso | 12,6 | 12,6 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | 5,4 | 5,4 |  |  |
| Vandens telkinių dugno valymas ir aplinkos apželdinimas | SB(AA) |  |  |  |  | 80,2 | 80,2 |  |  | 80,2 | 80,2 |  |  |
| SB(AAL) | 199,0 | 199,0 |  |  | 158,5 | 158,5 |  |  | -40,5 | -40,5 |  |  |
| SB | 10,0 | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| Iš viso | 209,0 | 209,0 |  |  | 243,7 | 243,7 |  |  | 34,7 | 34,7 |  |  |
| Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas | SB(AA) | 10,0 | 10,0 |  |  | 13,9 | 13,9 |  |  | 3,9 | 3,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Miesto želdynų tvarkymas ir kūrimas:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SB** | **324,2** |  |  | **324,2** | **1218,0** | **0,1** |  | **1217,9** | **893,8** | **0,1** |  | **893,7** |
| **SB(L)** | **181,9** |  |  | **181,9** | **273,0** |  |  | **273,0** | **91,1** |  |  | **91,1** |
| **SB(AA)** | **200,0** |  |  | **200,0** | **138,8** | **64,8** |  | **74,0** | **-61,2** | **64,8** |  | **-126,0** |
| **SB(AAL)** | **128,3** | **110,7** |  | **17,6** | **281,3** | **13,6** |  | **267,7** | **153,0** | **-97,1** |  | **250,1** |
| **SB(ES)** | **1283,6** |  |  | **1283,6** | **1220,6** |  |  | **1220,6** | **-63,0** |  |  | **-63,0** |
| **SB(ESL)** | **28,0** |  |  | **28,0** | **351,1** | **0,1** |  | **351,0** | **323,1** | **0,1** |  | **323,0** |
| **Iš viso** | **2146,0** | **110,7** |  | **2035,3** | **3482,8** | **78,6** |  | **3404,2** | **1336,8** | **-32,1** |  | **1368,9** |
| Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus. | SB(AA) | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | -50,0 |  |  | -50,0 |
| SB(AAL) | 17,6 |  |  | 17,6 |  |  |  |  | -17,6 |  |  | -17,6 |
| Iš viso | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |  | -67,6 |  |  | -67,6 |
| Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | SB(AA) |  |  |  |  | 64,8 | 64,8 |  |  | 64,8 | 64,8 |  |  |
| SB(AAL) | 110,7 | 110,7 |  |  | 13,6 | 13,6 |  |  | -97,1 | -97,1 |  |  |
| Iš viso | 110,7 | 110,7 |  |  | 78,4 | 78,4 |  |  | -32,3 | -32,3 |  |  |
| Projekto "Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas" įgyvendinimas | SB | 25,1 |  |  | 25,1 |  |  |  |  | -25,1 |  |  | -25,1 |
| SB (L) | 45,6 |  |  | 45,6 | 49,4 |  |  | 49,4 | 3,8 |  |  | 3,8 |
| SB (ESL) | 28,0 |  |  | 28,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | -26,0 |  |  | -26,0 |
| SB (ES) | 239,5 |  |  | 239,5 | 145,6 |  |  | 145,6 | -93,9 |  |  | -93,9 |
| SB(AA) | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  | -150,0 |  |  | -150,0 |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 117,7 |  |  | 117,7 | 117,7 |  |  | 117,7 |
| Iš viso | 488,2 |  |  | 488,2 | 314,7 |  |  | 314,7 | -173,5 |  |  | -173,5 |
| Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | SB | 217,9 |  |  | 217,9 | 1174,6 | 0,1 |  | 1174,5 | 956,7 | 0,1 |  | 956,6 |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |
| SB (L) | 20,6 |  |  | 20,6 | 83,3 |  |  | 83,3 | 62,7 |  |  | 62,7 |
| SB (VB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB (ES) | 670,2 |  |  | 670,2 | 552,5 |  |  | 552,5 | -117,7 |  |  | -117,7 |
| SB (ESL) |  |  |  |  | 349,1 | 0,1 |  | 349,0 | 349,1 | 0,1 |  | 349,0 |
| Iš viso | 908,7 |  |  | 908,7 | 2309,5 | 0,2 |  | 2309,3 | 1400,8 | 0,2 |  | 1400,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai, įrengiama mažoji architektūra) | SB | 81,2 |  |  | 81,2 | 43,4 |  |  | 43,4 | -37,8 |  |  | -37,8 |
| SB(L) | 95,7 |  |  | 95,7 | 120,3 |  |  | 120,3 | 24,6 |  |  | 24,6 |
| SB(ES) | 373,9 |  |  | 373,9 | 522,5 |  |  | 522,5 | 148,6 |  |  | 148,6 |
| SB(AA) |  |  |  |  | 74,0 |  |  | 74,0 | 74,0 |  |  | 74,0 |
| Iš viso | 550,8 |  |  | 550,8 | 760,2 |  |  | 760,2 | 209,4 |  |  | 209,4 |
| Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų sutvarkymas | SB(L) | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| **Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SB** | **72,5** |  |  | **72,5** | **5,0** |  |  | **5,0** | **-67,5** |  |  | **-67,5** |
| **SB(L)** | **65,4** |  |  | **65,4** | **6,3** |  |  | **6,3** | **-59,1** |  |  | **-59,1** |
| **SB(ES)** | **170,8** |  |  | **170,8** | **12,4** |  |  | **12,4** | **-158,4** |  |  | **-158,4** |
| **SB(ESL)** | **37,8** |  |  | **37,8** | **6,7** |  |  | **6,7** | **-31,1** |  |  | **-31,1** |
| **Iš viso** | **346,5** |  |  | **346,5** | **30,4** |  |  | **30,4** | **-316,1** |  |  | **-316,1** |
| Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr., Pilies g., Naujojoje Uosto g. įrengimas | SB |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | SB | 72,5 |  |  | 72,5 |  |  |  |  | -72,5 |  |  | -72,5 |
| SB(L) | 65,4 |  |  | 65,4 | 6,3 |  |  | 6,3 | -59,1 |  |  | -59,1 |
| SB(ES) | 170,8 |  |  | 170,8 | 12,4 |  |  | 12,4 | -158,4 |  |  | -158,4 |
| SB(ESL) | 37,8 |  |  | 37,8 | 6,7 |  |  | 6,7 | -31,1 |  |  | -31,1 |
| Iš viso | 346,5 |  |  | 346,5 | 25,4 |  |  | 25,4 | -321,1 |  |  | -321,1 |
| **Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SB(AA)** | **37,3** | **37,3** |  |  | **78,5** | **78,5** |  |  | **41,2** | **41,2** |  |  |
| **SB(AAL)** | **5,3** | **5,3** |  |  |  |  |  |  | **-5,3** | **-5,3** |  |  |
| **Iš viso** | **42,6** | **42,6** |  |  | **78,5** | **78,5** |  |  | **35,9** | **35,9** |  |  |
| Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra | SB(AA) | 30,0 | 30,0 |  |  | 45,0 | 45,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas | SB(AA) | 7,3 | 7,3 |  |  | 33,5 | 33,5 |  |  | 26,2 | 26,2 |  |  |
| SB(AAL) | 5,3 | 5,3 |  |  |  |  |  |  | -5,3 | -5,3 |  |  |
| Iš viso | 12,6 | 12,6 |  |  | 33,5 | 33,5 |  |  | 20,9 | 20,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimas:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SB** | **2,7** |  |  | **2,7** | **8,4** | **8,4** |  |  | **5,7** | **8,4** |  | **-2,7** |
| **SB(L)** | **227,4** | **1,5** | **1,2** | **225,9** | **80,4** | **0,5** | **0,4** | **79,9** | **-147,0** | **-1,0** | **-0,8** | **-146,0** |
| **SB(ESL)** | **146,4** | **6,6** | **6,5** | **139,8** | **147,8** | **114,2** | **2,0** | **33,6** | **1,4** | **107,6** | **-4,5** | **-106,2** |
| **SB(ES)** | **1299,6** | **143,4** |  | **1156,2** | **419,2** |  |  | **419,2** | **-880,4** | **-143,4** |  | **-737,0** |
| **SB(AA)** | **25,0** | **25,0** |  |  |  |  |  |  | **-25,0** | **-25,0** |  |  |
| **SB(AAL)** |  |  |  |  | **19,8** | **19,8** |  |  | **19,8** | **19,8** |  |  |
| **Iš viso** | **1701,1** | **176,5** | **7,7** | **1524,6** | **675,6** | **142,9** | **2,4** | **532,7** | **-1025,5** | **-33,6** | **-5,3** | **-991,9** |
| Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | SB | 2,7 |  |  | 2,7 |  |  |  |  | -2,7 |  |  | -2,7 |
| SB(L) | 227,4 | 1,5 | 1,2 | 225,9 | 80,4 | 0,5 | 0,4 | 79,9 | -147,0 | -1,0 | -0,8 | -146,0 |
| SB(ESL) | 146,4 | 6,6 | 6,5 | 139,8 | 147,8 | 114,2 | 2,0 | 33,6 | 1,4 | 107,6 | -4,5 | -106,2 |
| SB(ES) | 1299,6 | 143,4 |  | 1156,2 | 419,2 |  |  | 419,2 | -880,4 | -143,4 |  | -737,0 |
| SB(AA) | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  | -25,0 | -25,0 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 19,8 | 19,8 |  |  | 19,8 | 19,8 |  |  |
| Iš viso | 1701,1 | 176,5 | 7,7 | 1524,6 | 667,2 | 134,5 | 2,4 | 532,7 | -1033,9 | -42,0 | -5,3 | -991,9 |
| Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje | SB |  |  |  |  | 8,4 | 8,4 |  |  | 8,4 | 8,4 |  |  |

**6. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa**

Programostikslas – didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą. Programos uždavinius ir priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti 2020 metams siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 20306,3 tūkst. Eur arba 333,4 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**4589,8 tūkst. Eur gatvių tiesimui ir rekonstravimui, iš jų:**

daugiau siūloma numatyti:

5550,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas“ įgyvendinti (galutiniam atsiskaitymui už techninio projekto parengimą, ESO bei rangos darbams vykdyti). Šiam projektui 5000,0 tūkst. Eur skiriama iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (Valstybės investicijų 2020-2022 metų programoje numatytiems projektams finansuoti);

314,8 tūkst. Eur investicijų projektui „Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) įgyvendinti (gatvės rekonstravimo darbams vykdyti);

750,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Pajūrio g. rekonstravimas“ įgyvendinti (rangos darbams bei projekto techninei priežiūrai vykdyti). Rangos darbų pirkimą vykdo Lietuvos automobilių kelių direkcija;

229,3 tūkst. Eur investicijų projektui „Šilutės pl. atkarpos nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija“ įgyvendinti (rangos darbams vykdyti);

70,6 tūkst. Eur investicijų projektui „Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas“ įgyvendinti (baigti parengti techninį projektą (rengimas pradėtas 2019 m.), rangos darbams vykdyti);

174,6 tūkst. Eur naujam investicijų projektui „Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis Savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis“ įgyvendinti (Dienovidžio g. įrengti, Dailės g. remontuoti ir projektui parengti);

25,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Klemiškės g. rekonstravimas“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti);

25,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Eismo juostos, skirtos iš P. Lideikio g. pasukimui į Herkaus Manto gatvę, įrengimas“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti);

44,8 tūkst. Eur asfaltbetonio dangai, žvyruotai dangai ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangai remontuoti;

mažiau siūloma numatyti:

580,7 tūkst. Eur investicijų projektui „Tilžės g. nuo Šilutės plento atkarpos iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“, planuojamiems rangos darbams atlikti pagal pasirašytą rangos sutartį;

647,4 tūkst. Eur investicijų projektui „Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas“ įgyvendinti, nes 2020 m. projektą planuojama užbaigti;

30,8 tūkst. Eur investicijų projektui „Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas“ įgyvendinti, nes 2019 m. buvo sustabdytas techninio projekto rengimas dėl apšvietimo įrengimo derinimo su gyventojais. 2020 m. planuojama tęsti techninio projekto rengimą;

56,6 tūkst. Eur investicijų projektui „Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas“, planuojamiems rangos darbams atlikti pagal pasirašytą rangos sutartį;

98,4 tūkst. Eur investicijų projektui „Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas“ įgyvendinti, nes projektas baigtas įgyvendinti, lėšos skiriamos galutiniam atsiskaitymui;

10,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas“ įgyvendinimui, nes projekto vykdymas perkeliamas vėlesniam laikotarpiui;

73,2 tūkst. Eur investicijų projektui „Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas“, nes projekto įgyvendinimas bus tęsiamas vėliau. Lėšos planuojamos galutiniam atsiskaitymui už techninio projekto parengimą;

18,2 tūkst. Eur investicijų projektui „Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas, nes projekto vykdymas perkeliamas vėlesniam laikotarpiui (techninis projektas parengtas);

472,5 tūkst. Eur projektui „Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. rekonstrukcija“, nes projektas baigtas įgyvendinti;

332,9 tūkst. Eur pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbams pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas ir atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes;

244,9 tūkst. Eur kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangai remontuoti, nes 2020 m. numatoma dangą remontuoti prie 5 biudžetinių įstaigų (2019 m. buvo remontuojama prie 7 biudžetinių įstaigų);

34,3 tūkst. Eur tiltų ir kelio statinių priežiūrai;

**76,4 tūkst. Eur eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonėms įgyvendinti, iš jų:**

daugiau siūloma numatyti:

82,0 tūkst. Eur mokamai automobilių stovėjimo sistemai sukurti ir išlaikyti (administravimo paslaugoms pagal sudarytą sutartį ir papildomą susitarimą);

30,0 tūkst. Eur transporto srautų analizei, skirtai žalių rodyklių atstatymui;

mažiau siūloma numatyti:

22,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptiniam apšvietimui;

18,1 tūkst. Eur eismo reguliavimo infrastruktūrai eksploatuoti ir įrengti;

**170,9 tūkst. Eur darnaus judumo projektams įgyvendinti, iš jų:**

daugiau siūloma numatyti:

126,2 tūkst. Eur investicijų projektui „Dalyvavimas projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)“ įgyvendinti, nes neįvyko pirkimas;

151,9 tūkst. Eur investicijų projektui „Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA“ įgyvendinti;

5,0 tūkst. Eur investicijų projektui „URBACT III projekto „Gyvos gatvės“ įgyvendinimui pagal projekto veiklas;

10,0 tūkst. Eur Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelėms eksploatuoti ir prižiūrėti dėl didesnio stotelių skaičiaus;

mažiau siūloma numatyti:

24,2 tūkst. Eur kombinuotoms kelionių jungtims (PARK&RIDE) įrengti (šiaurinėje miesto dalyje), nes darbai atlikti ir už juos apmokėta 2019 m. (24,2 tūkst. Eur);

98,0 tūkst. Eur elektromobilių įkrovimo stotelėms įrengti Klaipėdos mieste;

***Siūloma mažiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**4503,7 tūkst. Eur viešojo transporto paslaugoms organizuoti, iš jų**:

mažiau siūloma numatyti:

250,0 tūkst. Eur viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangai įsigyti ir atnaujinti, nes sutartyje 2020 m. galutiniam atsiskaitymui numatyta 188,7 tūkst. Eur;

4377,5 tūkst. Eur Klaipėdos miesto viešajam transportui atnaujinti (autobusams įsigyti), nes baigtas įgyvendinti investicijų projektas;

358,5 tūkst. Eur investicijų projektui „Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas“ įgyvendinti, nes 2019 m. baigtas įgyvendinti I-as projekto etapas. 2020 m. II-e etape planuojamas techninio darbo projekto parengimas bei projekto vykdymo priežiūra pagal pasirašytą paslaugų sutartį;

daugiau siūloma numatyti:

127,8 tūkst. Eur transporto kompensacijoms mokėti, nes savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T2-385 nuo 2020-01-01 padidintos bilietų kainos;

94,6 tūkst. Eur nuostoliams, patirtiems vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensuoti pagal savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimą Nr. T2-384;

93,4 tūkst. Eur nuostolių, patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus, kompensacijoms mokėti pagal savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimą Nr. T2-178;

114,8 tūkst. Eur nuostolingiems maršrutams subsidijuoti priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-14 įsakymą Nr. AD1-1397 (maršrutams s. b. „Vaiteliai“, „Rasa“, Klaipėdos autobusų stotis-Palangos oro uostas, naktiniam maršrutui, maršrutui į LEZ teritoriją subsidijuoti bei maršrutui elektra varomais autobusais);

47,0 tūkst. Eur "Transporto balso" funkcijai, skirtai regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegti.

Detaliau apie Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 13 lentelėje.

13 lentelė

**SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019 m. patvirtintas planas | | | | 2020 m. biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas (+, -) | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **7357,3** | **4897,4** | **7,9** | **2459,9** | **6435,2** | **5315,6** | **4,2** | **1119,6** | **-922,1** | **418,2** | **-3,7** | **-1340,3** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SB(L)** | **3135,5** | **2287,8** |  | **847,7** | **4057,6** | **2364,0** | **3,1** | **1693,6** | **922,1** | **76,2** | **3,1** | **845,9** |
| **Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos** | **SB(VR)** | **1770,6** | **1175,8** |  | **594,8** | **1900,0** | **1276,4** |  | **623,6** | **129,4** | **100,6** |  | **28,8** |
| **Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšų likutis** | **SB(VRL)** | **761,9** | **694,3** |  | **67,6** | **270,9** | **115,6** |  | **155,3** | **-491,0** | **-578,7** |  | **87,7** |
| **Iš už žemės pardavimą gautų lėšų** | **SB(ŽP)** | **637,0** |  |  | **637,0** | **894,8** |  |  | **894,8** | **257,8** |  |  | **257,8** |
| **Iš už žemės pardavimą gautų lėšų likutis** | **SB (ŽPL)** | **480,6** |  |  | **480,6** | **744,1** |  |  | **744,1** | **263,5** |  |  | **263,5** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **5830,0** | **4264,5** |  | **1565,5** | **1003,7** |  |  | **1003,7** | **-4826,3** | **-4264,5** |  | **-561,8** |
| **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **5000,0** |  |  | **5000,0** | **5000,0** |  |  | **5000,0** |
|  | **Iš viso** | **19972,9** | **13319,8** | **7,9** | **6653,1** | **20306,3** | **9071,6** | **7,3** | **11234,7** | **333,4** | **-4248,2** | **-0,6** | **4581,6** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gatvių tiesimas ir rekonstravimas:** | **SB** | **3844,4** | **1682,7** |  | **2161,7** | **2605,5** | **1540,4** |  | **1065,1** | **-1238,9** | **-142,3** |  | **-1096,6** |
| **SB(VR)** | **195,0** | **195,0** |  |  |  |  |  |  | **-195,0** | **-195,0** |  |  |
| **SB(VRL)** | **287,9** | **287,9** |  |  | **84,3** | **84,3** |  |  | **-203,6** | **-203,6** |  |  |
| **SB (ŽP)** | **637,0** |  |  | **637,0** | **894,8** |  |  | **894,8** | **257,8** |  |  | **257,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Gatvių tiesimas ir rekonstravimas:** | **SB (ŽPL)** | **480,6** |  |  | **480,6** | **744,1** |  |  | **744,1** | **263,5** |  |  | **263,5** |
| **SB(L)** | **638,0** | **99,9** |  | **538,1** | **1822,5** | **160,7** |  | **1661,8** | **1184,5** | **60,8** |  | **1123,7** |
| **SB (ES)** | **1482,2** |  |  | **1482,2** | **1003,7** |  |  | **1003,7** | **-478,5** |  |  | **-478,5** |
| **SB(VB)** |  |  |  |  | **5000,0** |  |  | **5000,0** | **5000,0** |  |  | **5000,0** |
| **Iš viso** | **7565,1** | **2265,5** |  | **5299,6** | **12154,9** | **1785,4** |  | **10369,5** | **4589,8** | **-480,1** |  | **5069,9** |
| Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas | SB |  |  |  |  | 99,7 |  |  | 99,7 | 99,7 |  |  | 99,7 |
| SB(L) |  |  |  |  | 450,3 |  |  | 450,3 | 450,3 |  |  | 450,3 |
| SB(VB) |  |  |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **5550,0** |  |  | **5550,0** | **5550,0** |  |  | **5550,0** |
| Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | SB | 875,5 |  |  | 875,5 |  |  |  |  | -875,5 |  |  | -875,5 |
| SB(L) | 186,9 |  |  | 186,9 | 560,2 |  |  | 560,2 | 373,3 |  |  | 373,3 |
| SB(ES) | 1482,2 |  |  | 1482,2 | 1003,7 |  |  | 1003,7 | -478,5 |  |  | -478,5 |
| SB(ŽP) |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |
| **Iš viso** | **2544,6** |  |  | **2544,6** | **1963,9** |  |  | **1963,9** | **-580,7** |  |  | **-580,7** |
| Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.) | SB | 43,3 |  |  | 43,3 | 99,0 |  |  | 99,0 | 55,7 |  |  | 55,7 |
| SB(L) |  |  |  |  | 143,7 |  |  | 143,7 | 143,7 |  |  | 143,7 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 115,4 |  |  | 115,4 | 115,4 |  |  | 115,4 |
| **Iš viso** | **43,3** |  |  | **43,3** | **358,1** |  |  | **358,1** | **314,8** |  |  | **314,8** |
| Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas | SB | 177,8 |  |  | 177,8 | 47,0 |  |  | 47,0 | -130,8 |  |  | -130,8 |
| SB(L) | 100,0 |  |  | 100,0 | 372,3 |  |  | 372,3 | 272,3 |  |  | 272,3 |
| SB(ŽP) | 637,0 |  |  | 637,0 |  |  |  |  | -637,0 |  |  | -637,0 |
| SB(ŽPL) | 151,9 |  |  | 151,9 |  |  |  |  | -151,9 |  |  | -151,9 |
| **Iš viso** | **1066,7** |  |  | **1066,7** | **419,3** |  |  | **419,3** | **-647,4** |  |  | **-647,4** |
| Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas | SB | 100,0 |  |  | 100,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | -90,0 |  |  | -90,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 59,2 |  |  | 59,2 | 59,2 |  |  | 59,2 |
| **Iš viso** | **100,0** |  |  | **100,0** | **69,2** |  |  | **69,2** | **-30,8** |  |  | **-30,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pajūrio g. rekonstravimas | SB | 50,0 |  |  | 50,0 | 258,4 |  |  | 258,4 | 208,4 |  |  | 208,4 |
| SB(L) |  |  |  |  | 46,8 |  |  | 46,8 | 46,8 |  |  | 46,8 |
| SB(ŽP) |  |  |  |  | 494,8 |  |  | 494,8 | 494,8 |  |  | 494,8 |
| **Iš viso** | **50,0** |  |  | **50,0** | **800,0** |  |  | **800,0** | **750,0** |  |  | **750,0** |
| Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | SB | 356,6 |  |  | 356,6 |  |  |  |  | -356,6 |  |  | -356,6 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |
| **Iš viso** | **356,6** |  |  | **356,6** | **300,0** |  |  | **300,0** | **-56,6** |  |  | **-56,6** |
| Šilutės plento atkarpos nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija | SB |  |  |  |  | 241,1 |  |  | 241,1 | 241,1 |  |  | 241,1 |
| SB(L) | 11,8 |  |  | 11,8 |  |  |  |  | -11,8 |  |  | -11,8 |
| **Iš viso** | **11,8** |  |  | **11,8** | **241,1** |  |  | **241,1** | **229,3** |  |  | **229,3** |
| Danės g. rekonstravimas | SB(L) | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  | -1,5 |  |  | -1,5 |
| Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas | SB |  |  |  |  | 53,6 |  |  | 53,6 | 53,6 |  |  | 53,6 |
| SB(L) |  |  |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  | 17,0 |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **70,6** |  |  | **70,6** | **70,6** |  |  | 70,6 |
| Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis Savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis | SB |  |  |  |  | 174,6 |  |  | 174,6 | 174,6 |  |  | 174,6 |
| Klemiškės g. rekonstravimas | SB |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| Eismo juostos, skirtos iš P.Lideikio g. pasukimui į Herkaus Manto gatvę, įrengimas | SB |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje | SB(ŽPL) | 328,7 |  |  | 328,7 | 328,7 |  |  | 328,7 |  |  |  |  |
| Neeksploatuojamų požeminių perėjų Šilutės pl. rekonstravimas | SB(L) | 100,0 |  |  | 100,0 | 1,6 |  |  | 1,6 | -98,4 |  |  | -98,4 |
| Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | SB | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | -10,0 |  |  | -10,0 |
| Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas | SB(L) | 83,9 |  |  | 83,9 | 10,7 |  |  | 10,7 | -73,2 |  |  | -73,2 |
| Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos | SB | 28,0 | 10,0 |  | 18,0 | 28,0 | 10,0 |  | 18,0 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų-dviračių taku ir išvažiavimais į Liepojos g. įrengimas | SB(L) | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  | -0,8 |  |  | -0,8 |
| Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas | SB(L) | 18,2 |  |  | 18,2 |  |  |  |  | -18,2 |  |  | -18,2 |
| Jūrininkų prospekto ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. kapitalinis remontas | SB | 472,5 |  |  | 472,5 |  |  |  |  | -472,5 |  |  | -472,5 |
| Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas | SB(L) | 38,2 | 38,2 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas | SB | 706,7 | 706,7 |  |  | 751,5 | 751,5 |  |  | 44,8 | 44,8 |  |  |
| Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | SB | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai | SB(L) |  |  |  |  | 70,7 | 70,7 |  |  | 70,7 | 70,7 |  |  |
| SB(VR) | 195,0 | 195,0 |  |  |  |  |  |  | -195,0 | -195,0 |  |  |
| SB(VRL) | 287,9 | 287,9 |  |  | 79,3 | 79,3 |  |  | -208,6 | -208,6 |  |  |
| **Iš viso** | **482,9** | **482,9** |  |  | **150,0** | **150,0** |  |  | **-332,9** | **-332,9** |  |  |
| Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas | SB | 531,0 | 531,0 |  |  | 297,8 | 297,8 |  |  | -233,2 | -233,2 |  |  |
| SB(L) | 61,7 | 61,7 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | -11,7 | -11,7 |  |  |
| **Iš viso** | **592,7** | **592,7** |  |  | **347,8** | **347,8** |  |  | **-244,9** | **-244,9** |  |  |
| Tiltų ir kelio statinių priežiūra | SB | 93,0 | 35,0 |  | 58,0 | 93,7 | 80,0 |  | 13,7 | 0,7 | 45,0 |  | -44,3 |
| SB(L) | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  | -35,0 |  |  | -35,0 |
| **Iš viso** | **128,0** | **35,0** |  | **93,0** | **93,7** | **80,0** |  | **13,7** | **-34,3** | **45,0** |  | **-79,3** |
| Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | SB(VRL) |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninė priežiūra | SB |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 |  |  |
| **Viešojo transporto paslaugų organizavimas:** | **SB** | **3035,7** | **3035,7** |  |  | **3489,3** | **3489,3** |  |  | **453,6** | **453,6** |  |  |
| **SB(L)** | **2176,0** | **2175,6** |  | **0,4** | **2001,8** | **2000,0** |  | **1,8** | **-174,2** | **-175,6** |  | **1,4** |
| **SB(VR)** | **742,5** | **198,7** |  | **543,8** | **635,7** | **437,3** |  | **198,4** | **-106,8** | **238,6** |  | **-345,4** |
| **SB(VRL)** | **411,8** | **405,0** |  | **6,8** |  |  |  |  | **-411,8** | **-405,0** |  | **-6,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **SB(ES)** | **4264,5** | **4264,5** |  |  |  |  |  |  | **-4264,5** | **-4264,5** |  |  |
| **Iš viso** | **10630,5** | **10079,5** |  | **551,0** | **6126,8** | **5926,6** |  | **200,2** | **-4503,7** | **-4152,9** |  | **-350,8** |
| Transporto kompensacijų mokėjimas | SB | 2932,2 | 2932,2 |  |  | 3122,6 | 3122,6 |  |  | 190,4 | 190,4 |  |  |
| SB(L) | 2062,6 | 2062,6 |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  | -62,6 | -62,6 |  |  |
| **Iš viso** | **4994,8** | **4994,8** |  |  | **5122,6** | **5122,6** |  |  | **127,8** | **127,8** |  |  |
| Nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas | SB(VR) | 10,0 | 10,0 |  |  | 201,6 | 201,6 |  |  | 191,6 | 191,6 |  |  |
| SB(VRL) | 97,0 | 97,0 |  |  |  |  |  |  | -97,0 | -97,0 |  |  |
| **Iš viso** | **107,0** | **107,0** |  |  | **201,6** | **201,6** |  |  | **94,6** | **94,6** |  |  |
| Nuostolių kompensacijų mokėjimas: patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus | SB |  |  |  |  | 93,4 | 93,4 |  |  | 93,4 | 93,4 |  |  |
| Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas | SB | 59,5 | 59,5 |  |  | 59,5 | 59,5 |  |  |  |  |  |  |
| Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams | SB | 44,0 | 44,0 |  |  | 213,8 | 213,8 |  |  | 169,8 | 169,8 |  |  |
| SB(VRL) | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |  | -55,0 | -55,0 |  |  |
| **Iš viso** | **99,0** | **99,0** |  |  | **213,8** | **213,8** |  |  | **114,8** | **114,8** |  |  |
| Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimo sistemos įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | SB(VR) | 188,7 | 188,7 |  |  | 188,7 | 188,7 |  |  |  |  |  |  |
| SB(VRL) | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  | -250,0 | -250,0 |  |  |
| **Iš viso** | **438,7** | **438,7** |  |  | **188,7** | **188,7** |  |  | **-250,0** | **-250,0** |  |  |
| Lengvųjų automobilių taksi ženklinimo sprendinių projekto parengimas | SB(VRL) | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | -3,0 | -3,0 |  |  |
| Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas (autobusų įsigijimas) | SB(L) | 113,0 | 113,0 |  |  |  |  |  |  | -113,0 | -113,0 |  |  |
| SB(ES) | 4264,5 | 4264,5 |  |  |  |  |  |  | -4264,5 | -4264,5 |  |  |
| **Iš viso** | **4377,5** | **4377,5** |  |  |  |  |  |  | **-4377,5** | **-4377,5** |  |  |
| „Transporto balso“ funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas | SB(VR) |  |  |  |  | 47,0 | 47,0 |  |  | 47,0 | 47,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | SB(VR) | 81,4 |  |  | 81,4 | 95,9 |  |  | 95,9 | 14,5 |  |  | 14,5 |
| SB(VRL) | 6,8 |  |  | 6,8 |  |  |  |  | -6,8 |  |  | -6,8 |
| **Iš viso** | **88,2** |  |  | **88,2** | **95,9** |  |  | **95,9** | **7,7** |  |  | **7,7** |
| Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas (I etapas) Įvažos pratęsimo autobusų stotelėje "Naujasis turgus" įrengimas (kryptis į pietinę miesto dalį) | SB(VR) | 462,4 |  |  | 462,4 | 102,5 |  |  | 102,5 | -359,9 |  |  | -359,9 |
| SB(L) | 0,4 |  |  | 0,4 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,4 |  |  | 1,4 |
| **Iš viso** | **462,8** |  |  | **462,8** | **104,3** |  |  | **104,3** | **-358,5** |  |  | **-358,5** |
| **Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas:** | **SB** | **213,3** | **136,8** |  | **76,5** | **332,3** | **277,8** |  | **54,5** | **119,0** | **141,0** |  | **-22,0** |
| **SB(L)** | **31,9** |  |  | **31,9** |  |  |  |  | **-31,9** |  |  | **-31,9** |
| **SB(VR)** | **821,1** | **776,1** |  | **45,0** | **817,1** | **817,1** |  |  | **-4,0** | **41,0** |  | **-45,0** |
| **SB(VRL)** | **38,0** | **1,4** |  | **36,6** | **31,3** | **31,3** |  |  | **-6,7** | **29,9** |  | **-36,6** |
| **Iš viso** | **1104,3** | **914,3** |  | **190,0** | **1180,7** | **1126,2** |  | **54,5** | **76,4** | **211,9** |  | **-135,5** |
| Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | SB(L) | 31,9 |  |  | 31,9 |  |  |  |  | -31,9 |  |  | -31,9 |
| SB |  |  |  |  | 131,5 | 131,5 |  |  | 131,5 | 131,5 |  |  |
| SB(VR) | 254,1 | 209,1 |  | 45,0 | 174,4 | 174,4 |  |  | -79,7 | -34,7 |  | -45,0 |
| SB(VRL) | 38,0 | 1,4 |  | 36,6 |  |  |  |  | -38,0 | -1,4 |  | -36,6 |
| **Iš viso** | **324,0** | **210,5** |  | **113,5** | **305,9** | **305,9** |  |  | **-18,1** | **95,4** |  | **-113,5** |
| Miesto gatvių ženklinimas | SB(VR) | 15,0 | 15,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | SB(VR) | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | SB | 76,5 |  |  | 76,5 | 54,5 |  |  | 54,5 | -22,0 |  |  | -22,0 |
| Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | SB(VR) | 544,0 | 544,0 |  |  | 594,7 | 594,7 |  |  | 50,7 | 50,7 |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 31,3 | 31,3 |  |  | 31,3 | 31,3 |  |  |
| **Iš viso** | **544,0** | **544,0** |  |  | **680,5** | **626,0** |  |  | **82,0** | **82,0** |  |  |
| Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija | SB | 136,8 | 136,8 |  |  | 146,3 | 146,3 |  |  | 9,5 | 9,5 |  |  |
| Transporto srautų analizė, skirta žalių rodyklių atstatymui | SB(VR) |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Darnaus judumo projektų įgyvendinimas:** | **SB(VRL)** | **24,2** |  |  | **24,2** | **155,3** |  |  | **155,3** | **131,1** |  |  | **131,1** |
| **SB(VR)** | **12,0** | **6,0** |  | **6,0** | **447,2** | **22,0** |  | **425,2** | **435,2** | **16,0** |  | **419,2** |
| **SB** | **263,9** | **42,2** | **7,9** | **221,7** | **8,1** | **8,1** | **4,2** |  | **-255,8** | **-34,1** | **-3,7** | **-221,7** |
| **SB(L)** | **289,6** | **12,3** |  | **277,3** | **233,3** | **203,3** | **3,1** | **30,0** | **-56,3** | **191,0** | **3,1** | **-247,3** |
| **SB(ES)** | **83,3** |  |  | **83,3** |  |  |  |  | **-83,3** |  |  | **-83,3** |
| **Iš viso** | **673,0** | **60,5** | **7,9** | **612,5** | **843,9** | **233,4** | **7,3** | **610,5** | **170,9** | **172,9** | **-0,6** | **-2,0** |
| Dalyvavimas projekte „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)" | SB | 207,0 |  |  | 207,0 |  |  |  |  | -207,0 |  |  | -207,0 |
| SB(L) | 277,3 |  |  | 277,3 | 30,0 |  |  | 30,0 | -247,3 |  |  | -247,3 |
| SB(VR) |  |  |  |  | 425,2 |  |  | 425,2 | 425,2 |  |  | 425,2 |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 155,3 |  |  | 155,3 | 155,3 |  |  | 155,3 |
| **Iš viso** | **484,3** |  |  | **484,3** | **610,5** |  |  | **610,5** | **126,2** |  |  | **126,2** |
| Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | SB | 42,2 | 42,2 | 7,9 |  | 3,8 | 3,8 | 3,6 |  | -38,4 | -38,4 | -4,3 |  |
| SB(L) | 12,3 | 12,3 |  |  | 202,6 | 202,6 | 3,1 |  | 190,3 | 190,3 | 3,1 |  |
| **Iš viso** | **54,5** | **54,5** | **7,9** |  | **206,4** | **206,4** | **6,7** |  | **151,9** | **151,9** | **-1,2** |  |
| URBACT III projekto "Gyvos gatvės" įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 4,3 | 4,3 | 0,6 |  | 4,3 | 4,3 | 0,6 |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **5,0** | **5,0** | **0,6** |  | **5,0** | **5,0** | **0,6** |  |
| Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (šiaurinėje miesto dalyje) | SB(VRL) | 24,2 |  |  | 24,2 |  |  |  |  | -24,2 |  |  | -24,2 |
| Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | SB(VR) | 12,0 | 6,0 |  | 6,0 | 22,0 | 22,0 |  |  | 10,0 | 16,0 |  | -6,0 |
| Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Klaipėdos mieste | SB | 14,7 |  |  | 14,7 |  |  |  |  | -14,7 |  |  | -14,7 |
| SB(ES) | 83,3 |  |  | 83,3 |  |  |  |  | -83,3 |  |  | -83,3 |
| **Iš viso** | **98,0** |  |  | **98,0** |  |  |  |  | **-98,0** |  |  | **-98,0** |

**7. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa**

Programos tikslas – teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas. Programos uždavinius ir priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai įgyvendinti 2020 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 17128,9 tūkst. Eur arba 2206,3 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**1522,9 tūkst. Eur miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimui ir priežiūrai:**

daugiau siūloma numatyti:

31,1 tūkst. Eur Atgimimo aikštės sutvarkymui. 2020 m. numatomi asignavimai būtų naudojami galutiniam atsiskaitymui už techninį projektą, auditui, techninio projekto korektūrai;

1264,7 tūkst. Eur Danės upės krantinių rekonstrukcijai ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymui rangos darbų vykdymui;

477,2 tūkst. Eur pėsčiųjų tako sutvarkymui palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui rangos darbų vykdymui;

25,8 tūkst. Eur Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymui, pritaikant verslo, turizmo, bendruomenės poreikiams rangos darbų vykdymui;

200,5 tūkst. Eur Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversijai įgyvendinti rangos darbų vykdymui;

24 tūkst. Eur Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbams už sklypo ribos vamzdyno iškėlimo darbams;

190,5 tūkst. Eur skvero Bokštų gatvėje sutvarkymui, nes skvero įrengimo darbus planuojama atlikti pagal rangos sutartį per 2 metus;

63,3 tūkst. Eur miesto viešųjų teritorijų inventoriaus priežiūrai, įrengimui, įsigijimui pagal pasirašytas sutartis ir numatoma įsigyti daugiau šviečiančių tūrinių kalėdinių papuošimų apšvietimo atramoms ir kitų kalėdinių papuošimų;

10,0 tūkst. Eur meno kūrinio pano „Plaukikas“ įrengimui;

65,4 tūkst. Eur miesto paplūdimių priežiūros organizavimui. Didžiausią įtaką asignavimų augimui turi darbo užmokesčio fondo didinimas 118,4 tūkst. Eur BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ dėl teisės aktų taikymo: pakeistas įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintas minimalus darbo užmokestis ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo 2 procentais įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškam įgyvendinimui;

Paplūdimių priežiūros organizavimui asignavimus siūloma didinti 116,9 tūkst. Eur konteinerinių tualetų įrengimui Klaipėdos miesto paplūdimiuose (inžinerinių tinklų techniniams darbo projektams, pastatymo, prijungimo darbams), 22,0 tūkst. Eur elektros įvadų įrengimui paplūdimiuose Smiltynės g.;

Asignavimai 2020 m. nebeskiriami Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano 2016-2019 m. įgyvendinimui, nes planas baigtas įgyvendinti;

siūloma mažiau numatyti asignavimų:

244,4 tūkst. Eur Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimui. 2019 m. skirti asignavimai nebuvo panaudoti. 2020 m. planuojamas techninio projekto rengimas, o darbų vykdymas numatomas 2021-2022 m.;

161, 5 tūkst. Eur I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymui, nes 2019 m. dalis planuotų darbų atlikta ir 2020 m. siūloma numatyti asignavimus baigiamiesiems darbams;

15,6 tūkst. Eur fontanų priežiūrai, remontui ir atnaujinimui. Asignavimai mažesni, nes 2019 m. baigti fontano „Laivelis“ remonto darbai;

85,9 tūkst. Eur retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacijai ir pirkimui, nes 2020 metams reikalinga tik ta dalis asignavimų, kuri liko nepanaudota dėl tiekėjų neįvykdytų įsipareigojimų 2019 m. perkant vaizdo stebėjimo kameras;

298,7 tūkst. Eur skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymui, nes skvero įrengimas baigtas 2019 m.;

**509,8 tūkst. Eur švaros ir tvarkos užtikrinimui bendro naudojimo teritorijose:**

daugiau siūloma numatyti:

458,4 tūkst. Eur savivaldybei priskirtų teritorijų sanitariniam valymui, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimui ir aplinkotvarkai dėl padidėjusių pagal sutartis teikiamų paslaugų įkainių, nes nuo 2020-01-01 padidėjo minimali mėnesinė alga bei valomi plotai;

202,6 tūkst. Eur miesto viešųjų tualetų remontui, priežiūrai ir nuomai, iš jų 59,5 tūkst. Eur mobilių dušų konteinerių ar kilnojamųjų lauko tualetų nuomai Europiados programos vykdymui, 130,0 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui (tualeto Kruizinių laivų terminale pastatymui);

50,0 tūkst. Eur beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimui pagal faktinį poreikį ir naujas sutartis su UAB "Nuaras" pietinėje miesto dalyje ir su VšĮ "Būk mano draugas" šiaurinėje miesto dalyje;

mažiau siūloma numatyti:

15,0 tūkst. Eur statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimui, nes numatoma griauti mažiau statinių nei 2019 m. (2020 m. numatomi 9 bešeimininkių avarinės būklės statinių griovimai);

186,2 tūkst. Eur šlaitų stabilizavimo darbams, nes 2019 m. užsitęsus projektavimo užduoties parengimui pagal UAB "Hidrum" sutartį, projektavimo paslaugos nenupirktos, 2020 m. planuojama pirkti tik projektą pagal gruodžio mėnesį parengtą projektavimo užduotį;

**15,2 tūkst. Eur miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimui:**

daugiau siūloma numatyti:

90,9 tūkst. Eur gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimui dėl naujai įrengtų šviestuvų daugiabučių namų kiemuose, viešose erdvėse ir gatvėse bei daugiau suvartojamo elektros energijos kiekio;

mažiau siūloma numatyti:

37,2 tūkst. Eur papuošimo elementų pakabinimui ir eksploatavimui, nes pasirašyta nauja sutartis mažesniais įkainiais;

38,5 tūkst. Eur viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklams išplėsti ar įrengti, nes viešųjų erdvių projektų parengimas ir apšvietimo įrengimas prognozuojamas nupirkti pigiau, nei 2019 m.;

**96,4 tūkst. Eur daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymui:**

daugiau siūloma numatyti:

135,6 tūkst. Eur kompleksinės tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui, rangos darbų atlikimui;

97,2 tūkst. Eur vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimui dėl Poilsio parko vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimo darbų;

mažiau siūloma numatyti:

111,5 tūkst. Eur daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimui, nes numatoma įrengti mažiau automobilių stovėjimo aikštelių bei kiemų apšvietimo infrastruktūros;

24,9 tūkst. Eur daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimo techninio darbo projekto parengimui, nes projektas baigtas 2019 m.;

**58,9 tūkst. Eur saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimui:**

daugiau siūloma numatyti:

79,0 tūkst. Eur naujiems prevenciniams projektams įgyvendinti: „Stebima Klaipėda saugesnė“ (25,0 tūkst. Eur), „Saugus greitis kelyje – saugi šeima“ (50,0 tūkst. Eur ), „Policijos rėmėjas – aktyvus pagalbininkas kuriant saugesnę Lietuvą!“( 4,0 tūkst. Eur). Projektai bus įgyvendinami kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

mažiau siūloma numatyti:

20,5 tūkst. Eur prevenciniams projektams „Saugus eismas – saugus Tu“ ir „Saugi Klaipėda“ įgyvendinti kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, nes projektai baigti įgyvendinti 2019 m.;

**7,3 tūkst. Eur inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas:**

daugiau siūloma numatyti:

25,9 tūkst. Eur Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimui, remontui ir rekonstrukcijai, nes rangovas nespėjo užbaigti paviršinių nuotekų tinklų įrengimo darbų I. Kanto gatvėje, užtrukus projekto derinimui dėl tinklų nuosavybės įregistravimo, darbai numatomi baigti 2020 m;

20,0 tūkst. Eur dalinio finansavimo skyrimui namų ūkių prisijungimui prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pagal Dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Klaipėdos miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkos aprašą galima skirti 50 proc. negražinamą finansavimą, bet ne daugiau 1000 Eur, planuojama, kad paraiškas pateiks apie 20 namų ūkių;

mažiau siūloma numatyti:

20,8 tūkst. Eur 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymui, nes 2020 m. planuojama parengti techninį projektą, o infrastruktūros įrengimo darbai numatomi atlikti vėliau;

17,8 tūkst. Eur privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų statybai, nes projektas baigtas įgyvendinti 2019 m;

***Siūloma 4,2* tūkst. Eur *mažiau asignavimų numatyti laidojimo paslaugoms teikti ir kapinių priežiūrai organizuoti.*** Asignavimų poreikis mažesnis, nes mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimui iš įvykio vietų, neatpažintų žmonių palaikų laikinam laikymui (saugojimui), palaidojimui Savivaldybės lėšomis naujai pasirašytos sutartys mažesniais įkainiais, nei ankstesniais metais.

Detaliau apieMiesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai 2020 metais siūlomus skirti asignavimus pagal vykdomas priemones ir jų palyginimą su 2019 metais žiūrėti 14 lentelėje.

14 lentelė

**MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ   
ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **2019 m. patvirtintas planas** | | | | **2020 m. biudžeto projektas** | | | | **Pasikeitimas (+, -)** | | | |
| **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | |
| **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** |
| **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **9993,6** | **6496,2** | **548,6** | **3497,4** | **11410,7** | **7386,5** | **662,0** | **4024,2** | **1417,1** | **890,3** | **113,4** | **526,8** |
| **Pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **34,7** | **34,7** | **20,7** |  | **35,7** | **35,7** | **22,4** |  | **1,0** | **1,0** | **1,7** |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **2026,1** | **9,8** | **9,4** | **2016,3** | **3889,4** | **11,5** | **11,1** | **3877,9** | **1863,3** | **1,7** | **1,7** | **1861,6** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **2863,8** | **333,1** |  | **2530,7** | **1786,5** | **279,6** |  | **1506,9** | **-1077,3** | **-53,5** |  | **-1023,8** |
| **Pajamų įmokų likutis metų pradžioje** | **SB(SPL)** | **4,4** | **4,4** |  |  | **6,6** | **6,6** |  |  | **2,2** | **2,2** |  |  |
|  | **Iš viso** | **14922,6** | **6878,2** | **578,7** | **8044,4** | **17128,9** | **7719,9** | **695,5** | **9409,0** | **2206,3** | **841,7** | **116,8** | **1364,6** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra:** | **SB** | **2664,4** | **1241,2** | **548,0** | **1423,2** | **3166,3** | **1383,7** | **660,9** | **1782,6** | **501,9** | **142,5** | **112,9** | **359,4** |
| **SB(SP)** | **32,7** | **32,7** | **20,7** |  | **33,7** | **33,7** | **22,4** |  | **1,0** | **1,0** | **1,7** |  |
| **SB(ES)** | **2026,1** | **9,8** | **9,4** | **2016,3** | **3889,4** | **11,5** | **11,1** | **3877,9** | **1863,3** | **1,7** | **1,7** | **1861,6** |
| **SB(L)** | **1780,6** |  |  | **1780,6** | **933,6** | **14,3** |  | **919,3** | **-847,0** | **14,3** |  | **-861,3** |
| **SB(SPL)** | **2,6** | **2,6** |  |  | **6,3** | **6,3** |  |  | **3,7** | **3,7** |  |  |
| **Iš viso** | **6506,4** | **1286,3** | **578,1** | **5220,1** | **8029,3** | **1449,5** | **694,4** | **6579,8** | **1522,9** | **163,2** | **116,3** | **1359,7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | SB |  |  |  |  | 58,9 |  |  | 58,9 | 58,9 |  |  | 58,9 |
| SB(L) | 70,3 |  |  | 70,3 | 42,5 | 14,3 |  | 28,2 | -27,8 | 14,3 |  | -42,1 |
| **Iš viso** | **70,3** |  |  | **70,3** | **101,4** | **14,3** |  | **87,1** | **31,1** | **14,3** |  | **16,8** |
| Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | SB | 364,5 | 4,9 | 4,7 | 359,6 | 575,4 | 1,0 | 0,9 | 574,4 | 210,9 | -3,9 | -3,8 | 214,8 |
| SB(L) | 342,8 |  |  | 342,8 | 335,8 |  |  | 335,8 | -7,0 |  |  | -7,0 |
| SB(ES) | 1053,7 | 9,6 | 9,4 | 1044,1 | 2114,5 | 11,5 | 11,1 | 2103,0 | 1060,8 | 1,9 | 1,7 | 1058,9 |
| **Iš viso** | **1761,0** | **14,5** | **14,1** | **1746,5** | **3025,7** | **12,5** | **12,0** | **3013,2** | **1264,7** | **-2,0** | **-2,1** | **1266,7** |
| Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | SB | 355,7 |  |  | 355,7 | 280,3 |  |  | 280,3 | -75,4 |  |  | -75,4 |
| SB(L) | 133,3 |  |  | 133,3 | 20,7 |  |  | 20,7 | -112,6 |  |  | -112,6 |
| SB(ES) | 403,5 |  |  | 403,5 | 1068,7 |  |  | 1068,7 | 665,2 |  |  | 665,2 |
| **Iš viso** | **892,5** |  |  | **892,5** | **1369,7** |  |  | **1369,7** | **477,2** |  |  | **477,2** |
| Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams | SB |  |  |  |  | 87,0 |  |  | 87,0 | 87,0 |  |  | 87,0 |
| SB(L) | 129,6 |  |  | 129,6 | 68,4 |  |  | 68,4 | -61,2 |  |  | -61,2 |
| **Iš viso** | **129,6** |  |  | **129,6** | **155,4** |  |  | **155,4** | **25,8** |  |  | **25,8** |
| Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | SB | 52,3 |  |  | 52,3 | 85,1 |  |  | 85,1 | 32,8 |  |  | 32,8 |
| SB(L) | 28,2 |  |  | 28,2 | 58,6 |  |  | 58,6 | 30,4 |  |  | 30,4 |
| SB(ES) | 568,9 | 0,2 |  | 568,7 | 706,2 |  |  | 706,2 | 137,3 | -0,2 |  | 137,5 |
| **Iš viso** | **649,4** | **0,2** |  | **649,2** | **849,9** |  |  | **849,9** | **200,5** | **-0,2** |  | **200,7** |
| Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos | SB |  |  |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |
| Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | SB | 21,0 |  |  | 21,0 | 398,5 |  |  | 398,5 | 377,5 |  |  | 377,5 |
| SB(L) | 187,0 |  |  | 187,0 | 0,0 |  |  |  | -187,0 |  |  | -187,0 |
| **Iš viso** | **208,0** |  |  | **208,0** | **398,5** |  |  | **398,5** | **190,5** |  |  | **190,5** |
| Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | SB | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 261,0 |  |  | 261,0 | 16,6 |  |  | 16,6 | -244,4 |  |  | -244,4 |
| **Iš viso** | **261,0** |  |  | **261,0** | **16,6** |  |  | **16,6** | **-244,4** |  |  | **-244,4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymas | SB | 400,0 |  |  | 400,0 | 0,0 |  |  |  | -400,0 |  |  | -400,0 |
| SB(L) | 0,0 |  |  |  | 238,5 |  |  | 238,5 | 238,5 |  |  | 238,5 |
| **Iš viso** | **400,0** |  |  | **400,0** | **238,5** |  |  | **238,5** | **-161,5** |  |  | **-161,5** |
| Teritorijos Pempininkų tako gale (ties Debreceno g.18) sutvarkymas | SB |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 |
| SB(L) | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Iš viso** | **15,0** |  |  | **15,0** | **16,5** |  |  | **16,5** | **1,5** |  |  | **1,5** |
| Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | SB | 140,1 | 140,1 |  |  | 140,1 | 140,1 |  |  |  |  |  |  |
| Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | SB | 41,3 | 15,6 |  | 25,7 | 52,4 | 22,4 |  | 30,0 | 11,1 | 6,8 |  | 4,3 |
| SB(L) | 39,5 |  |  | 39,5 | 12,8 |  |  | 12,8 | -26,7 |  |  | -26,7 |
| **Iš viso** | **80,8** | **15,6** |  | **65,2** | **65,2** | **22,4** |  | **42,8** | **-15,6** | **6,8** |  | **-22,4** |
| Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas | SB | 124,9 | 124,9 |  |  | 288,1 | 213,5 |  | 74,6 | 163,2 | 88,6 |  | 74,6 |
| SB(L) | 99,9 |  |  | 99,9 | 0,0 |  |  |  | -99,9 |  |  | -99,9 |
| **Iš viso** | **224,8** | **124,9** |  | **99,9** | **288,1** | **213,5** |  | **74,6** | **63,3** | **88,6** |  | **-25,3** |
| Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija | SB | 152,3 | 152,3 |  |  | 145,3 | 121,5 |  | 23,8 | -7,0 | -30,8 |  | 23,8 |
| SB(L) | 135,2 |  |  | 135,2 | 56,3 |  |  | 56,3 | -78,9 |  |  | -78,9 |
| **Iš viso** | **287,5** | **152,3** |  | **135,2** | **201,6** | **121,5** |  | **80,1** | **-85,9** | **-30,8** |  | **-55,1** |
| Interneto prieigų viešosiose vietose belaidžio ryšio (Wi-Fi) paslaugos teikimas | SB | 16,8 | 16,8 |  |  | 16,8 | 16,8 |  |  |  |  |  |  |
| Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | SB | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | -10,0 |  |  | -10,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| **Iš viso** | **10,0** |  |  | **10,0** | **10,0** |  |  | **10,0** |  |  |  |  |
| Meno kūrinio pano „Plaukikas“ įrengimas | SB(L) |  |  |  |  | **10,0** |  |  | **10,0** | **10,0** |  |  | **10,0** |
| Skvero tarp Puodžių g. ir Bokštų g., skirto Vydūno paminklui įrengti, sutvarkymas | SB | 20,9 |  |  | 20,9 |  |  |  |  | -20,9 |  |  | -20,9 |
| SB(L) | 277,8 |  |  | 277,8 |  |  |  |  | -277,8 |  |  | -277,8 |
| **Iš viso** | **298,7** |  |  | **298,7** |  |  |  |  | **-298,7** |  |  | **-298,7** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Aikštės prie Santuokų rūmų atnaujinimas | SB(L) | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | -20,0 |  |  | -20,0 |
| Interaktyvios tikslinės teritorijos ir susietų teritorijų ribų žemėlapio aplikacijos sukūrimas | SB(L) | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | -5,0 |  |  | -5,0 |
| **Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas:** | **Iš viso** | **1035,9** | **821,9** | **564,0** | **214,0** | **1101,3** | **884,4** | **682,4** | **216,9** | **65,4** | **62,5** | **118,4** | **2,9** |
| Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | SB | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | SB | 795,5 | 745,5 | 527,4 | 50,0 | 864,4 | 807,9 | 641,4 | 56,5 | 68,9 | 62,4 | 114,0 | 6,5 |
| SB(SP) | 7,7 | 7,7 |  |  | 7,7 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |
| SB(SPL) | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | -0,4 | -0,4 |  |  |
| SB(L) | 0,0 |  |  |  | 21,5 |  |  | 21,5 | 21,5 |  |  | 21,5 |
| **Iš viso** | **803,6** | **753,6** | **527,4** | **50,0** | **893,6** | **815,6** | **641,4** | **78,0** | **90,0** | **62,0** | **114,0** | **28,0** |
| Viešųjų tualetų paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke | SB | 23,1 | 23,1 | 15,0 |  | 26,5 | 26,5 | 18,6 |  | 3,4 | *3,4* | *3,6* |  |
| SB(SP) | 5,0 | 5,0 | 4,4 |  | 5,0 | 5,0 | 4,0 |  |  |  | *-0,4* |  |
| SB(SPL) | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | -0,3 | -0,3 |  |  |
| **Iš viso** | **28,4** | **28,4** | **19,4** | **0,0** | **31,5** | **31,5** | **22,6** | **0,0** | **3,1** | **3,1** | **3,2** | **0,0** |
| Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje | SB(SP) | 20,0 | 20,0 | 16,3 |  | 21,0 | 21,0 | 18,4 |  | 1,0 | 1,0 | 2,1 |  |
| SB(SPL) | 1,9 | 1,9 |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  | 4,4 | 4,4 |  |  |
| **Iš viso** | **21,9** | **21,9** | **16,3** |  | **27,3** | **27,3** | **18,4** |  | **5,4** | **5,4** | **2,1** |  |
| Konteinerinių tualetų įrengimas Klaipėdos miesto paplūdimiuose | SB |  |  |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  | 90,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 26,9 |  |  | 26,9 | 26,9 |  |  | 26,9 |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **116,9** |  |  | **116,9** | **116,9** |  |  | **116,9** |
| Elektros įvadų įrengimas paplūdimiuose | SB |  |  |  |  | 22,0 |  |  | 22,0 | 22,0 |  |  | 22,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano 2016-2019 m. įgyvendinimas (Miesto ūkio departamentas: Aplinkos kokybės skyrius, Miesto tvarkymo skyrius) | SB | 136,0 | 8,0 | 0,9 | 128,0 |  |  |  |  | -136,0 | -8,0 | -0,9 | -128,0 |
| SB(L) | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |  |  | -36,0 |  |  | -36,0 |
| **Iš viso** | **172,0** | **8,0** | **0,9** | **164,0** |  |  |  |  | **-172,0** | **-8,0** | **-0,9** | **-164,0** |
| **Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose:** | **SB** | **3084,7** | **2884,7** |  | **200,0** | **3574,4** | **3444,4** |  | **130,0** | **489,7** | **559,7** |  | **-70,0** |
| **SB(SP)** | **2,0** | **2,0** |  |  | **2,0** | **2,0** |  |  |  |  |  |  |
| **SB(SPL)** | **1,8** | **1,8** |  |  | **0,3** | **0,3** |  |  | **-1,5** | **-1,5** |  |  |
| **SB(L)** | **132,2** | **132,2** |  |  | **153,8** | **130,0** |  | **23,8** | **21,6** | **-2,2** |  | **23,8** |
| **Iš viso** | **3220,7** | **3020,7** |  | **200,0** | **3730,5** | **3576,7** |  | **153,8** | **509,8** | **556,0** |  | **-46,2** |
| Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka | SB | 2632,1 | 2632,1 |  |  | 3092,7 | 3092,7 |  |  | 460,6 | 460,6 |  |  |
| SB(L) | 132,2 | 132,2 |  |  | 130,0 | 130,0 |  |  | -2,2 | -2,2 |  |  |
| **Iš viso** | **2764,3** | **2764,3** |  |  | **3222,7** | **3222,7** |  |  | **458,4** | **458,4** |  |  |
| Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma | SB | 127,4 | 127,4 |  |  | 321,5 | 191,5 |  | 130,0 | 194,1 | 64,1 |  | 130,0 |
| SB(SP) | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(SPL) | 1,8 | 1,8 |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | -1,5 | -1,5 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| **Iš viso** | **131,2** | **131,2** |  |  | **333,8** | **193,8** |  | **140,0** | **202,6** | **62,6** |  | **140,0** |
| Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | SB | 30,2 | 30,2 |  |  | 80,2 | 80,2 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas | SB | 95,0 | 95,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  | -15,0 | -15,0 |  |  |
| Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas | SB | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | -200,0 |  |  | -200,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 13,8 |  |  | 13,8 | 13,8 |  |  | 13,8 |
| **Iš viso** | **200,0** |  |  | **200,0** | **13,8** |  |  | **13,8** | **-186,2** |  |  | **-186,2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas:** | **SB** | **2165,1** | **2042,5** |  | **122,6** | **2273,0** | **2187,1** |  | **85,9** | **107,9** | **144,6** |  | **-36,7** |
| **SB(L)** | **205,6** | **200,9** |  | **4,7** | **112,9** | **110,0** |  | **2,9** | **-92,7** | **-90,9** |  | **-1,8** |
| **Iš viso** | **2370,7** | **2243,4** |  | **127,3** | **2385,9** | **2297,1** |  | **88,8** | **15,2** | **53,7** |  | **-38,5** |
| Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | SB | 1911,2 | 1911,2 |  |  | 2002,6 | 2002,6 |  |  | 91,4 | 91,4 |  |  |
| SB(L) | 110,5 | 110,5 |  |  | 110,0 | 110,0 |  |  | -0,5 | -0,5 |  |  |
| **Iš viso** | **2021,7** | **2021,7** |  |  | **2112,6** | **2112,6** |  |  | **90,9** | **90,9** |  |  |
| Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | SB | 131,3 | 131,3 |  |  | 184,5 | 184,5 |  |  | 53,2 | 53,2 |  |  |
| SB(L) | 90,4 | 90,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | -90,4 | -90,4 |  |  |
| **Iš viso** | **221,7** | **221,7** |  |  | **184,5** | **184,5** |  |  | **-37,2** | **-37,2** |  |  |
| Viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklų išplėtimas ar įrengimas | SB | 122,6 |  |  | 122,6 | 85,9 |  |  | 85,9 | -36,7 |  |  | -36,7 |
| SB(L) | 4,7 |  |  | 4,7 | 2,9 |  |  | 2,9 | -1,8 |  |  | -1,8 |
| **Iš viso** | **127,3** |  |  | **127,3** | **88,8** |  |  | **88,8** | **-38,5** |  |  | -38,5 |
| **Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas** | **SB** | **565,3** | **259,8** |  | **305,5** | **456,7** | **266,7** |  | **190,0** | **-108,6** | **6,9** |  | **-115,5** |
| **SB(L)** | **35,6** |  |  | **35,6** | **140,0** |  |  | **140,0** | **104,4** |  |  | **104,4** |
| **Iš viso** | **600,9** | **259,8** |  | **341,1** | **596,7** | **266,7** |  | **330,0** | **-4,2** | **6,9** |  | **-11,1** |
| Kapinių priežiūra (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens įrenginių priežiūra, kvartalinių žymeklių įrengimas, kapinių inventorizavimas); | SB | 526,3 | 220,8 |  | 305,5 | 433,7 | 243,7 |  | 190,0 | -92,6 | 22,9 |  | -115,5 |
| SB(L) | 35,6 |  |  | 35,6 | 140,0 |  |  | 140,0 | 104,4 |  |  | 104,4 |
| **Iš viso** | **561,9** | **220,8** |  | **341,1** | **573,7** | **243,7** |  | **330,0** | **11,8** | **22,9** |  | **-11,1** |
| Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas), palaidojimas Savivaldybės lėšomis | SB | 39,0 | 39,0 |  |  | 23,0 | 23,0 |  |  | -16,0 | -16,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **39,0** | **39,0** |  |  | **23,0** | **23,0** |  |  | **-16,0** | **-16,0** |  |  |
| **Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas:** | **SB** | **1358,8** | **32,7** | **0,6** | **1326,1** | **1626,1** | **40,4** | **1,1** | **1585,7** | **267,3** | **7,7** | **0,5** | **259,6** |
| **SB(L)** | **439,1** |  |  | **439,1** | **268,2** | **25,3** |  | **242,9** | **-170,9** | **25,3** |  | **-196,2** |
| **Iš viso** | **1797,9** | **32,7** | **0,6** | **1765,2** | **1894,3** | **65,7** | **1,1** | **1828,6** | **96,4** | **33,0** | **0,5** | **63,4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimas | SB | 1100,0 | 10,0 |  | 1090,0 | 1200,0 | 10,0 |  | 1190,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| SB(L) | 296,7 |  |  | 296,7 | 85,2 |  |  | 85,2 | -211,5 |  |  | -211,5 |
| **Iš viso** | **1396,7** | **10,0** |  | **1386,7** | **1285,2** | **10,0** |  | **1275,2** | **-111,5** |  |  | **-111,5** |
| Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | SB | 66,8 | 0,6 | 0,6 | 66,2 | 187,0 | 1,3 | 1,1 | 185,7 | 120,2 | 0,7 | 0,5 | 119,5 |
| SB(L) | 107,3 |  |  | 107,3 | 122,7 |  |  | 122,7 | 15,4 |  |  | 15,4 |
| **Iš viso** | **174,1** | **0,6** | **0,6** | **173,5** | **309,7** | **1,3** | **1,1** | **308,4** | **135,6** | **0,7** | **0,5** | **134,9** |
| Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | SB | 2,1 | 2,1 |  |  | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| Daugiabučio Vingio g. 35 modernizavimui techninio darbo projekto parengimas | SB | 24,9 |  |  | 24,9 | 0,0 |  |  |  | -24,9 |  |  | -24,9 |
| Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos gyvendinimas | SB | 165,0 | 20,0 |  | 145,0 | 237,0 | 27,0 |  | 210,0 | 72,0 | 7,0 |  | 65,0 |
| SB(L) | 35,1 |  |  | 35,1 | 60,3 | 25,3 |  | 35,0 | 25,2 | 25,3 |  | -0,1 |
| **Iš viso** | **200,1** | **20,0** |  | **180,1** | **297,3** | **52,3** |  | **245,0** | **97,2** | **32,3** |  | **64,9** |
| **Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas:** | **SB** | **35,3** | **35,3** |  |  | **94,2** | **44,2** |  | **50,0** | **58,9** | **8,9** |  | **50,0** |
| Projekto „Saugus kaimynas – saugus aš“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | **4,0** | **4,0** |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |  |  |  |  |
| Gaisrų prevencijos projekto „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB | **3,6** | **3,6** |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  | **0,4** | **0,4** |  |  |
| Projekto „Tu esi svarbus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | **3,2** | **3,2** |  |  | **3,2** | **3,2** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Prevencinio projekto „Būk pilietiškas, būk saugus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | **4,0** | **4,0** |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |  |  |  |  |
| Prevencinio projekto „Stebima Klaipėda saugesnė“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB |  |  |  |  | **25,0** | **25,0** |  |  | **25,0** | **25,0** |  |  |
| Prevencinio projekto „Saugus greitis kelyje – saugi šeima“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB |  |  |  |  | **50,0** |  |  | **50,0** | **50,0** |  |  | **50,0** |
| Prevencinio projekto „Policijos rėmėjas – aktyvus pagalbininkas kuriant saugesnę Lietuvą!“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB |  |  |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  | **4,0** | **4,0** |  |  |
| Prevencinio projekto „Saugus eismas – saugus Tu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | **3,0** | **3,0** |  |  |  |  |  |  | **-3,0** | **-3,0** |  |  |
| Prevencinio projekto „Saugi Klaipėda“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | **17,5** | **17,5** |  |  |  |  |  |  | **-17,5** | **-17,5** |  |  |
| **Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas** | **SB** | **120,0** |  |  | **120,0** | **220,0** | **20,0** |  | **200,0** | **100,0** | **20,0** |  | **80,0** |
| **SB(L)** | **270,7** |  |  | **270,7** | **178,0** |  |  | **178,0** | **-92,7** |  |  | **-92,7** |
| **Iš viso** | **390,7** |  |  | **390,7** | **398,0** | **20,0** |  | **378,0** | **7,3** | **20,0** |  | **-12,7** |
| Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija | SB | 100,0 |  |  | 100,0 | 200,0 |  |  | 200,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| SB(L) | 223,9 |  |  | 223,9 | 149,8 |  |  | 149,8 | -74,1 |  |  | -74,1 |
| **Iš viso** | **323,9** |  |  | **323,9** | **349,8** |  |  | **349,8** | **25,9** |  |  | **25,9** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Dalinio finansavimo skyrimas namų ūkių prisijungimui prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros | SB |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas, I etapas | SB |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 46,8 |  |  | 46,8 | 26,0 |  |  | 26,0 | -20,8 |  |  | -20,8 |
| **Iš viso** | **46,8** |  |  | **46,8** | **26,0** |  |  | **26,0** | **-20,8** |  |  | **-20,8** |
| Privažiuojamojo kelio ties Baltijos pr. 109 lietaus nuotekų tinklų statyba | SB | 20,0 |  |  | 20,0 | 0,0 |  |  |  | -20,0 |  |  | -20,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 2,2 |  |  | 2,2 | 2,2 |  |  | 2,2 |
| **Iš viso** | **20,0** |  |  | **20,0** | **2,2** |  |  | **2,2** | **-17,8** |  |  | **-17,8** |

**8. Kultūros plėtros programa**

Programos tikslas – skatinti miesto bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą bei gerinti kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai ir 7 biudžetinės kultūros įtaigos (Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Kultūrų komunikacijų centras, Koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė, Kultūros centras Žvejų rūmai, Etnokultūros centras ir Tautinių kultūrų centras).

Kultūros plėtros programai įgyvendinti 2020 metams iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 9526,0 tūkst. Eur arba 1863,4 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**33,3 tūkst. Eur miestui aktualiems renginiams organizuoti**, nes 2020 m. numatoma organizuoti tarptautinę buriavimo mokymo ir burlaivių konferenciją;

**701,4 tūkst. Eur** **kultūros įstaigų veiklai organizuoti**:

siūloma didinti įstaigoms asignavimus 528,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 8,2 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms (337,0 tūkst. Eur dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, patvirtintas didesnis valstybinių švenčių skaičius (lapkričio 2 d.), mero potvarkiu įstaigų vadovams nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bei 200,0 tūkst. Eur kultūros ir meno darbuotojams pagal Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymą ir savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 17 d. sprendimo Nr.T1-13 projektą);

Taip pat siūloma įstaigoms daugiau, nei 2019 m. numatyti šioms reikmėms: 18,5 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms, 7,6 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas ir išeitinėms išmokoms mokėti, 7,1 tūkst. Eur kultūrinių kompetencijų ugdymo modeliui moksleiviams parengti ir įgyvendinti Kultūrų komunikacijų centre, 112,2 tūkst. Eur įstaigų vykdomiems projektams įgyvendinti (iš jų ilgalaikiam turtui 60,6 tūkst. Eur), 300,0 tūkst. Eur ekspozicijai projektuoti ir įrengti piliavietės šiaurinėje kurtinoje (iš jų ilgalaikiam turtui 220,0 tūkst. Eur), 17,7 tūkst. Eur Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos laikotarpio XX a. ir etnografijos ekspozicijoms įrengti Didžioji Vandens g. 2 (ilgalaikis turtas), 101,5 tūkst. Eur renginiams organizuoti ir 20,1 tūkst. Eur įstaigų ilgalaikiam turtui įsigyti pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas;

Kultūros įstaigų išlaikymui asignavimai mažinami 420,3 tūkst**.** Eur, nes 2020 m. nevyks tarptautinis violončelės festivalis ir konkursas, tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“, tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“;

**Kitoms Kultūros plėtros programos priemonėms asignavimus siūloma didinti dėl šių priežasčių:**

410,0 tūkst. Eur valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūriniams projektams įgyvendinti dėl 2020 m. vasarą vyksiančio Europos folkloro festivalio „Europiada“ bei numatomo kultūrinės veiklos tyrimų ir stebėsenos vykdymo;

88,3 tūkst. Eur investicijų projektui „Kultūrų diasporos infrastruktūros kompleksinė plėtra(socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)“ įgyvendinti (Kultūros diasporos centro meno galerijos įrengimui);

134,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje“ įgyvendinti (techniniam projektui parengti);

14,1 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms įsigyti dėl padidėjusių Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus plotų;

***Siūloma daugiau nei 2019 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms*:**

95,7 tūkst. Eur kultūros ir meno sričių ir programų projektams dalinai finansuoti pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas;

89,4 tūkst. Eur kultūros įstaigų remontui, nes numatoma mažiau remontuoti patalpų;

2903,4 tūkst. Eur kultūros objektų infrastruktūrai modernizuoti:

1721,8 tūkst. Eur investicijų projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įrengimas“ įgyvendinti, nes 2020 m. projektas baigiamas vykdyti;

1208,4 tūkst. Eur investicijų projektui „Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba“ įgyvendinti, nes projekto įgyvendinimas ES lėšomis baigtas;

98,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Lifto įrengimas Bendruomenės namuose Debreceno g. 48“ įgyvendinti, nes projektas įgyvendintas.

Detaliau apie Kultūros plėtros programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 15 lentelėje.

15 lentelė

**KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019 m. patvirtintas planas | | | | 2020 m. biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **7514,7** | **7130,3** | **3283,5** | **384,4** | **7613,0** | **7058,4** | **3804,7** | **554,6** | **98,3** | **-71,9** | **521,2** | **170,2** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **1199,3** | **104,6** |  | **1094,7** | **795,8** | **536,6** | **1,4** | **259,2** | **-403,5** | **432,0** | **1,4** | **-835,5** |
| **Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti šventės metu išdavimą lėšos** | **SB(VR)** | **234,9** | **234,9** |  |  | **250,0** | **250,0** |  |  | **15,1** | **15,1** |  |  |
| **Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti šventės metu išdavimą likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(VRL)** | **11,2** | **11,2** |  |  | **22,3** | **22,3** |  |  | **11,1** | **11,1** |  |  |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **429,0** | **419,2** | **17,9** | **9,8** | **447,4** | **419,0** | **18,3** | **28,4** | **18,4** | **-0,2** | **0,4** | **18,6** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(SPL)** | **82,7** | **66,9** |  | **15,8** | **122,1** | **117,8** |  | **4,3** | **39,4** | **50,9** |  | **-11,5** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **1766,0** | **631,2** |  | **1134,8** | **81,3** |  |  | **81,3** | **-1684,7** | **-631,2** |  | **-1053,5** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio lėšos** | **SB(ESL)** | **151,6** | **151,6** | **13,1** |  | **194,1** | **126,7** | **2,0** | **67,4** | **42,5** | **-24,9** | **-11,1** | **67,4** |
|  | **Iš viso** | **11389,4** | **8749,9** | **3314,5** | **2639,5** | **9526,0** | **8530,8** | **3826,4** | **995,2** | **-1863,4** | **-219,1** | **511,9** | **-1644,3** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros ir meno sričių ir programų projektų dalinis finansavimas | SB | 1189,0 | 1189,0 |  |  | 1067,1 | 1067,1 |  |  | -121,9 | -121,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | SB(VR) | 234,9 | 234,9 |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  | 15,1 | 15,1 |  |  |
|  | SB(VRL) | 11,2 | 11,2 |  |  | 22,3 | 22,3 |  |  | 11,1 | 11,1 |  |  |
|  | **Iš viso** | **1435,1** | **1435,1** |  |  | **1339,4** | **1339,4** |  |  | **-95,7** | **-95,7** |  |  |
| „The Tall Ships Races“ programos įgyvendinimas | SB | **71,2** | **71,2** |  |  | **71,2** | **71,2** |  |  |  |  |  |  |
| Stipendijų mokėjimas kultūros ir meno kūrėjams | SB | **75,4** | **75,4** |  |  | **75,4** | **75,4** |  |  |  |  |  |  |
| Miestui aktualių renginių organizavimas | SB | 137,7 | 133,7 |  | 4,0 | 198,0 | 194,0 |  | 4,0 | 60,3 | 60,3 |  |  |
| SB(L) | 36,0 | 36,0 |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  | -27,0 | -27,0 |  |  |
| **Iš viso** | **173,7** | **169,7** |  | **4,0** | **207,0** | **203,0** |  | **4,0** | **33,3** | **33,3** |  |  |
| Prancūzų ir lietuvių koprodukcinių projektų įgyvendinimas | SB | 61,9 | 61,9 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | -11,9 | -11,9 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| **Iš viso** | **61,9** | **61,9** |  |  | **55,0** | **55,0** |  |  | **-6,9** | **-6,9** |  |  |
| Kultūros įstaigų veiklos organizavimas *(be ne kiekvienais metais vykstančių festivalių ir įstaigų įgyvendinamų projektų)* | SB | 4537,9 | 4404,4 | 3276,3 | 133,5 | 5446,4 | 5090,4 | 3804,7 | 356,0 | 908,5 | 686,0 | 528,4 | 222,5 |
| SB(L) | 71,8 |  |  | 71,8 | 100,0 |  |  | 100,0 | 28,2 |  |  | 28,2 |
| SB (SP) | 414,0 | 404,2 | 17,9 | 9,8 | 447,4 | 419,0 | 18,3 | 28,4 | 33,4 | 14,8 | 0,4 | 18,6 |
| SB(SPL) | 82,7 | 66,9 |  | 15,8 | 122,1 | 117,8 |  | 4,3 | 39,4 | 50,9 |  | -11,5 |
| **Iš viso** | **5106,4** | **4875,5** | **3294,2** | **230,9** | **6115,9** | **5627,2** | **3823,0** | **488,7** | **1009,5** | **751,7** | **528,8** | **257,8** |
| Kultūros įstaigų organizuojami ne kiekvienais metais vykstantys festivaliai: | SB | 425,3 | 425,3 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | -405,3 | -405,3 |  |  |
| SB(SP) | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | -15,0 | -15,0 |  |  |
| **Iš viso** | **440,3** | **440,3** |  |  | **20,0** | **20,0** |  |  | **-420,3** | **-420,3** |  |  |
| Tarptautinis violončelės festivalis ir konkursas | SB | 244,3 | 244,3 |  |  |  |  |  |  | -244,3 | -244,3 |  |  |
| SB(SP) | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | -15,0 | -15,0 |  |  |
| Tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis „Lauksnos“ | SB | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  | -85,0 | -85,0 |  |  |
| Tarptautinis gatvės teatrų festivalis „Šermukšnis“ | SB | 96,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  | -96,0 | -96,0 |  |  |
| Tautinės kultūros pristatymas festivalyje EUROPIADE 2020 Klaipėdoje | SB |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kultūros įstaigų įgyvendinami projektai | SB | 7,9 | 7,9 |  |  | 120,1 | 59,5 |  | 60,6 | 112,2 | 51,6 |  | 60,6 |
| **Iš viso kultūros BĮ:** |  | **5554,6** | **5323,7** | **3294,2** | **230,9** | **6256,0** | **5706,7** | **3823,0** | **549,3** | **701,4** | **383,0** | **528,8** | **318,4** |
| **Kultūros įstaigų remontas:** | **SB** | **170,1** | **103,3** |  | **66,8** | **70,7** | **70,7** |  |  | **-99,4** | **-32,6** |  | **-66,8** |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **10,0** |  |  | **10,0** | **10,0** |  |  | **10,0** |
| **Iš viso** | **170,1** | **103,3** |  | **66,8** | **80,7** | **70,7** |  | **10,0** | **-89,4** | **-32,4** |  | **-56,8** |
| BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų patalpų remontas | SB | 26,9 | 5,1 |  | 21,8 |  |  |  |  | -26,9 | -5,1 |  | -21,8 |
| SB | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | -10,0 |  |  | -10,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| **Iš viso** | **36,9** | **5,1** |  | **31,8** | **10,0** |  |  | **10,0** | **-26,9** | **-5,1** |  | **-21,8** |
| Vasaros estrados infrastruktūros einamasis remontas (Liepojos g. 1) | SB | 50,0 | 50,0 |  |  | 39,2 | 39,2 |  |  | -10,8 | -10,8 |  |  |
| BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro patalpų remontas | SB | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |  |  | -1,7 | -1,7 |  |  |
| SB | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| **Iš viso** | **13,7** | **13,7** |  |  |  |  |  |  | **-13,7** | **-13,7** |  |  |
| Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos filialų einamasis remontas | SB | 13,5 | 13,5 |  |  |  |  |  |  | -13,5 | -13,5 |  |  |
| SB | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | -20,0 |  |  | -20,0 |
| **Iš viso** | **33,5** | **13,5** |  | **20,0** |  |  |  |  | **-33,5** | **-13,5** |  | **-20,0** |
| BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro remontas | SB |  |  |  |  | 31,5 | 31,5 |  |  | 31,5 | 31,5 |  |  |
| SB | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |  | -16,0 | -16,0 |  |  |
| **Iš viso** | **16,0** | **16,0** |  |  | **31,5** | **31,5** |  |  | **15,5** | **15,5** |  |  |
| BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės pastato ir patalpų remontas | SB | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | -15,0 |  |  | -15,0 |
| Tautinių kultūrų centro stogo remontas (K. Donelaičio g. 6B) | SB | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas | SB | 124,8 | 124,8 |  |  | 140,8 | 140,8 |  |  | 16,0 | 16,0 |  |  |
| SB(L) | 21,9 | 21,9 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | -1,9 | -1,9 |  |  |
| **Iš viso** | **146,7** | **146,7** |  |  | **160,8** | **160,8** |  |  | **14,1** | **14,1** |  |  |
| **Kultūros objektų infrastruktūros modernizavimas:** | **SB** | **554,5** | **374,4** | **7,2** | **180,1** | **222,3** | **88,3** |  | **134,0** | **-332,2** | **-286,1** | **-7,2** | **-46,1** |
| **SB(L)** | **1069,6** | **46,7** |  | **1022,9** | **218,8** | **69,6** | **1,4** | **149,2** | **-850,8** | **22,9** | **1,4** | **-873,7** |
| **SB(ES)** | **1766,0** | **631,2** |  | **1134,8** | **81,3** |  |  | **81,3** | **-1684,7** | **-631,2** |  | **-1053,5** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **SB(ESL)** | **151,6** | **151,6** | **13,1** |  | **115,9** | **48,5** | **2,0** | **67,4** | **-35,7** | **-103,1** | **-11,1** | **67,4** |
|  | **Iš viso** | **3541,7** | **1203,9** | **20,3** | **2337,8** | **638,3** | **206,4** | **3,4** | **431,9** | **-2903,4** | **-997,5** | **-16,9** | **-1905,9** |
| Naujų erdvių pritaikymas kultūros reikmėms | SB(L) | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | -15,0 | -15,0 |  |  |
| Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įrengimas | SB | 44,4 | 5,7 | 5,5 | 38,7 |  |  |  |  | -44,4 | -5,7 | -5,5 | -38,7 |
| SB(L) | 928,5 |  |  | 928,5 | 198,5 | 51,3 | 1,1 | 147,2 | -730,0 | 51,3 | 1,1 | -781,3 |
| SB(ES) | 1135,0 | 0,2 |  | 1134,8 | 81,3 |  |  | 81,3 | -1053,7 | -0,2 |  | -1053,5 |
| SB(ESL) | 8,7 | 8,7 | 8,6 |  | 115,0 | 47,6 | 1,2 | 67,4 | 106,3 | 38,9 | -7,4 | 67,4 |
| **Iš viso** | **2116,6** | **14,6** | **14,1** | **2102** | **394,8** | **98,9** | **2,3** | **295,9** | **-1721,8** | **84,3** | **-11,8** | **-1806,1** |
| Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas | SB(L) | 20,0 | 20,0 |  |  | 17,9 | 17,9 |  |  | -2,1 | -2,1 |  |  |
| Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje | SB |  |  |  |  | 134,0 |  |  | 134,0 | 134,0 |  |  | 134,0 |
| Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio "Vilties miestas" infrastruktūros kompleksinė plėtra) | SB |  |  |  |  | 88,3 | 88,3 |  |  | 88,3 | 88,3 |  |  |
| Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas | SB(L) | 4,2 |  |  | 4,2 | 2,0 |  |  | 2,0 | -2,2 |  |  | -2,2 |
| Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/ Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2) tvarkyba | SB | 413,4 | 368,7 | 1,7 | 44,7 |  |  |  |  | -413,4 | -368,7 | -1,7 | -44,7 |
| SB(L) | 100,6 | 11,7 |  | 88,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  | -100,2 | -11,3 | 0,3 | -88,9 |
| SB(ES) | 631,0 | 631,0 |  |  |  |  |  |  | -631,0 | -631,0 |  |  |
| SB(ESL) | 142,9 | 142,9 | 4,50 |  | 79,1 | 79,1 | 0,8 |  | -63,8 | -63,8 | -3,7 |  |
| **Iš viso** | **1287,9** | **1154,3** | **6,2** | **133,6** | **79,5** | **79,5** | **1,1** |  | **-1208,4** | **-1074,8** | **-5,1** | **-133,6** |
| Lifto įrengimas Bendruomenės namuose Debreceno g. 48 | SB | 96,7 |  |  | 96,7 |  |  |  |  | -96,7 |  |  | -96,7 |
| SB(L) | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |  |  | -1,3 |  |  | -1,3 |
| **Iš viso** | **98,0** |  |  | **98,0** |  |  |  |  | **-98,0** |  |  | **-98,0** |
| **Valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūrinių projektų įgyvendinimas:** | **SB** | **148,0** | **148,0** |  |  | **125,0** | **125,0** |  |  | **-23,0** | **-23,0** |  |  |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **433,0** | **433,0** |  |  | **433,0** | **433,0** |  |  |
| **Iš viso** | **148,0** | **148,0** |  |  | **558,0** | **558,0** |  |  | **410,0** | **410,0** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Programos „Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo Klaipėdoje“ įgyvendinimas | SB | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  | -13,0 | -13,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  |
| Klaipėdos miesto kultūros komunikacijos programos įgyvendinimas | SB | 97,0 | 97,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Europos folkloro festivalio „Europiada“ programos įgyvendinimas | SB | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | -35,0 | -35,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 420,0 | 420,0 |  |  | 420,0 | 420,0 |  |  |
| **Iš viso** | **35,0** | **35,0** |  |  | **420,0** | **420,0** |  |  | **385,0** | **385,0** |  |  |
| Senųjų istorinių burlaivių įveiklinimo programos įgyvendinimas | SB | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | -3,0 | -3,0 |  |  |
| Kultūrinės veiklos tyrimų ir stebėsenos vykdymas | SB |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Visų tautybių gyventojų kultūrinės sąveikos didinimas | SB | 11,0 | 11,0 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |

**9. Jaunimo politikos plėtros programa**

Programos tikslas – užtikrinti, kad jaunas žmogus aktyviai dalyvautų visuomeninėje veikloje, lavintų savo įgūdžius savivaldos srityje, įsitrauktų į miesto gyvenimą. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai.

Jaunimo politikos plėtros programai įgyvendinti 2020 m. iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 920,5 tūkst. Eur arba 649,5 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**3,9 tūkst. Eur Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimui.** Bus toliau siekiamastiprinti bendrą Klaipėdos jaunimo įvaizdį, atstovauti jaunimo iniciatyvose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, organizuoti renginius;

**27,3 tūkst. Eur Jaunimo pritraukimui į Klaipėdos miestą –** dalyvavimui Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ kuris 2020 m. organizuojamas Klaipėdos mieste. Stipendijos gabiems studentams bus finansuojamos 2019 lygyje (40 stipendijų);

**631,3 tūkst. Eur Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimui –** Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimui. 2020 m. poreikis 773,0 tūkst. Eur, iš jų: veikloms, kurias vykdys Jaunimo koordinatorius, įgyvendindamas Jaunimo politikos plėtros programą – 210,5 tūkst. Eur, administruojančiai įstaigai – 419,8 tūkst. Eur, nevyriausybinėms organizacijoms – 142,7 tūkst. Eur jų vykdomoms priemonėms dalinai finansuoti;

**2,5 tūkst. Eur Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimui.** Jaunimo reikalų departamentas prie SADM skatina savivaldybes organizuoti savanoriškas tarnybas, kuriose neformaliuoju būdu įgaunamos socialinės, asmeninės, profesinės kompetencijos. Planuojama pritraukti 15 savanorių;

***Siūloma mažiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**11,5 tūkst. Eur** **Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimui:**

mažiau siūloma numatyti 14,0 tūkst. Eur institucinių ir iniciatyvų projektų daliniam finansavimui;

daugiau siūloma numatyti 2,5 tūkst. Eur projektų, teikiamų nacionaliniams ir tarptautiniams konkursams, bendrajam finansavimui;

**4,0 tūkst. Eur** Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo ir Jaunimo politikos plėtros strategijos parengimui, nes priemonė įgyvendinta 2019 m.

Detaliau apie Jaunimo politikos plėtros programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 16 lentelėje.

16 lentelė

**JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **2019 m. patvirtintas planas** | | | | **2020 m. biudžeto projektas** | | | | **Pasikeitimas (+, -)** | | | |
| **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | |
| **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** |
| **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **271,0** | **271,0** |  |  | **147,5** | **147,5** |  |  | **-123,5** | **-123,5** |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** |  |  |  |  | **773,0** | **773,0** |  |  | **773,0** | **773,0** |  |  |
|  | **Iš viso** | **271,0** | **271,0** |  |  | **920,5** | **920,5** |  |  | **649,5** | **649,5** |  |  |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimas:** | **Iš viso** | **50,0** | **50,0** |  |  | **38,5** | **38,5** |  |  | **-11,5** | **-11,5** |  |  |
| Institucinių ir iniciatyvų projektų dalinis finansavimas | SB | 50,0 | 50,0 |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  | -14,0 | -14,0 |  |  |
| Projektų, teikiamų nacionaliniams ir tarptautiniams konkursams, bendrasis finansavimas | SB |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
| **Klaipėdos jaunimo įvaizdžio stiprinimas** | **SB** | **24,2** | **24,2** |  |  | **28,1** | **28,1** |  |  | **3,9** | **3,9** |  |  |
| **Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą** | **Iš viso** | **40,7** | **40,7** |  |  | **68,0** | **68,0** |  |  | **27,3** | **27,3** |  |  |
| Stipendijų skyrimas itin gabiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams | SB | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ | SB | 0,7 | 0,7 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 27,3 | 27,3 |  |  |
| **Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas** | **Iš viso** | **144,2** | **144,2** |  |  | **775,5** | **775,5** |  |  | **631,3** | **631,3** |  |  |
| Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimas | SB | 141,7 | 141,7 |  |  |  |  |  |  | -141,7 | -141,7 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 773,0 | 773,0 |  |  | 773,0 | 773,0 |  |  |
| Klaipėdos miesto atstovavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose | SB | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| **Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams** | **SB** | **7,9** | **7,9** |  |  | **7,9** | **7,9** |  |  |  |  |  |  |
| **Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas** | **SB** |  |  |  |  | **2,5** | **2,5** |  |  | **2,5** | **2,5** |  |  |
| **Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo ir Jaunimo politikos plėtros strategijos parengimas** | **SB** | **4,0** | **4,0** |  |  |  |  |  |  | **-4,0** | **-4,0** |  |  |

**10. Ugdymo proceso užtikrinimo programa**

Programos strateginis tikslas – įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymo poreikius, sudaryti kiekvienam lygias ugdymo galimybes ir sąlygas, užtikrinti bendrojo išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Vykdant Ugdymo proceso užtikrinimo programą, įgyvendinami du pagrindiniai tikslai – kokybiško ugdymo proceso organizavimo užtikrinimas bei ugdymo sąlygų ir aplinkos gerinimas. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai, 98 biudžetinės įstaigos, iš jų: 92 švietimo įstaigos (iš jų: 50 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 31 bendrojo lavinimo ir 2 apskrities perduotos mokyklos, 6 neformaliojo ugdymo įstaigos, Regos ugdymo centras, Pedagogų švietimo ir kultūros centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba), 5 sporto įstaigos ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Asignavimai iš specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti skiriami ne tik Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, bet ir 6 nevalstybinėms mokykloms ir 8 nevalstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

2020 metais lyginant su 2019 metais švietimo įstaigose padidėjo 621 mokiniais (vaikais), iš jų Savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose padidėjo – 421 mokiniu (vaiku), nevalstybinėse švietimo įstaigose padidėjo – 200 mokinių (vaikų).

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti 2020 m. iš visų šaltinių siūloma skirti 104243,2 tūkst. Eur arba 13584,2 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**12720,8 tūkst. Eur veiklos organizavimo užtikrinimui švietimo įstaigose**, iš jų:

daugiau siūloma numatyti:

11692,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (iš savivaldybės biudžeto lėšų – 6258,9 tūkst. Eur, iš specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti – 4983,7 tūkst. Eur) dėl teisės aktų taikymo: pakeistas įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020 m. sausio 1 d. – padidinta minimali mėnesinė alga ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo 2 procentais, taip pat pakeistas nuo 2020 m. sausio 1 d. Vyriausybės nutarimas dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, perskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kuriuo padidintas finansuojamų grupės valandų skaičius per savaitę 1,58 proc., padidinti 22,7 proc. koeficientai ugdymo reikmių švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose, siekiant dalį ugdymo, finansuojamo iš savivaldybės biudžeto lėšų, finansuoti iš mokymo lėšų, padidinti 3,2 proc. koeficientai ugdymo reikmių švietimo pagalbai (mokyklų bibliotekų darbuotojams), 3,05 proc. – ugdymo reikmių ugdymo procesui organizuoti ir valdyti (mokyklų vadovams). Specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti lėšų paskirstymas 2020 metais pagal mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą pateiktas 17 lentelėje.

17 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 M. SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO REIKMĖMS FINANSUOTI LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠĄ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Priemonių pavadinimas | Mokymo lėšų paskirstymas 2020 m. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Iš viso** | Bendrojo lavinimo mokyklos | Specialios mokyklos | Mokyklos-darželiai | Lopšeliai-darželiai | Regos ugdymo centras | Sutrikusio vystymosi kūdikių namai | VšĮ mokyklos | VšĮ mokyklos-darželiai | VšĮ lopšeliai-darželiai | Pedagoginė psichologinė tarnyba | Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas švietimo įstaigose | Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas sporto įstaigose | Brandos egzaminų administravimas | Ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti |
|
| 1. | Ugdymo planui įgyvendinti | **43299,2** | 27386,5 | 1633,3 | 1560 | 8881,2 | 158,4 | 9,1 | 2193 | 87,8 | 485,7 | 485,6 | 78,7 | 117 | 60,9 | 162,0 |
| 2. | Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti | **628,1** | 309,4 | 5,5 | 24,1 | 160,8 | 1,7 | 0,9 | 25,2 | 1,2 | 6,9 |  | 37,8 | 54,6 |  |  |
| 3. | Pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui | **123,6** | 61,9 | 1,1 | 4,9 | 34 | 0,3 |  | 5,1 | 0,2 | 1,4 |  | 6,6 | 8,1 |  |  |
| 4. | Pedagogų kvalifikacijai tobulinti | **232,0** | 111,8 | 2,1 | 9 | 61,7 | 0,6 |  | 9,3 | 0,4 | 2,5 |  | 14,1 | 20,5 |  |  |
| 5. | IKT diegti ir naudoti | **175,6** | 86,4 | 1,5 | 6,7 | 46,3 | 0,5 |  | 7,2 | 0,3 | 2 |  | 10,8 | 13,9 |  |  |
|  | **Iš viso** | **44458,5** | **27956,0** | **1643,5** | **1604,7** | **9 184,0** | **161,5** | **10,0** | **2239,8** | **89,9** | **498,5** | **485,6** | **148,0** | **214,1** | **60,9** | **162,0** |

198,5 tūkst. Eur ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičiaus didinimui iki 2 grupėje, mažinant auklėtojų padėjėjų skaičių nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.;

1071,2 tūkst. Eur projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, kuriam projekto vykdytojas, Nacionalinė švietimo agentūra, skiria iš ES finansinės paramos lėšų 85 proc., o Savivaldybė skiria likusius 15 proc. iš savivaldybės biudžeto lėšų pagal Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašą, kurios sekančiais metais grąžinamos, jei įvykdytos visos sąlygos. Projektas vykdomas 2019-2020 m., siekiant sudaryti sąlygas 6 bendrojo ugdymo mokyklose (Gilijos pradinėje mokykloje, „Versmės“, S. Dacho, „Verdenės“, „Pajūrio“ progimnazijose ir H. Zudermano gimnazijoje) mokinių ugdymo pasiekimų gerinimui, gerųjų mokymosi patirčių sklaidai (mokytojų meistriškumo tobulinimui – kvalifikacijos kėlimas seminaruose, mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, motyvacijos didinimas, įrengiant klasėse interaktyvius ekranus, SMART lentas, interaktyvias grindis, sienas, stalus, įkuriant modernias mokinių formaliam ir neformaliam švietimui pritaikytas erdves, mokiniams, kurie mokosi novatoriško verslumo klasėse bus siūlomi finansinio raštingumo, kūrybinio konstravimo, kūrybiškumo ugdymo moduliai, mokyklose, kuriose yra kryptingo teatrinio ugdymo programa, bus mokoma teatro, kalbos raiškos dalykų ir kt.);

57,7 tūkst. Eur sporto klasių steigimui, nes nuo 2019-09-01 papildomai įsteigtos sporto klasės „Aukuro“ gimnazijoje;

62,5 tūkst. Eur Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos veiklos užtikrinimui, nes planuojamas 88 mokinių maitinimas ir pavėžėjimo užtikrinimas;

19,2 tūkst. Eur daugiau universitetinių klasių steigimui, nes nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. papildomai planuojama steigti „Žemynos“ gimnazijoje (2019 m. buvo Baltijos gimnazijoje), įgyvendinus šią priemonę, bus sudaryta galimybė gimnazijų mokytojams glaudžiau bendradarbiauti su Klaipėdos universiteto dėstytojais, siekiant mokiniams suteikti naujausias mokslo žinias;

121,4 tūkst. Eur ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimui, iš jų: 41,1 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų, nes didėja 2,5 mokytojų padėjėjų etatai nevalstybinėse ugdymo įstaigose ir vaikų skaičius nevalstybinėse ugdymo įstaigose, kuriems savivaldybė kompensuoja po 100 Eur išlaidų; 80,3 tūkst. Eur iš specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti;

27,5 tūkst. Eur brandos egzaminų administravimui pagal tarybos patvirtintą apmokėjimo už brandos egzaminų tvarkos aprašą ir poreikį;

32,2 tūkst. Eur daugiau maitinimo paslaugų kompensavimui, nes padidėjo socialiai remtinų vaikų skaičius (56 vaikais);

mažiau siūloma numatyti:

41,0 tūkst. Eur nuotolinio mokymo savivaldybės švietimo įstaigose diegimui ir plėtojimui, nes nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ši paslauga nebeteikiama;

70,0 tūkst. Eur centralizuotam paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymui, nes priemonė perkelta į komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimo priemonę;

**544,3 tūkst. Eur neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimui, iš jų:**

20,0 tūkst. Eur daugiau vasaros poilsio organizavimui, siekiant užtikrinti didesnį programų finansavimą, nes programų teikėjų prašoma suma didesnė nei skiriama iš savivaldybės biudžeto;

571,5 tūkst. Eur daugiau neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai, nes rengiant 2019 m. biudžetą buvo nepasirašytas papildomas susitarimas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru dėl projekto „Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ finansavimo 2019 m;

55,9 tūkst. Eur mažiau neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2019 metais veiksmų plano įgyvendinimui, nes priemonė įvykdyta 2019 m.;

**45,1 tūkst. Eur elektroninio mokinio pažymėjimo diegimui ir naudojimo užtikrinimui bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose,** nes baigiasi I etapo mokyklų garantinės priežiūros sutartis, taip pat ketinama atsisakyti UAB „Nacionalinio švietimo centro“ paslaugų, todėl planuojamas elektroninio mokinio pažymėjimo sistemų perprogramavimas ir I etapo mokyklų sistemų priežiūra;

**58,9 tūkst. Eur švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimui ir nuomai**, nes planuojama 2 namelių nuoma pusei metų (l-d „Obelėlė“, l-d „Pingviniukas“) ir baldų įsigijimas modulinėms grupėms (l-d „Svirpliukas“);

**385,3 tūkst. Eur savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimui bei plėtrai, iš jų:**

daugiau siūloma numatyti:

573,3 tūkst. Eur investicijų projekto „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje“ įgyvendinimui (rangos darbams vykdyti);

384,9 tūkst. Eur „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontui, nes 2020 m. bus tęsiami pastato vidaus patalpų ir inžinerinių sistemų remonto darbai pagal parengtą techninį projektą;

200,0 tūkst. Eur Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato patalpų einamajam remontui, nes 2020 m. bus vykdomi pastato stogo (fligelio) bei vidaus patalpų remonto darbai;

117,2 tūkst. Eur investicijų projekto „Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas“ įgyvendinimui, nes skirtos Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos;

427,0 tūkst. Eur investicijų projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas“) įgyvendinimui (rangos darbams vykdyti);

mažiausiūloma numatyti:

63,1 tūkst. Eur modernių ugdymosi erdvių sukūrimui Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, „Sendvario“, „Gedminų“, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose), nes 2020 m. priemonę planuojama baigti įgyvendinti;

562,6 tūkst. Eur sporto aikštynų atnaujinimui (modernizavimui), nes 2020 m. bus atnaujinami 2 švietimo įstaigų sporto aikštynai (rengiamas H. Zudermano gimnazijos sporto aikštyno projektas pagal 2019 m. pabaigoje pasirašytą paslaugų sutartį bei pradėti atnaujinimo darbai, taip pat pagal rengiamą projektą bus atliekamas „Vitės“ pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas, bus įrengta drenažo sistema, įrengti bėgimo takai ir lengvosios atletikos sektorius, įrengta dirbtinės žolės futbolo aikštė, atnaujinta krepšinio aikštelė, įrengta aptverta tinklinio-teniso aikštelė, įrengtas apšvietimas bei atlikti kiti aikštės atnaujinimo darbai);

49,2 tūkst. Eur investicijų projektui „Gilijos“ pradinės mokyklos (Taikos pr. 68) pastato energetinio efektyvumo didinimas“, nes projekto įgyvendinimas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui. 2019 m. parengta energetinio audito ataskaita bei investicinis projektas;

20,0 tūkst. Eur investicijų projektui „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas“, nes projekto įgyvendinimas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui, 2019 m. parengta energetinio audito ataskaita bei investicinis projektas;

28,7 tūkst. Eur investicijų projekto „Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas“ įgyvendinimui, nes 2020 m. planuojamos lėšos galutiniam atsiskaitymui už parengtą techninį projektą;

40,7 tūkst. Eur investicijų projekto „Energetinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: lopšeliuose-darželiuose „Saulutė“, „Vėrinėlis“, „Pingvinukas“, „Putinėlis“, „Kregždutė“, „Radastėlė“, „Boružėlė“ įgyvendinimui, nes projekto įgyvendinimas perkeliamas vėlesniam laikotarpiui;

21,4 tūkst. Eur investicijų projekto „BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato (Kauno g.27) modernizavimas“ įgyvendinimui, nes projekto įgyvendinimas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui (techninis projektas parengtas);

519,5 tūkst. Eur investicijų projekto „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes” įgyvendinimui, planuojamiems rangos darbams.;

**151,0 tūkst. Eur švietimo paslaugų modernizavimo 2018-2021 metais programos priemonių įgyvendinimui** išmaniųjų klasių įrengimo darbams atlikti pagal 2019 m. pasirašytas sutartis dėl interaktyvių ekranų, bevielio tinklo prieigų įrenginių, planšetinių kompiuterių ir jų krovimo stočių įrengimo.

**196,4 tūkst. Eur komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimui**, nes nuo 2020 m. sausio 1 d. švietimo įstaigų vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos apmokamos centralizuotai pagal pasirašytą paslaugų sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“;

***Siūloma mažiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**24,0 tūkst. Eur mokymosi aplinkos pritaikymui švietimo reikmėms, iš jų**

14,0 tūkst. Eur daugiau patalpų pritaikymui neįgaliųjų vaikų ugdymui neformaliojo švietimo įstaigose, numatoma įrengti 7 pandusus;

40,0 tūkst. Eur mažiau Klaipėdos „Gilijos“ pradinei mokyklai perduotų patalpų pritaikymui mokyklos reikmėms, nes šie darbai pilnai atlikti 2019 m;

**13,2 tūkst. Eur baldų ir įrangos atnaujinimui,** **iš jų:**

50,0 tūkst. Eur daugiau „Žaliakalnio“ gimnazijos baldų atnaujinimui, nes 2020 m. po gimnazijos rekonstrukcijos būtina mokykloje atnaujinti susidėvėjusius baldus bei įrangą;

44,0 tūkst. Eur mažiau vaikiškų lovyčių įsigijimui savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nes vaikiškų lovyčių įsigijimas 2020 m. neplanuojamas;

19,2 tūkst. Eur mažiau įrengimų įsigijimui švietimo įstaigų maisto blokuose, nes mažiau įstaigų planuoja įsigyti virtuvės įrangos;

**180,8 tūkst. Eur ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimui**, **iš jų**:

daugiau siūloma numatyti:

13,0 tūkst. Eur priešgaisrinių reikalavimų vykdymui švietimo įstaigose, nes 2020 m. daugiau bus atlikta gaisrinės saugos sistemos bei išorinių laiptų pakopų remonto darbų evakuaciniuose išėjimuose;

74,3 tūkst. Eur švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontui, nes 2019 m. nebuvo užbaigti paviršinių ir buitinių nuotekų tinklų statybos ir remonto darbai dvejose švietimo įstaigose;

85,0 tūkst. Eur dušinių prie mokyklų sporto salių atnaujinimui EUROPIADOS pasiruošimui, nes bus atliekamas sanitarinių patalpų remontas 3 švietimo įstaigose;

mažiau siūloma numatyti:

146,7 tūkst. Eur švietimo įstaigų apsaugai, nes 2019 m. pasirašytos naujos sutartys su mažesniais paslaugų įkainiais;

70,0 tūkst. Eur švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontui, nes 2020 m. remonto darbus planuoja mažiau įstaigų nei 2019 m.;

110,0 tūkst. Eur švietimo įstaigų stogų remontui, nes 2020 m. stogų remonto darbus planuoja mažiau įstaigų nei 2019 m.;

**233,1 tūkst. Eur švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimui, iš jų:**

83,80 tūkst. Eur mažiau automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimui savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose, nes 2020 m. bus vykdoma 79 automatizuotų šilumos punktų, kurie įrengti ankstesniais metais, kontrolės sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal 2019 m. pasirašytą sutartį;

140,7 tūkst. Eur atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui švietimo įstaigų pastatuose, nes 2020 m. negauta dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui.

Detaliau apie Ugdymo proceso užtikrinimo programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 18 lentelėje.

18 lentelė

**UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019 m. patvirtintas planas | | | | 2020 m. biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas (+, -) | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | išlaidoms | iš jų darbo užmokesčiui | išlaidoms | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **38535,9** | **35981,1** | **27327,2** | **2554,8** | **44900,5** | **42634,3** | **33585,7** | **2266,2** | **6364,6** | **6653,2** | **6258,5** | **-288,6** |
| **Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **1025,2** | **421,5** |  | **603,7** | **5240,5** | **896,5** | **0,3** | **4344,0** | **4215,3** | **475,0** | **0,3** | **3740,3** |
| **Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti** | **SB(VB)** | **39374,9** | **39310,6** | **37444,1** | **64,3** | **44458,5** | **44421,7** | **42427,8** | **36,8** | **5083,6** | **5111,1** | **4983,7** | **-27,5** |
| **Dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti** | **SB(VB)** | **237,1** | **237,1** | **233,7** |  | **255,6** | **255,6** | **251,9** |  | **18,5** | **18,5** | **18,2** |  |
| **Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti** | **SB(VB)** | **1063,6** | **1063,6** | **665,4** |  | **1106,9** | **1106,9** | **874,4** |  | **43,3** | **43,3** | **209,0** |  |
| **Įstaigų pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **5544,9** | **5495,5** | **1684,1** | **49,4** | **5390,0** | **5361,4** | **1886,3** | **28,6** | **-154,9** | **-134,1** | **202,2** | **-20,8** |
| **Pajamų įmokų likutis metų pradžioje** | **SB(SPL)** | **482,3** | **417,8** | **136,4** | **64,5** | **415,4** | **368,8** | **100,4** | **46,6** | **-66,9** | **-49,0** | **-36,0** | **-17,9** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **1340,0** | **273,7** | **0,6** | **1066,3** | **1860,4** | **1275,1** | **20,2** | **585,3** | **520,4** | **1001,4** | **19,6** | **-481,0** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **12,1** | **7,4** | **7,2** | **4,7** | **495,4** | **491,7** | **2,9** | **3,7** | **483,3** | **484,3** | **-4,3** | **-1,0** |
| **Paskola** | **SB(P)** | **2900,0** |  |  | **2900,0** |  |  |  |  | **-2900,0** |  |  | **-2900,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui** | **SB(VB)** | **143,0** |  |  | **143,0** |  |  |  |  | **-143,0** |  |  | **-143,0** |
| **Dotacija švietimo įstaigų modernizavimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **120,0** |  |  | **120,0** | **120,0** |  |  | **120,0** |
|  | **Iš viso** | **90659,0** | **83208,3** | **67498,7** | **7450,7** | **104243,2** | **96812,0** | **79149,9** | **7431,2** | **13584,2** | **13603,7** | **11651,2** | **-19,5** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Veiklos organizavimo užtikrinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **31479,1** | **31461,5** | **27325,7** | **17,6** | **38240,0** | **38228,2** | **33584,6** | **11,8** | **6760,9** | **6766,7** | **6258,9** | **-5,8** |
| **Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** |  |  |  |  | **5,1** | **5,1** |  |  | **5,1** | **5,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Specialioji tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti** | **SB(VB)** | **39169,5** | **39107,3** | **37340,9** | **62,2** | **44244,4** | **44209,5** | **42318,6** | **34,9** | **5074,9** | **5102,2** | **4977,7** | **-27,3** |
| **Dotacija neformaliajam vaikų švietimui finansuoti** | **SB(VB)** | **237,1** | **237,1** | **233,7** |  | **255,6** | **255,6** | **251,9** |  | **18,5** | **18,5** | **18,2** |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** |  |  |  |  | **522,4** | **522,4** |  |  | **522,4** | **522,4** |  |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** |  |  |  |  | **447,8** | **447,8** |  |  | **447,8** | **447,8** |  |  |
| **Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti** | **SB(VB)** | **1056,2** | **1056,2** | **665,4** |  | **1104,3** | **1104,3** | **874,4** |  | **48,1** | **48,1** | **209,0** |  |
| *iš jų:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Mokyklos, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *1054,7* | *1054,7* | *665,4* |  | *1103,4* | *1103,4* | *874,4* |  | *48,7* | *48,7* | *209,0* |  |
| *Klasės, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių* | *SB(VB)* | *1,5* | *1,5* |  |  | *0,9* | *0,9* |  |  | *-0,6* | *-0,6* |  |  |
| **Įstaigų pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **5544,9** | **5495,5** | **1684,1** | **49,4** | **5390,0** | **5361,4** | **1886,3** | **28,6** | **-154,9** | **-134,1** | **202,2** | **-20,8** |
| **Pajamų įmokų likutis metų pradžioje** | **SB(SPL)** | **482,3** | **417,8** | **136,4** | **64,5** | **415,4** | **368,8** | **100,4** | **46,6** | **-66,9** | **-49,0** | **-36,0** | **-17,9** |
|  | **Iš viso** | **77904,2** | **77710,5** | **67324,0** | **193,7** | **90625,0** | **90503,1** | **79016,2** | **121,9** | **12720,8** | **12792,6** | **11692,2** | **-71,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose* | *SB* | *15105,7* | *15105,7* | *13796,5* |  | *18157,5* | *18157,5* | *16696,1* |  | *3051,8* | *3051,8* | *2899,6* |  |
| *SB(VB)* | *8365,8* | *8353,8* | *7930,1* | *12,0* | *9184,0* | *9178,3* | *8720,4* | *5,7* | *818,2* | *824,5* | *790,3* | *-6,3* |
| *SB(SP)* | *3671,5* | *3670,7* | *1050,2* | *0,8* | *3656,6* | *3656,6* | *1277,9* |  | *-14,9* | *-14,1* | *227,7* | *-0,8* |
| *SB(SPL)* | *284,9* | *230,6* | *51,8* | *54,3* | *193,5* | *167,7* | *41,2* | *25,8* | *-91,4* | *-62,9* | *-10,6* | *-28,5* |
| *Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičiaus didinimas* | *SB* |  |  |  |  | *198,5* | *198,5* | *195,6* |  | *198,5* | *198,5* | *195,6* |  |
|  | *Iš viso* | *27427,9* | *27360,8* | *22828,6* | *67,1* | *31390,1* | *31358,6* | *26931,2* | *31,5* | *3962,2* | *3997,8* | *4102,6* | *-35,6* |
| *Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose* | *SB(VB)* | *370,3* | *370,3* | *353,9* |  | *498,5* | *498,5* | *477,2* |  | *128,2* | *128,2* | *123,3* |  |
| *Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose* | *SB* | *960,7* | *960,7* | *840,4* |  | *1208,2* | *1208,2* | *1083,0* |  | *247,5* | *247,5* | *242,6* |  |
| *SB(VB)* | *1527,0* | *1525,9* | *1452,2* | *1,1* | *1604,7* | *1604,7* | *1532,8* |  | *77,7* | *78,8* | *80,6* | *-1,1* |
| *SB(SP)* | *416,4* | *416,4* | *139,2* |  | *382,2* | *382,2* | *135,2* |  | *-34,2* | *-34,2* | *-4,0* |  |
| *SB(SPL)* | *37,7* | *31,7* | *16,1* | *6,0* | *23,1* | *16,5* | *10,3* | *6,6* | *-14,6* | *-15,2* | *-5,8* | *0,6* |
| *Iš viso* | *2941,8* | *2934,7* | *2447,9* | *7,1* | *3218,2* | *3211,6* | *2761,3* | *6,6* | *276,4* | *276,9* | *313,4* | *-0,5* |
| *Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse mokyklose-darželiuose* | *SB(VB)* | *64,9* | *64,9* | *62,2* |  | *89,9* | *89,9* | *86,2* |  | *25,0* | *25,0* | *24,0* |  |
| *Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose* | *SB* | *7204,1* | *7204,1* | *6068,9* |  | *9199,0* | *9199,0* | *8039,8* |  | *1994,9* | *1994,9* | *1970,9* |  |
| *SB(VB)* | *26182,5* | *26133,4* | *25056,1* | *49,1* | *29599,5* | *29570,3* | *28454,8* | *29,2* | *3417,0* | *3436,9* | *3398,7* | *-19,9* |
| *SB(VB)* | *1056,2* | *1056,2* | *665,4* |  | *1104,3* | *1104,3* | *874,4* |  | *48,1* | *48,1* | *209,0* |  |
|  | *1054,7* | *1054,7* | *665,4* |  | *1103,4* | *1103,4* | *874,4* |  | *48,7* | *48,7* | *209,0* |  |
|  | *1,5* | *1,5* |  |  | *0,9* | *0,9* |  |  | *-0,6* | *-0,6* |  |  |
| *SB(SP)* | *1035,4* | *1035,4* | *473,9* |  | *937,0* | *937,0* | *451,2* |  | *-98,4* | *-98,4* | *-22,7* |  |
| *SB(SPL)* | *115,4* | *115,4* | *68,5* |  | *128,9* | *126,7* | *48,9* | *2,2* | *13,5* | *11,3* | *-19,6* | *2,2* |
| *Bendrojo ugdymo mokyklų dalyvavimas projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“* | *SB* | *66,8* | *66,8* |  |  | *170,8* | *170,8* |  |  | *104,0* | *104,0* |  |  |
| *SB(ES)* |  |  |  |  | *519,4* | *519,4* |  |  | *519,4* | *519,4* |  |  |
| *SB(ESL)* |  |  |  |  | *447,8* | *447,8* |  |  | *447,8* | *447,8* |  |  |
| *Iš viso* | *66,8* | *66,8* |  |  | *1138,0* | *1138,0* |  |  | *1071,2* | *1071,2* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Stadionų ir sporto aikštynų (su dirbtinės žolės danga) priežiūros užtikrinimas* | *SB* |  |  |  |  | *22,7* | *22,7* |  |  | *22,7* | *22,7* |  |  |
|  | Iš viso | 35660,4 | 35611,3 | 32332,8 | 49,1 | 42129,4 | 42098,0 | 37869,1 | 31,4 | 6469,0 | 6486,7 | 5536,3 | -17,7 |
| *Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose* | *SB(VB)* | *1854,4* | *1854,4* | *1787,3* |  | *2239,8* | *2239,8* | *2154,2* |  | *385,4* | *385,4* | *366,9* |  |
| *Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokyti plaukti užtikrinimas* | *SB* | *55,8* | *55,8* |  |  | *44,8* | *44,8* |  |  | *-11,0* | *-11,0* |  |  |
| *Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose* | *SB* | *5858,7* | *5858,7* | *5554,0* |  | *6658,1* | *6658,1* | *6343,3* |  | *799,4* | *799,4* | *789,3* |  |
| *SB(VB)* | *137,8* | *137,8* | *69,3* |  | *148,0* | *148,0* | *74,6* |  | *10,2* | *10,2* | *5,3* |  |
| *SB(VB)* | *237,1* | *237,1* | *233,7* |  | *255,6* | *255,6* | *251,9* |  | *18,5* | *18,5* | *18,2* |  |
| *SB(SP)* | *330,0* | *281,4* | *2,4* | *48,6* | *326,6* | *298,0* | *2,6* | *28,6* | *-3,4* | *16,6* | *0,2* | *-20,0* |
| *SB(SPL)* | *39,1* | *34,9* |  | *4,2* | *62,7* | *50,7* |  | *12,0* | *23,6* | *15,8* |  | *7,8* |
| *Iš viso* | *6602,7* | *6549,9* | *5859,4* | *52,8* | *7451,0* | *7410,4* | *6672,4* | *40,6* | *848,3* | *860,5* | *813,0* | *-12,2* |
| *BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas* | *SB* | *333,6* | *333,6* | *314,6* |  | *390,9* | *384,7* | *350,0* | *6,2* | *57,3* | *51,1* | *35,4* | *6,2* |
| *SB(VB)* | *339,1* | *339,1* | *331,2* |  | *485,6* | *485,6* | *475,6* |  | *146,5* | *146,5* | *144,4* |  |
| *SB(SP)* | *20,0* | *20,0* | *7,8* |  | *18,0* | *18,0* | *5,0* |  | *-2,0* | *-2,0* | *-2,8* |  |
| *SB(SPL)* |  |  |  |  | *2,6* | *2,6* |  |  | *2,6* | *2,6* |  |  |
| *Iš viso* | *692,7* | *692,7* | *653,6* |  | *897,1* | *890,9* | *830,6* | *6,2* | *204,4* | *198,2* | *177,0* | *6,2* |
| *BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos dalyvavimas projekte pagal ES INTERREG V-A* | *SB(ESA)* | *43,3* | *43,3* |  |  | *46,5* | *46,5* |  |  | *3,2* | *3,2* |  |  |
| *SB* | *3,8* | *3,8* |  |  | *4,5* | *4,5* |  |  | *0,7* | *0,7* |  |  |
| *SB(VB)* |  |  |  |  | *3,0* | *3,0* |  |  | *3,0* | *3,0* |  |  |
| *Iš viso* | *47,1* | *47,1* |  |  | *54,0* | *54,0* |  |  | *6,9* | *6,9* |  |  |
| *Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas* | *SB* | *430,5* | *430,5* | *401,0* |  | *542,4* | *542,4* | *507,6* |  | *111,9* | *111,9* | *106,6* |  |
| *SB(VB)* | *151,1* | *151,1* | *146,0* |  | *161,5* | *161,5* | *155,6* |  | *10,4* | *10,4* | *9,6* |  |
| *SB(SP)* | *39,6* | *39,6* | *10,6* |  | *39,6* | *39,6* | *14,4* |  |  |  | *3,8* |  |
| *SB(SPL)* | *4,8* | *4,8* |  |  | *3,3* | *3,3* |  |  | *-1,5* | *-1,5* |  |  |
| *Iš viso* | *626,0* | *626,0* | *557,6* |  | *746,8* | *746,8* | *677,6* |  | *120,8* | *120,8* | *120,0* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas* | *SB* | *218,5* | *218,5* | *190,3* |  | *236,8* | *236,8* | *208,3* |  | *18,3* | *18,3* | *18,0* |  |
| *SB(SP)* | *32,0* | *32,0* |  |  | *30,0* | *30,0* |  |  | *-2,0* | *-2,0* |  |  |
| *SB(SPL)* | *0,4* | *0,4* |  |  | *1,3* | *1,3* |  |  | *0,9* | *0,9* |  |  |
| *Iš viso* | *250,9* | *250,9* | *190,3* |  | *268,1* | *268,1* | *208,3* |  | *17,2* | *17,2* | *18,0* |  |
| *Pedagogų kompetencijų tobulinimas, siekiant įgyvendinti prevencines programas* | *SB* | *10,1* | *10,1* |  |  | *3,0* | *3,0* |  |  | *-7,1* | *-7,1* |  |  |
| *Pasirengimas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) centro įveiklinimui* | *SB* | *7,0* | *7,0* |  |  | *7,7* | *7,7* | *2,6* |  | *0,7* | *0,7* | *2,6* |  |
| *Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano priemonių įgyvendinimas:* | *SB* | *796,1* | *778,5* | *67,2* | *17,6* | *1002,0* | *996,4* | *37,9* | *5,6* | *205,9* | *217,9* | *-29,3* | *-12,0* |
| *SB(VB)* | *131,7* | *131,7* | *108,6* |  | *162,0* | *162,0* | *118,3* |  | *30,3* | *30,3* | *9,7* |  |
| *SB(L)* |  |  |  |  | *5,1* | *5,1* |  |  | *5,1* | *5,1* |  |  |
| *Iš viso* | *927,8* | *910,2* | *175,8* | *17,6* | *1169,1* | *1163,5* | *156,2* | *5,6* | *241,3* | *253,3* | *-19,6* | *-12,0* |
| *Sporto klasių steigimas* | *SB* | *10,7* | *10,7* |  |  | *68,4* | *68,4* |  |  | *57,7* | *57,7* |  |  |
| *Tarptautinių programų įgyvendinimas* | *SB* | *31,5* | *31,5* |  |  | *47,9* | *47,9* |  |  | *16,4* | *16,4* |  |  |
| *SB(L)* |  |  |  |  | *5,1* | *5,1* |  |  | *5,1* | *5,1* |  |  |
| *Iš viso* | *31,5* | *31,5* |  |  | *53,0* | *53,0* |  |  | *21,5* | *21,5* |  |  |
| *Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos veiklos užtikrinimas:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokinių maitinimo ir pavėžėjimo užtikrinimas | SB | 21,0 | 21,0 | 20,6 |  | 68,5 | 68,5 |  |  | 47,5 | 47,5 | -20,6 |  |
| SB(VB) | 50,0 | 50,0 | 30,0 |  |  |  |  |  | -50,0 | -50,0 | -30,0 |  |
| Patalpų pritaikymas | SB | 50,0 | 50,0 |  |  | 115,0 | 115,0 |  |  | 65,0 | 65,0 |  |  |
|  | Iš viso | 121,0 | 121,0 | 50,6 |  | 183,5 | 183,5 |  |  | 62,5 | 62,5 | -50,6 |  |
| *Universitetinių klasių veiklos organizavimas (2020 m. - Baltijos ir „Žemynos“ gimnazijose)* | *SB* | *28,4* | *10,8* | *6,5* | *17,6* | *47,6* | *42,0* | *37,9* | *5,6* | *19,2* | *31,2* | *31,4* | *-12,0* |
| *Ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimas* | *SB(VB)* | *81,7* | *81,7* | *78,6* |  | *162,0* | *162,0* | *118,3* |  | *80,3* | *80,3* | *39,7* |  |
| *SB* | *613,5* | *613,5* |  |  | *654,6* | *654,6* |  |  | *41,1* | *41,1* |  |  |
| *Iš viso* | *695,2* | *695,2* | *78,6* |  | *816,6* | *816,6* | *118,3* |  | *121,4* | *121,4* | *39,7* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Nuotolinio mokymo savivaldybės švietimo įstaigose diegimas ir plėtojimas* | *SB* | *41,0* | *41,0* | *40,1* |  |  |  |  |  | *-41,0* | *-41,0* | *-40,1* |  |
| *Brandos egzaminų administravimas* | *SB(VB)* | *33,4* | *33,4* | *32,9* |  | *60,9* | *60,9* | *60,0* |  | *27,5* | *27,5* | *27,1* |  |
| *Maitinimo paslaugų kompensavimas* | *SB* | *314,4* | *314,4* | *92,8* |  | *346,6* | *346,6* | *120,4* |  | *32,2* | *32,2* | *27,6* |  |
| *Ugdymo proceso užtikrinimas Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose* | *SB(VB)* | *11,5* | *11,5* | *11,1* |  | *10,0* | *10,0* | *8,9* |  | *-1,5* | *-1,5* | *-2,2* |  |
| *Centralizuotas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas* | *SB* | *70,0* | *70,0* |  |  |  |  |  |  | *-70,0* | *-70,0* |  |  |
| **Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimas:** | **SB** | **155,9** | **155,9** |  |  | **120,0** | **120,0** |  |  | **-35,9** | **-35,9** |  |  |
| **SB(VB)** | **205,4** | **203,3** | **103,2** | **2,1** | **214,1** | **212,2** | **109,2** | **1,9** | **8,7** | **8,9** | **6,0** | **-0,2** |
| **SB(ES)** | **158,8** | **158,8** |  |  | **730,3** | **730,3** | **20,2** |  | **571,5** | **571,5** | **20,2** |  |
| **SB(ESL)** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |  | **0,2** | **0,2** | **0,2** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **520,3** | **518,2** | **103,4** | **2,1** | **1064,6** | **1062,7** | **129,6** | **1,9** | **544,3** | **544,5** | **26,2** | **-0,2** |
| *Ugdymo proceso užtikrinimas biudžetinėse sporto mokyklose* | *SB(VB)* | *205,4* | *203,3* | *103,2* | *2,1* | *214,1* | *212,2* | *109,2* | *1,9* | *8,7* | *8,9* | *6,0* | *-0,2* |
| *Vasaros poilsio organizavimas* | *SB* | *100,0* | *100,0* |  |  | *120,0* | *120,0* |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |
| *Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2019 metais veiksmų plano įgyvendinimas* | *SB* | *55,9* | *55,9* |  |  |  |  |  |  | *-55,9* | *-55,9* |  |  |
| *Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra* | *SB(ES)* | *158,8* | *158,8* |  |  | *730,3* | *730,3* | *20,2* |  | *571,5* | *571,5* | *20,2* |  |
| *SB(ESL)* | *0,2* | *0,2* | *0,2* |  | *0,2* | *0,2* | *0,2* |  |  |  |  |  |
| *Iš viso* | *159,0* | *159,0* | *0,2* |  | *730,5* | *730,5* | *20,4* |  | *571,5* | *571,5* | *20,2* |  |
| **Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos užtikrinimas** | **SB** | **3,9** | **3,9** |  |  | **3,9** | **3,9** |  |  |  |  |  |  |
| **Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas** | **SB** | **17,8** | **17,8** |  |  | **23,4** | **23,4** |  |  | **5,6** | **5,6** |  |  |
| **Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose** | **SB** | **60,5** | **60,5** |  |  | **105,6** | **105,6** |  |  | **45,1** | **45,1** |  |  |
| **Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas** | **SB** | **6,4** | **6,4** |  |  | **5,7** | **5,7** |  |  | **-0,7** | **-0,7** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Priėmimo į savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas informacinės sistemos sukūrimas ir priežiūra** | **SB** | **1,5** | **1,5** |  |  |  |  |  |  | **-1,5** | **-1,5** |  |  |
| **Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma** | **SB** | **218,6** | **218,6** |  |  |  |  |  |  | **-218,6** | **-218,6** |  |  |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **218,6** | **218,6** |  |  | **218,6** | **218,6** |  |  |
| **SB** |  |  |  |  | **35,9** | **35,9** |  |  | **35,9** | **35,9** |  |  |
| **SB** |  |  |  |  | **23,0** | **23,0** |  |  | **23,0** | **23,0** |  |  |
| **Iš viso** | **218,6** | **218,6** |  |  | **277,5** | **277,5** |  |  | **58,9** | **58,9** |  |  |
| **Savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra:** | **SB** | **1914,5** | **13,6** | **1,5** | **1900,9** | **1727,5** | **11,4** | **1,1** | **1716,1** | **-187,0** | **-2,2** | **-0,4** | **-184,8** |
| **SB(L)** | **528,9** |  |  | **528,9** | **4419,2** | **278,2** | **0,3** | **4141,0** | **3890,3** | **278,2** | **0,3** | **3612,1** |
| **SB(P)** | **2900,0** |  |  | **2900,0** |  |  |  |  | **-2900,0** |  |  | **-2900,0** |
| **SB(ES)** | **1181,2** | **114,9** | **0,6** | **1066,3** | **607,7** | **22,4** |  | **585,3** | **-573,5** | **-92,5** | **-0,6** | **-481,0** |
| **SB(ESL)** | **11,9** | **7,2** | **7,0** | **4,7** | **47,4** | **43,7** | **2,7** | **3,7** | **35,5** | **36,5** | **-4,3** | **-1,0** |
| **SB(VB)** |  |  |  |  | **120,0** |  |  | **120,0** | **120,0** |  |  | **120,0** |
| **Iš viso** | **6536,5** | **135,7** | **9,1** | **6400,8** | **6921,8** | **355,7** | **4,1** | **6566,1** | **385,3** | **220,0** | **-5,0** | **165,3** |
| *Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra:* | *SB* | *1263,7* | *10,4* | *0,4* | *1253,3* | *1319,9* |  |  | *1319,9* | *56,2* | *-10,4* | *-0,4* | *66,6* |
| *SB(L)* | *400,8* |  |  | *400,8* | *3746,9* | *204,1* | *0,3* | *3542,8* | *3346,1* | *204,1* | *0,3* | *3142,0* |
| *SB(P)* | *2900,0* |  |  | *2900,0* |  |  |  |  | *-2900,0* |  |  | *-2900,0* |
| *SB(ES)* | *667,6* | *108,4* |  | *559,2* | *607,7* | *22,4* |  | *585,3* | *-59,9* | *-86,0* |  | *26,1* |
| *SB(ESL)* | *8,8* | *4,1* | *4,0* | *4,7* | *44,9* | *41,2* | *2,7* | *3,7* | *36,1* | *37,1* | *-1,3* | *-1,0* |
| *Iš viso* | *5240,9* | *122,9* | *4,4* | *5118,0* | *5719,4* | *267,7* | *3,0* | *5451,7* | *478,5* | *144,8* | *-1,4* | *333,7* |
| *Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, L. Stulpino, „Sendvario“, „Gedminų“, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose)* | *SB* | *62,8* | *10,4* | *0,4* | *52,4* | *60,1* |  |  | *60,1* | *-2,7* | *-10,4* | *-0,4* | *7,7* |
| *SB(L)* | *60,5* |  |  | *60,5* | *23,9* | *4,1* | *0,3* | *19,8* | *-36,6* | *4,1* | *0,3* | *-40,7* |
| *SB(ES)* | *667,6* | *108,4* |  | *559,2* | *607,7* | *22,4* |  | *585,3* | *-59,9* | *-86,0* |  | *26,1* |
| *SB(ESL)* | *8,8* | *4,1* | *4,0* | *4,7* | *44,9* | *41,2* | *2,7* | *3,7* | *36,1* | *37,1* | *-1,3* | *-1,0* |
| Iš viso | *799,7* | *122,9* | *4,4* | *676,8* | *736,6* | *67,7* | *3,0* | *668,9* | *-63,1* | *-55,2* | *-1,4* | *-7,9* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje* | *SB* |  |  |  |  | *263,9* |  |  | *263,9* | *263,9* |  |  | *263,9* |
| *SB(L)* |  |  |  |  | *3209,4* |  |  | *3209,4* | *3209,4* |  |  | *3209,4* |
| *SB(P)* | *2900,0* |  |  | *2900,0* |  |  |  |  | *-2900,0* |  |  | *-2900,0* |
| *Iš viso* | *2900,0* |  |  | *2900,0* | *3473,3* |  |  | *3473,3* | *573,3* |  |  | *573,3* |
| *Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) (2020 m. – Vitės pagrindinės mokyklos ir H. Zudermano gimnazijos)* | *SB* | *770,2* |  |  | *770,2* | *360,1* |  |  | *360,1* | *-410,1* |  |  | *-410,1* |
| *SB(L)* | *172,5* |  |  | *172,5* | *20,0* |  |  | *20,0* | *-152,5* |  |  | *-152,5* |
| *Iš viso* | *942,7* |  |  | *942,7* | *380,1* |  |  | *380,1* | *-562,6* |  |  | *-562,6* |
| *BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontas* | *SB* | *385,0* |  |  | *385,0* | *635,8* |  |  | *635,8* | *250,8* |  |  | *250,8* |
| *SB(L)* | *130,0* |  |  | *130,0* | *264,1* |  |  | *264,1* | *134,1* |  |  | *134,1* |
| *Iš viso* | *515,0* |  |  | *515,0* | *899,9* |  |  | *899,9* | *384,9* |  |  | *384,9* |
| *Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos sporto salės atnaujinimas* | *SB* | *11,5* |  |  | *11,5* |  |  |  |  | *-11,5* |  |  | *-11,5* |
| *SB(L)* |  |  |  |  | *9,5* |  |  | *9,5* | *9,5* |  |  | *9,5* |
| *Iš viso* | *11,5* |  |  | *11,5* | *9,5* |  |  | *9,5* | *-2,0* |  |  | *-2,0* |
| *BĮ Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos (S. Daukanto g. 31) pastato patalpų einamasis remontas* | *SB(L)* |  |  |  |  | *200,0* | *200,0* |  |  | *200,0* | *200,0* |  |  |
| *BĮ „Gilijos“ pradinės mokyklos (Taikos pr. 68) pastato energetinio efektyvumo didinimas* | *SB* | *14,2* |  |  | *14,2* |  |  |  |  | *-14,2* |  |  | *-14,2* |
| *SB(L)* | *35,0* |  |  | *35,0* |  |  |  |  | *-35,0* |  |  | *-35,0* |
| *Iš viso* | *49,2* |  |  | *49,2* |  |  |  |  | *-49,2* |  |  | *-49,2* |
| *BĮ Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazijos modernizavimas* | *SB* | *20,0* |  |  | *20,0* |  |  |  |  | *-20,0* |  |  | *-20,0* |
| *BĮ Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas* | *SB* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *SB(L)* | *2,8* |  |  | *2,8* |  |  |  |  | *-2,8* |  |  | *-2,8* |
| *SB(VB)* |  |  |  |  | *120,0* |  |  | *120,0* | *120,0* |  |  | *120,0* |
| *Iš viso* | *2,8* |  |  | *2,8* | *120,0* |  |  | *120,0* | *117,2* |  |  | *117,2* |
| *Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas ir plėtra:* | *SB* | *470,0* |  |  | *470,0* | *396,2* |  |  | *396,2* | *-73,8* |  |  | *-73,8* |
| *SB(L)* | *125,3* |  |  | *125,3* | *618,2* |  |  | *618,2* | *492,9* |  |  | *492,9* |
| *SB(ES)* | *90,0* |  |  | *90,0* | *0,0* |  |  | *0,0* | *-90,0* |  |  | *-90,0* |
| *Iš viso* | *685,3* |  |  | *685,3* | *1014,4* |  |  | *1014,4* | *329,1* |  |  | *329,1* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Ikimokyklinio ir priešmokyklinio prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas)* | *SB* | *206,6* |  |  | *206,6* | *396,2* |  |  | *396,2* | *189,6* |  |  | *189,6* |
| *SB (L)* | *29,5* |  |  | *29,5* | *356,9* |  |  | *356,9* | *327,4* |  |  | *327,4* |
| *SB(ES)* | *90,0* |  |  | *90,0* |  |  |  |  | *-90,0* |  |  | *-90,0* |
| *Iš viso* | *326,1* |  |  | *326,1* | *753,1* |  |  | *753,1* | *427,0* |  |  | *427,0* |
| *Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g.31) rekonstravimas, siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas* | *SB(L)* | *60,0* |  |  | *60,0* | *31,3* |  |  | *31,3* | *-28,7* |  |  | *-28,7* |
| *Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo projekto įgyvendinimas ( 2020 m. - l-d „Klevelis“)* | *SB* | *237,1* |  |  | *237,1* |  |  |  |  | *-237,1* |  |  | *-237,1* |
| *SB(L)* |  |  |  |  | *230,0* |  |  | *230,0* | *230,0* |  |  | *230,0* |
| *Iš viso* | *237,1* |  |  | *237,1* | *230,0* |  |  | *230,0* | *-7,1* |  |  | *-7,1* |
| *Energetinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: m-d „Saulutė“, l-d „Vėrinėlis“, l-d „Pingvinukas“, l-d „Putinėlis“, l-d „Kregždutė“, l-d „Radastėlė“, l-d „Boružėlė“* | *SB* | *24,9* |  |  | *24,9* |  |  |  |  | *-24,9* |  |  | *-24,9* |
| *SB(L)* | *15,8* |  |  | *15,8* |  |  |  |  | *-15,8* |  |  | *-15,8* |
| *Iš viso* | *40,7* |  |  | *40,7* |  |  |  |  | *-40,7* |  |  | *-40,7* |
| *BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato (Kauno g. 27) modernizavimas* | *SB* | *1,4* |  |  | *1,4* |  |  |  |  | *-1,4* |  |  | *-1,4* |
| *SB(L)* | *20,0* |  |  | *20,0* |  |  |  |  | *-20,0* |  |  | *-20,0* |
| *Iš viso* | *21,4* |  |  | *21,4* |  |  |  |  | *-21,4* |  |  | *-21,4* |
| *Neformaliojo švietimo įstaigų pastatų rekonstrukcija:* | *SB* | *180,8* | *3,2* | *1,1* | *177,6* | *11,4* | *11,4* | *1,1* |  | *-169,4* | *8,2* |  | *-177,6* |
| *SB(L)* | *2,8* |  |  | *2,8* | *74,1* | *74,1* |  |  | *71,3* | *74,1* |  | *-2,8* |
| *SB(ES)* | *423,6* | *6,5* | *0,6* | *417,1* |  |  |  |  | *-423,6* | *-6,5* | *-0,6* | *-417,1* |
| *SB(ESL)* | *3,1* | *3,1* | *3,0* |  | *2,5* | *2,5* |  |  | *-0,6* | *-0,6* | *-3,0* |  |
| *Iš viso* | *610,3* | *12,8* | *4,7* | *597,5* | *88,0* | *88,0* | *1,1* |  | *-522,3* | *75,2* | *-3,6* | *-597,5* |
| *Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes* | *SB* | *180,8* | *3,2* | *1,1* | *177,6* | *11,4* | *11,4* | *1,1* |  | *-169,4* | *8,2* |  | *-177,6* |
| *SB(L)* |  |  |  |  | *74,1* | *74,1* |  |  | *74,1* | *74,1* |  |  |
| *SB (ES)* | *423,6* | *6,5* | *0,6* | *417,1* |  |  |  |  | *-423,6* | *-6,5* | *-0,6* | *-417,1* |
| *SB (ESL)* | *3,1* | *3,1* | *3,0* |  | *2,5* | *2,5* |  |  | *-0,6* | *-0,6* | *-3,0* |  |
| *Iš viso* | *607,5* | *12,8* | *4,7* | *594,7* | *88,0* | *88,0* | *1,1* |  | *-519,5* | *75,2* | *-3,6* | *-594,7* |
| *J. Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energetinio efektyvumo didinimas* | *SB(L)* | *2,8* |  |  | *2,8* | *0,0* |  |  |  | *-2,8* |  |  | *-2,8* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Mokymosi aplinkos pritaikymas švietimo reikmėms** | **SB** | **332,3** | **223,5** |  | **108,8** | **308,3** | **190,3** |  | **118,0** | **-24,0** | **-33,2** |  | **9,2** |
| *Lauko žaidimų aikštelių ir įrengimų atnaujinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose* | *SB* | *104,0* |  |  | *104,0* | *104,0* |  |  | *104,0* |  |  |  |  |
| *Patalpų atnaujinimas užtikrinant atitiktį higienos normoms* | *SB* | *183,5* | *183,5* |  |  | *190,3* | *190,3* |  |  | *6,8* | *6,8* |  |  |
| *Patalpų pritaikymas neįgaliųjų vaikų ugdymui* | *SB* |  |  |  |  | *14,0* |  |  | *14,0* | *14,0* |  |  | *14* |
| *Edukacinių erdvių įrengimas Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje (2019 m.), „Vyturio“ progimnazijoje (2020 m.), „Smeltės“ progimnazijoje (2021 m.),* | *SB* | *4,8* |  |  | *4,8* |  |  |  |  | *-4,8* |  |  | *-4,8* |
| *Klaipėdos „Gilijos“ pradinei mokyklai perduotų patalpų pritaikymas mokyklos reikmėms* | *SB* | *40,0* | *40,0* |  |  |  |  |  |  | *-40,0* | *-40,0* |  |  |
| **Baldų ir įrangos atnaujinimas:** | **SB** | **116,2** | **44,0** |  | **72,2** | **103,0** | **50,0** |  | **53,0** | **-13,2** | **6,0** |  | **-19,2** |
| *Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos baldų atnaujinimas* | *SB* |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |
| *Vaikiškų lovyčių įsigijimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose* | *SB* | *44,0* | *44,0* |  |  |  |  |  |  | *-44,0* | *-44,0* |  |  |
| *Įrengimų įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokuose* | *SB* | *72,2* |  |  | *72,2* | *53,0* |  |  | *53,0* | *-19,2* |  |  | *-19,2* |
| **Švietimo paslaugų modernizavimo 2018-2021 metais programos priemonių įgyvendinimas:** | **SB** | **163,0** |  |  | **163,0** | **163,0** |  |  | **163,0** |  |  |  |  |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **151,0** |  |  | **151,0** | **151,0** |  |  | **151,0** |
| **Iš viso** | **163,0** |  |  | **163,0** | **314,0** |  |  | **314,0** | **151,0** |  |  | **151,0** |
| *Kompiuterių mokyklose atnaujinimas* | *SB* | *5,0* |  |  | *5,0* |  |  |  |  | *-5,0* |  |  | *-5,0* |
| *Išmaniųjų klasių įrengimas* | *SB* | *158,0* |  |  | *158,0* | *163,0* |  |  | *163,0* | *5,0* |  |  | *5,0* |
| *SB(L)* |  |  |  |  | *151,0* |  |  | *151,0* | *151,0* |  |  | *151,0* |
| *Iš viso* | *158,0* |  |  | *158,0* | *314,0* |  |  | *314,0* | *156,0* |  |  | *156,0* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas:** | **SB** | **2143,7** | **1970,7** |  | **173,0** | **1980,8** | **1812,8** |  | **168,0** | **-162,9** | **-157,9** |  | **-5,0** |
| **SB(L)** | **102,5** | **38,7** |  | **63,8** | **89,4** | **44,3** |  | **45,1** | **-13,1** | **5,6** |  | **-18,7** |
| **SB(VB)** | **7,4** | **7,4** |  |  | **2,6** | **2,6** |  |  | **-4,8** | **-4,8** |  |  |
| **Iš viso** | **2253,6** | **2016,8** |  | **236,8** | **2072,8** | **1859,7** |  | **213,1** | **-180,8** | **-157,1** |  | **-23,7** |
| *Švietimo įstaigų paprastasis remontas (2020 m. - „Pajūrio“, „Smeltės“, „Saulėtekio“, „Gabijos“ progimnazijų, „Ąžuolyno“ gimnazijos, l/d „Dobiliukas“, „Volungėlė“, „Papartėlis“, „Šaltinėlis“, „Šermukšnėlė“, „Aivarėlis“, „Sakalėlis“)* | *SB* | *487,0* | *487,0* |  |  | *470,0* | *470,0* |  |  | *-17,0* | *-17,0* |  |  |
| *SB(L)* |  |  |  |  | *15,3* | *15,3* |  |  | *15,3* | *15,3* |  |  |
| *Iš viso* | *487,0* | *487,0* |  |  | *485,3* | *485,3* |  |  | *-1,7* | *-1,7* |  |  |
| *Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra* | *SB* | *33,7* | *33,7* |  |  | *33,7* | *33,7* |  |  |  |  |  |  |
| *SB(L)* | *3,0* | *3,0* |  |  | *3,0* | *3,0* |  |  |  |  |  |  |
| *Iš viso* | *36,7* | *36,7* |  |  | *36,7* | *36,7* |  |  |  |  |  |  |
| *Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas* | *SB* | *90,2* | *17,2* |  | *73,0* | *90,2* | *90,2* |  |  |  | *73,0* |  | *-73,0* |
| *Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose* | *SB* | *42,0* | *42,0* |  |  | *55,0* | *55,0* |  |  | *13,0* | *13,0* |  |  |
| *Ryšių kabelių kanalų nuoma* | *SB* | *17,2* | *17,2* |  |  | *17,5* | *17,5* |  |  | *0,3* | *0,3* |  |  |
| *Švietimo įstaigų apsauga* | *SB* | *393,6* | *393,6* |  |  | *261,4* | *261,4* |  |  | *-132,2* | *-132,2* |  |  |
| *SB(VB)* | *7,4* | *7,4* |  |  | *2,6* | *2,6* |  |  | *-4,8* | *-4,8* |  |  |
| *SB (L)* | *35,7* | *35,7* |  |  | *26,0* | *26,0* |  |  | *-9,7* | *-9,7* |  |  |
| *Iš viso* | *436,7* | *436,7* |  |  | *290,0* | *290,0* |  |  | *-146,7* | *-146,7* |  |  |
| *Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas* | *SB* | *400,0* | *400,0* |  |  | *330,0* | *330,0* |  |  | *-70,0* | *-70,0* |  |  |
| *Švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontas* | *SB* | *170,0* | *170,0* |  |  | *180,0* | *180,0* |  |  | *10,0* | *10,0* |  |  |
| *Švietimo įstaigų stogų remontas* | *SB* | *310,0* | *310,0* |  |  | *200,0* | *200,0* |  |  | *-110,0* | *-110,0* |  |  |
| *Švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontas (2020 m. - l-d „Dobiliukas“, Maksimo Gorkio progimnazija)* | *SB* | *75,0* |  |  | *75,0* | *168,0* |  |  | *168,0* | *93,0* |  |  | *93,0* |
| *SB(L)* | *63,8* |  |  | *63,8* | *45,1* |  |  | *45,1* | *-18,7* |  |  | *-18,7* |
| *Iš viso* | *138,8* |  |  | *138,8* | *213,1* |  |  | *213,1* | *74,3* |  |  | *74,3* |
| *Centralizuotas ugdymo įstaigų langų valymas* | *SB* | *100,0* | *100,0* |  |  | *90,0* | *90,0* |  |  | *-10,0* | *-10,0* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Dušinių prie mokyklų sporto salių atnaujinimas EUROPIADOS pasiruošimui* | *SB* |  |  |  |  | *85,0* | *85,0* |  |  | *85,0* | *85,0* |  |  |
| *LITNET programos plėtra* | *SB* | *25,0* |  |  | *25,0* |  |  |  |  | *-25,0* |  |  | *-25,0* |
| **Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas** | **SB** | **31,3** | **31,3** |  |  | **31,3** | **31,3** |  |  |  |  |  |  |
| **Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas** | **SB** | **35,0** | **35,0** |  |  | **30,0** | **30,0** |  |  | *-5,0* | *-5,0* |  |  |
| **Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimas:** | **SB** | **134,1** | **14,8** |  | **119,3** | **47,8** | **11,5** |  | **36,3** | **-86,3** | **-3,3** |  | **-83,0** |
| **SB(L)** | **11,0** |  |  | **11,0** | **7,2** | **0,3** |  | **6,9** | **-3,8** | **0,3** |  | **-4,1** |
| **SB(VB)** | **143,0** |  |  | **143,0** |  |  |  |  | **-143,0** |  |  | **-143,0** |
| **Iš viso** | **288,1** | **14,8** |  | **273,3** | **55,0** | **11,8** |  | **43,2** | **-233,1** | **-3,0** |  | **-230,1** |
| *Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatuose* | *SB* | *95,3* | *12,3* |  | *83,0* | *11,5* | *11,5* |  |  | *-83,8* | *-0,8* |  | *-83,0* |
| *Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas švietimo įstaigų pastatuose(2020 m. - lopšeliai-darželiai „Čiauškutė“ ir „Aitvarėlis“; 2021 m. - lopšelis-darželis „Versmė“)* | *SB* | *35,2* | *0,2* |  | *35,0* | *36,3* |  |  | *36,3* | *1,1* | *-0,2* |  | *1,3* |
| *SB(L)* | *6,0* |  |  | *6,0* | *7,2* | *0,3* |  | *6,9* | *1,2* | *0,3* |  | *0,9* |
| *SB(VB)* | *143,0* |  |  | *143,0* |  |  |  |  | *-143,0* |  |  | *-143,0* |
| *Iš viso* | *184,2* | *0,2* |  | *184,0* | *43,5* | *0,3* |  | *43,2* | *-140,7* | *0,1* |  | *-140,8* |
| *Bandomojo projekto H. Zudermano gimnazijos pastato ūkio priežiūros sistemos diegimas* | *SB* | *3,6* | *2,3* |  | *1,3* |  |  |  |  | *-3,6* | *-2,3* |  | *-1,3* |
| *Savivaldybės biudžetinės įstaigos bandomojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projekto parengimas* | *SB(L)* | *5,0* |  |  | *5,0* |  |  |  |  | *-5,0* |  |  | *-5,0* |
| **Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas** | **SB** | **1722,1** | **1722,1** |  |  | **1951,3** | **1951,3** |  |  | **229,2** | **229,2** |  |  |
| **SB(L)** | **382,8** | **382,8** |  |  | **350,0** | **350,0** |  |  | **-32,8** | **-32,8** |  |  |
| **Iš viso** | **2104,9** | **2104,9** |  |  | **2301,3** | **2301,3** |  |  | **196,4** | **196,4** |  |  |

**11. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa**

Kūno kultūros ir sporto programos tikslas – sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią miesto bendruomenę, profesionaliai atrinkti ir ugdyti talentingus olimpinės pamainos sportininkus. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai, 6 biudžetinės sporto įstaigos (Sporto bazių valdymo centras, „Viesulo“ sporto centras, „Gintaro“ sporto centras, Lengvosios atletikos mokykla, V. Knašiaus krepšinio mokykla, Futbolo sporto mokykla) ir 1 sveikatos priežiūros įstaiga (Visuomenės sveikatos biuras).

Kūno kultūros ir sporto programai įgyvendinti 2020 m. iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 16255,3 tūkst. Eur arba 4168,7 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**293,1 tūkst. Eur** **prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimui** ir organizavimui dėl 2020 m. vyksiančių Europos U20 jaunimo vaikinų krepšinio čempionato ir pasaulio salės futbolo čempionato;

**56,5 tūkst. Eur** **neatlygintinai suteiktoms sporto bazių paslaugoms kompensuoti**, nes savivaldybės tarybos 2019-05-30 sprendimu Nr. Nr. T2-135 neatlygintinai suteikiama 500 valandų per metus Visuomenės sveikatos biurui sveikatinimo veikloms, skirtoms senjorams ir rizikos veiksnių turintiems asmenims, o 2019-05-30 sprendimu Nr. T2-136 "Gintaro" sporto centro, Lengvosios atletikos mokyklos ir V. Knašiaus krepšinio mokyklos sporto bazės neatlygintinai suteikiamos po 200 valandų per metus sporto renginiams, kurie reprezentuoja Klaipėdos miestą, organizuoti;

**551,7 tūkst. Eur** **sąlygoms ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose**. Daugiau 412,8 tūkst. Eur siūloma skirti darbo užmokesčiui ir 6,1 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo (pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, patvirtintas didesnis valstybinių švenčių skaičius (lapkričio 2 d.), mero potvarkiais įstaigų vadovams nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bei finansavimo iš mokinio krepšelio lėšų pokyčio). Taip pat daugiau 124,2 tūkst. Eur numatoma apmokėjimui už sporto bazių teikiamas atlygintinas paslaugas (pagal savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T2-277 patvirtintas Sporto bazių valdymo centro teikiamų paslaugų kainas bei biudžetinių įstaigų pateiktą sporto bazių poreikį); 14,4 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms; 25,6 tūkst. Eur sporto renginiams ir varžyboms organizuoti ir vykdyti bei 1,6 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas mokėti. Be to, mažiau 33,0 tūkst. Eur numatoma ilgalaikiam turtui įsigyti pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas;

**39,1 tūkst. Eur** **sportinės veiklos projektams dalinai finansuoti**, nes numatomas didesnis buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų bei neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą dalinis finansavimas;

**3,5 tūkst. Eur Klaipėdos miesto** **antrųjų klasių mokinių mokymui plaukti** – trenerių darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo (pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020-01-01 didėja pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis);

**10,0 tūkst. Eur** **motyvuojančios sporto sistemos** (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) **modeliui įgyvendinti**, nes planuojama 2020 m. nupirkti ir įdiegti informacinę sistemą sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti;

**3615,8 tūkst. Eur** **sporto bazių modernizavimui ir plėtrai**:

daugiau siūloma numatyti:

1370,2 tūkst. Eur investicijų projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija I etapas“ įgyvendinti (rangos darbai, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos);

2888,4 tūkst. Eur investicijų projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija II etapas“ įgyvendinti (rangos darbai, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos);

17,9 tūkst. Eur investicijų projektui „Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro statyba“, nes VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikus sprendimą dėl pažeidimo, grąžinamos lėšos;

mažiau siūloma numatyti:

660,7 tūkst. Eur investicijų projektui “Irklavimo bazės (Gluosnių g.8) modernizavimas“, nes projektas baigiamas įgyvendinti 2020 metais;

**41,2 tūkst. Eur sporto infrastruktūros objektų einamajam remontui ir techniniam aptarnavimui**;

**5,0 tūkst. Eur** **stipendijoms mokėti** perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-11-27 nutarimu Nr. 1187 nuo 2020-01-01 patvirtintas didesnis bazinės socialinės išmokos dydis (pagal savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T2-211 patvirtintą stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkos aprašą stipendijų dydis nuo 3 iki 11 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka, kurios dydis 39 Eur);

***Siūloma mažiau nei 2019 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**11,0 tūkst. Eur** **miesto bendruomenei aktualiems sporto renginiams**, šventėms organizuoti, nes 2020 m. numatoma organizuoti mažiau renginių (2020 m. – 1 renginys, 2019 m. – 2 renginiai);

**44,0 tūkst. Eur** **paslaugoms miesto bendruomenei teikti Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre**, nes apmokant antrų klasių mokinius plaukti, 2020 m. už takelį per valandą numatoma mokėti mažiau nei 2019 m. (2020 m. – 7 Eur, 2019 m. – 14 Eur);

**10,1 tūkst. Eur Klaipėdos miesto** **sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio** **galimybių studijai parengti**, nes 2019 m. galimybių studijos parengimo paslauga nupirkta už mažesnę kainą nei planuota, o pagal 2019 m. spalio mėn. pasirašytos sutarties sąlygas apmokėjimas už jos parengimą numatomas 2020 m.;

**130,5 tūkst. Eur Klaipėdos miesto** **savivaldybės jachtos "Lietuva" kapitaliniam remontui**;

**219,3 tūkst. Eur** **reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų daliniam finansavimui**, nes 2020 m. numatoma dalinai finansuoti mažiau komandų (2020 m. – 5 komandos, 2019 m. – 6 komandos).

Detaliau apie Kūno kultūros ir sporto programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 19 lentelėje.

19 lentelė

**KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019 m. patvirtintas planas | | | | 2020 m. biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti | išlaidoms | | turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **8688,5** | **7701,8** | **3854,5** | **986,7** | **10413,6** | **8102,8** | **4270,7** | **2310,8** | **1725,1** | **401,0** | **416,2** | **1324,1** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **2347,5** | **34,7** |  | **2312,8** | **1146,0** | **70,8** |  | **1075,2** | **-1201,5** | **36,1** |  | **-1237,6** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **350,3** | **347,9** |  | **2,4** | **330,8** | **330,8** |  |  | **-19,5** | **-17,1** |  | **-2,4** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(SPL)** | **65,6** | **65,6** |  |  | **124,2** | **124,2** |  |  | **58,6** | **58,6** |  |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **634,7** |  |  | **634,7** | **602,4** |  |  | **602,4** | **-32,3** |  |  | **-32,3** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio lėšos** | **SB(ESL)** |  |  |  |  | **392,5** |  |  | **392,5** | **392,5** |  |  | **392,5** |
| **Paskola** | **SB(P)** |  |  |  |  | **3245,8** |  |  | **3245,8** | **3245,8** |  |  | **3245,8** |
|  | **Iš viso** | **12086,6** | **8150,0** | **3854,5** | **3936,6** | **16255,3** | **8628,6** | **4270,7** | **7626,7** | **4168,7** | **478,6** | **416,2** | **3690,1** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | SB | 48,0 | 48,0 |  |  | 341,1 | 256,7 |  | 84,4 | 293,1 | 208,7 |  | 84,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas | SB | 9,0 | 9,0 |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| SB(L) | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | -6,0 | -6,0 |  |  |
| **Iš viso** | **15,0** | **15,0** |  |  | **13,0** | **13,0** |  |  | **-2,0** | **-2,0** |  |  |
| Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas | SB | 33,3 | 33,3 |  |  | 89,8 | 89,8 |  |  | 56,5 | 56,5 |  |  |
| Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas | SB | 25,0 | 25,0 |  |  | 14,0 | 14,0 |  |  | -11,0 | -11,0 |  |  |
| Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas | SB | 4783,3 | 4703,1 | 3760,8 | 80,2 | 5275,9 | 5226,3 | 4173,6 | 49,6 | 492,6 | 523,2 | 412,8 | -30,6 |
|  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| SB(SP) | 350,3 | 347,9 |  | 2,4 | 330,8 | 330,8 |  |  | -19,5 | -17,1 |  | -2,4 |
| SB(SPL) | 65,6 | 65,6 |  |  | 124,2 | 124,2 |  |  | 58,6 | 58,6 |  |  |
| **Iš viso** | **5199,2** | **5116,6** | **3760,8** | **82,6** | **5750,9** | **5701,3** | **4173,6** | **49,6** | **551,7** | **584,7** | **412,8** | **-33,0** |
| Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas | SB | **1259,6** | **1259,6** |  |  | **1298,7** | **1298,7** |  |  | **39,1** | **39,1** |  |  |
| Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre | SB | 153,0 | 153,0 |  |  | 109,0 | 109,0 |  |  | -44,0 | -44,0 |  |  |
| SB | 10,4 | 10,4 | 2,0 |  | 10,4 | 10,4 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **163,4** | **163,4** | **2,0** |  | **119,4** | **119,4** | **2,0** |  | **-44,0** | **-44,0** |  |  |
| Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti | SB | 93,0 | 93,0 | 91,7 |  | 96,5 | 96,5 | 95,1 |  | 3,5 | 3,5 | 3,4 |  |
| Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos "Žiemys" dalininko kapitalo didinimas | SB | 12,6 |  |  | 12,6 |  |  |  |  | -12,6 |  |  | -12,6 |
| Persirengimo konteinerių įsigijimas | SB(L) | 17,7 |  |  | 17,7 |  |  |  |  | -17,7 |  |  | -17,7 |
| Klaipėdos miesto sporto bazių infrastruktūros plėtros poreikio galimybių studijos parengimas | SB | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |  |  | -18,0 | -18,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 7,9 | 7,9 |  |  | 7,9 | 7,9 |  |  |
| **Iš viso** | **18,0** | **18,0** |  |  | **7,9** | **7,9** |  |  | **-10,1** | **-10,1** |  |  |
| **Sporto bazių modernizavimas ir plėtra:** | **SB** | **793,9** |  |  | **793,9** | **1755,4** |  |  | **1755,4** | **961,5** |  |  | **961,5** |
| **SB(L)** | **2044,8** |  |  | **2044,8** | **1093,1** | **17,9** |  | **1075,2** | **-951,7** | **17,9** |  | **-969,6** |
| **SB(ES)** | **634,7** |  |  | **634,7** | **602,4** |  |  | **602,4** | **-32,3** |  |  | **-32,3** |
| **SB(ESL)** |  |  |  |  | **392,5** |  |  | **392,5** | **392,5** |  |  | **392,5** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **SB(P)** |  |  |  |  | **3245,8** |  |  | **3245,8** | **3245,8** |  |  | **3245,8** |
| **Iš viso** | **3473,4** |  |  | **3473,4** | **7089,2** | **17,9** |  | **7071,3** | **3615,8** | **17,9** |  | **3597,9** |
| Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas | SB | 409,6 |  |  | 409,6 |  |  |  |  | -409,6 |  |  | -409,6 |
| SB(L) | 1500,0 |  |  | 1500,0 | 230,1 |  |  | 230,1 | -1269,9 |  |  | -1269,9 |
| SB(ES) | 634,7 |  |  | 634,7 | 602,4 |  |  | 602,4 | -32,3 |  |  | -32,3 |
| SB(ESL) |  |  |  |  | 392,5 |  |  | 392,5 | 392,5 |  |  | 392,5 |
| SB(P) |  |  |  |  | 2689,5 |  |  | 2689,5 | 2689,5 |  |  | 2689,5 |
| **Iš viso** | **2544,3** |  |  | **2544,3** | **3914,5** |  |  | **3914,5** | **1370,2** |  |  | **1370,2** |
| Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas | SB |  |  |  |  | 1755,4 |  |  | 1755,4 | 1755,4 |  |  | 1755,4 |
| SB(L) |  |  |  |  | 576,7 |  |  | 576,7 | 576,7 |  |  | 576,7 |
| SB(P) |  |  |  |  | 556,3 |  |  | 556,3 | 556,3 |  |  | 556,3 |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **2888,4** |  |  | **2888,4** | **2888,4** |  |  | **2888,4** |
| Irklavimo bazės (Gluosnių g. 8) modernizavimas | SB | 384,3 |  |  | 384,3 |  |  |  |  | -384,3 |  |  | -384,3 |
| SB(L) | 544,8 |  |  | 544,8 | 268,4 |  |  | 268,4 | -276,4 |  |  | -276,4 |
| **Iš viso** | **929,1** |  |  | **929,1** | **268,4** |  |  | **268,4** | **-660,7** |  |  | **-660,7** |
| Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | SB(L) |  |  |  |  | 17,9 | 17,9 |  |  | 17,9 | 17,9 |  |  |
| **Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas ir techninis aptarnavimas:** | **SB** | **424,1** | **324,1** |  | **100,0** | **469,0** | **177,4** |  | **291,6** | **44,9** | **-146,7** |  | **191,6** |
| **SB(L)** | **28,7** | **28,7** |  |  | **25,0** | **25,0** |  |  | **-3,7** | **-3,7** |  |  |
| **Iš viso** | **452,8** | **352,8** |  | **100** | **494** | **202,4** |  | **291,6** | **41,2** | **-150,4** |  | **191,6** |
| BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai | SB | 96,0 | 96,0 |  |  | 131,6 |  |  | 131,6 | 35,6 | -96,0 |  | 131,6 |
| SB | 65,6 | 65,6 |  |  |  |  |  |  | -65,6 | -65,6 |  |  |
| **Iš viso** | **161,6** | **161,6** |  |  | **131,6** |  |  | **131,6** | **-30,0** | **-161,6** |  | **131,6** |
| BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai | SB | 9,4 | 9,4 |  |  |  |  |  |  | -9,4 | -9,4 |  |  |
| BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos lengvosios atletikos maniežo dangos atnaujinimo darbai | SB | 100,0 |  |  | 100,0 | 160,0 |  |  | 160,0 | 60,0 |  |  | 60,0 |
| Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotėkų) įsigijimas | SB | 153,1 | 153,1 |  |  | 177,4 | 177,4 |  |  | 24,3 | 24,3 |  |  |
| SB(L) | 28,7 | 28,7 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | -3,7 | -3,7 |  |  |
| **Iš viso** | **181,8** | **181,8** |  |  | **202,4** | **202,4** |  |  | **20,6** | **20,6** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos "Lietuva" kapitalinis remontas | SB(L) | 250,3 |  |  | 250,3 |  |  |  |  | -250,3 |  |  | -250,3 |
| SB |  |  |  |  | 119,8 |  |  | 119,8 | 119,8 |  |  | 119,8 |
| **Iš viso** | **250,3** |  |  | **250,3** | **119,8** |  |  | **119,8** | **-130,5** |  |  | **-130,5** |
| Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas | SB | 975,3 | 975,3 |  |  | 756,0 | 756,0 |  |  | -219,3 | -219,3 |  |  |
| Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams | SB | 50,0 | 50,0 |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |

**12. Socialinės atskirties mažinimo programa**

Programos tikslas – įgyvendinti socialinės paramos politiką, siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyrius ir 8 biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos (Globos namai, Socialinės paramos centas, Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Nakvynės namai, Šeimos ir vaiko gerovės centras, Vaikų globos namai „Smiltelė“ ir „Rytas“ bei Socialinių paslaugų centras „Danė“).

Socialinės atskirties mažinimo programai įgyvendinti 2020 m. iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 23632,2 tūkst. Eur arba 467,3 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais;

***Siūloma daugiau nei 2019 m. numatyti šioms priemonėms:***

**980,0 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms ir kitai socialinei paramai teikti:**

daugiau siūloma numatyti:

1286,2 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms teikti (socialinei globai asmenims su sunkia negalia);

138,3 tūkst. Eur pagalbai socialinės rizikos šeimoms;

404,2 tūkst. Eur mokinių nemokamam maitinimui ir aprūpinimui mokinio reikmenimis organizuoti;

125,0 tūkst. Eur mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti;

Aukščiau išvardintoms reikmėms asignavimai didinami, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė didesnes specialias tikslines dotacijas;

19,4 tūkst. Eur socialinio globėjo veiklai organizuoti, nes savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T2-139 nustatyti atlygio budintiems globotojams ir vienkartinės išmokos vaiko apgyvendinimo vietai įkurti dydžiai priklauso nuo minimalios mėnesinės algos, kuri nuo 2020-01-01 didinama nuo 555 Eur iki 607 Eur;

mažiau siūloma numatyti:

225,5 tūkst. Eur projektui „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinti, nes projektas baigiasi 2020 m. I-e pusmetyje;

767,6 tūkst. Eur piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramai mirties atveju teikti, nes nuo 2020-01-01 dėl didėjančios minimalios mėnesinės algos, pensijų bei šiltesnių, nei įprasta, oro sąlygų numatomas mažesnis pašalpų ir kompensacijų už šildymą gavėjų skaičius;

**486,0 tūkst. Eur materialinei paramai** Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikti, nes savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T2-281 patvirtintas naujas Materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas, kuriame praplėstas materialinės paramos rūšių sąrašas. Naujos paramos rūšys: parama gimus vaikui (125 Eur arba 1 valstybės remiamų pajamų dydis, toliau – VRP), pasibaigus vaiko globai/rūpybai (2 VRP), gyvenantiems skurdžiomis sąlygomis (iki 20 VRP). Didinamas paramos dydis: papildomai paramai socialinių pašalpų gavėjams (nuo 0,2 VRP iki 0,4 VRP), paramai sezoniniams drabužiams ir avalynei įsigyti (nuo 0,5 VRP iki 1 VRP), paramai gyvenamajam būstui, nukentėjus nuo inžinerinių tinklų avarijos, gaisro, stichinės nelaimės ar nusikalstamos veiklos (iki 50 VRP, buvo iki 40 VRP);

**49,9 tūkst. Eur darbo rinkos politikos priemonėms**, skirtoms socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdyti, nes pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti skiriama didesnė speciali tikslinė dotacija;

**505,7 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms teikti socialinėse įstaigose ir įstaigų vykdomiems** projektams įgyvendinti („Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“):

379,1 tūkst. Eur daugiau siūloma skirti darbo užmokesčiui ir 5,4 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, patvirtintas didesnis valstybinių švenčių skaičius (lapkričio 2 d.), dėl pareigybių skaičiaus pokyčio, įstaigų vykdomiems projektams;

11,7 tūkst. Eur daugiau darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas ir išeitinėms išmokoms mokėti;

105,5 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti (pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas);

**152,5 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms teikti senyvo** amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose dėl numatomo didesnio paslaugų gavėjų skaičiaus;

**331,6 tūkst. Eur dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos** ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimui miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose, nes už perkamas paslaugas apmokama pagal pasirašytas sutartis. 2020 m. II-e pusmetyje baigiasi paslaugų pirkimo sutartys dėl dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams iš socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centruose bei pagalbos į namus paslaugos teikimo senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, o skelbiant naują viešąjį pirkimą numatoma paslaugas pirkti didesniam paslaugų gavėjų skaičiui;

***Siūloma mažiau nei 2019 m. numatyti šioms priemonėms:***

**254,4 tūkst. Eur projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinti,** nes projektas baigiasi 2020 m. I-e pusmetyje;

**129,6 tūkst. Eur projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas** **savivaldybėse“ įgyvendinti;**

**7,3 tūkst. Eur investicijų projektui „Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos** **veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas“ įgyvendinti;**

**944,9 tūkst. Eur teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūro**s tobulinimui. Šioje priemonėje asignavimai mažėja, nes 2019 m. baigti įgyvendinti projektai – laikino apnakvindinimo namų steigimas Dubysos g., nakvynės namų rekonstrukcija Viršutinė g. 21., infrastruktūros modernizavimas nakvynės namuose Šilutės pl. 8. 2020 m. bus įsigytas 1 būstas bendruomeniniams vaikų globos namas (2019 m. asignavimai buvo skirti 2 butams), todėl numatoma mažiau asignavimų. 2020 m. nenumatomi asignavimai senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 įgyvendinti, nes projekto vykdymas perkeliamas į 2022 metus;

**685,6 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamai fizinei būklei užtikrinti ir** **nuomai administruoti** pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas.

Detaliau apie Socialinės atskirties mažinimo programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 20 lentelėje.

20 lentelė

**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019 m patvirtintas planas | | | | 2020 m biudžeto projektas | | | | Pasikeitimas +,- | | | |
| Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | | Iš viso | iš jų: | | |
| išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | iš viso | iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **10787,1** | **10022,4** | **4490,8** | **764,7** | **10926,2** | **10712,6** | **4920,4** | **213,6** | **139,1** | **690,2** | **512,1** | **-551,1** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **926,5** | **408,7** |  | **517,8** | **797,2** | **452,1** |  | **345,1** | **-129,3** | **43,4** |  | **-172,7** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **646,9** | **644,5** | **178,4** | **2,4** | **668,5** | **660,0** | **194,3** | **8,5** | **21,6** | **15,5** | **15,9** | **6,1** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likutis** | **SB(SPL)** | **60,9** | **60,9** |  |  | **96,1** | **82,6** |  | **13,5** | **35,2** | **21,7** |  | **13,5** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšos** | **SB(SPN)** | **1096,3** | **1073,3** |  | **23,0** | **1021,3** | **998,3** |  | **23,0** | **-75,0** | **-75,0** |  |  |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų likutis** | **SB**  **(SPNL)** | **830,5** | **828,5** |  | **2,0** | **219,9** | **219,9** |  |  | **-610,6** | **-608,6** |  | **-2,0** |
| **Gautų pajamų už privatizuotus butus lėšos** | **SB(F)** | **300,0** |  |  | **300,0** | **300,0** |  |  | **300,0** |  |  |  |  |
| **Gautų pajamų už privatizuotus butus lėšų likutis** | **SB(FL)** | **511,5** |  |  | **511,5** | **270,6** |  |  | **270,6** | **-240,9** |  |  | **-240,9** |
| **Specialiosios tikslinės dotacijos iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos** | **SB(VB)** | **118,0** | **118,0** | **61,6** |  | **74,0** | **74,0** |  |  | **-44,0** | **-44,0** | **-61,6** |  |
| **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui** | **SB(VB)** | **4578,9** | **4578,9** | **2377,2** |  | **6345,4** | **6345,4** | **2580,3** |  | **1766,5** | **1766,5** | **203,1** |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **2898,7** | **746,2** | **113,3** | **2152,5** | **2815,6** | **556,5** | **126,0** | **2259,1** | **-83,1** | **-189,7** | **12,7** | **106,6** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **409,6** | **321,4** | **157,5** | **88,2** | **97,4** | **97,4** | **69,9** | **0,0** | **-312,2** | **-224,0** | **-87,6** | **-88,2** |
|  | **Iš viso** | **23164,9** | **18802,8** | **7378,8** | **4362,1** | **23632,2** | **20198,8** | **7890,9** | **3433,4** | **467,3** | **1396,0** | **512,1** | **-928,7** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas, iš jų:** | **SB** | **2893,2** | **2893,2** |  |  | **2175,8** | **2175,8** |  |  | **-717,4** | **-717,4** |  |  |
| **SB(L)** | **324,5** | **324,5** |  |  | **380,0** | **380,0** |  |  | **55,5** | **55,5** |  |  |
| **SB (VB)** | **4368,3** | **4368,3** | **2377,2** |  | **6084,9** | **6084,9** | **2580,3** |  | **1716,6** | **1716,6** | **203,1** |  |
| **SB(ES)** | **23,3** | **23,3** |  |  | **78,8** | **78,8** | **33,6** |  | **55,5** | **55,5** | **33,6** |  |
| **SB(ESL)** | **207,0** | **207,0** | **135,1** |  | **76,8** | **76,8** | **59,5** |  | **-130,2** | **-130,2** | **-75,6** |  |
| **Iš viso** | **7816,3** | **7816,3** | **2512,3** |  | **8796,3** | **8796,3** | **2673,4** |  | **980,0** | **980,0** | **161,1** |  |
| Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas | SB | 2711,0 | 2711,0 |  |  | 1849,2 | 1849,2 |  |  | -861,8 | -861,8 |  |  |
| SB(L) | 324,5 | 324,5 |  |  | 380,0 | 380,0 |  |  | 55,5 | 55,5 |  |  |
| SB(VB) | 863,4 | 863,4 |  |  | 902,1 | 902,1 |  |  | 38,7 | 38,7 |  |  |
| **Iš viso** | **3898,9** | **3898,9** |  |  | **3131,3** | **3131,3** |  |  | **-767,6** | **-767,6** |  |  |
| Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia | SB(VB) | 1959,0 | 1959,0 | 1258,9 |  | 3245,2 | 3245,2 | 1475,7 |  | 1286,2 | 1286,2 | 216,8 |  |
| Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas | SB(VB) | 768,0 | 768,0 | 735,0 |  | 906,3 | 906,3 | 867,9 |  | 138,3 | 138,3 | 132,9 |  |
| Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | SB(VB) | 380,3 | 380,3 |  |  | 784,5 | 784,5 |  |  | 404,2 | 404,2 |  |  |
| Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas | SB | 71,1 | 71,1 |  |  | 196,1 | 196,1 |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  |
| Projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) | SB(VB) | 397,6 | 397,6 | 383,3 |  | 246,8 | 246,8 | 236,7 |  | -150,8 | -150,8 | -146,6 |  |
| SB(ES) | 23,3 | 23,3 |  |  | 78,8 | 78,8 | 33,6 |  | 55,5 | 55,5 | 33,6 |  |
| SB(ESL) | 207,0 | 207,0 | 135,1 |  | 76,8 | 76,8 | 59,5 |  | -130,2 | -130,2 | -75,6 |  |
| **Iš viso** | **627,9** | **627,9** | **518,4** |  | **402,4** | **402,4** | **329,8** |  | **-225,5** | **-225,5** | **-188,6** |  |
| Budinčio globotojo veiklos organizavimas | SB | 111,1 | 111,1 |  |  | 130,5 | 130,5 |  |  | 19,4 | 19,4 |  |  |
| Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas | SB | **500,0** | **500,0** |  |  | **986,0** | **986,0** |  |  | **486,0** | **486,0** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas | SB(VB) | **210,6** | **210,6** |  |  | **260,5** | **260,5** |  |  | **49,9** | **49,9** |  |  |
| Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose *(su įstaigų įgyvendinamais projektais)* | SB | 5219,7 | 5151,3 | 4490,0 | 68,4 | 5664,2 | 5549,3 | 4920,2 | 114,9 | 444,5 | 398,0 | 430,2 | 46,5 |
| SB(L) |  |  |  |  | 46,5 | 7,1 |  | 39,4 | 46,5 | 7,1 |  | 39,4 |
| SB(SP) | 646,9 | 644,5 | 178,4 | 2,4 | 668,5 | 660,0 | 194,3 | 8,5 | 21,6 | 15,5 | 15,9 | 6,1 |
| SB(SPL) | 60,9 | 60,9 |  |  | 96,1 | 82,6 |  | 13,5 | 35,2 | 21,7 |  | 13,5 |
|  | SB(VD) | 118,0 | 118,0 | 61,6 |  | 74,0 | 74,0 |  |  | -44,0 | -44,0 | -61,6 |  |
|  | SB(ES) | 81,6 | 81,6 | 77,9 |  | 83,5 | 83,5 | 72,5 |  | 1,9 | 1,9 | -5,4 |  |
|  | **Iš viso** | **6127,1** | **6056,3** | **4807,9** | **70,8** | **6632,8** | **6456,5** | **5187,0** | **176,3** | **505,7** | **400,2** | **379,1** | **105,5** |
| Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose | SB | **445,7** | **445,7** |  |  | **598,2** | **598,2** |  |  | **152,5** | **152,5** |  |  |
| Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose | SB | **646,2** | **646,2** |  |  | **977,8** | **977,8** |  |  | **331,6** | **331,6** |  |  |
| Socialinių projektų dalinis finansavimas | SB | **93,4** | **93,4** |  |  | **93,8** | **93,8** |  |  | **0,4** | **0,4** |  |  |
| Būsto pritaikymas neįgaliesiems | SB | **90,0** | **66,6** |  | **23,4** | **90,0** | **66,6** |  | **23,4** |  |  |  |  |
| Socialinės srities renginių organizavimas | SB | **5,0** | **5,0** |  |  | **5,2** | **5,2** |  |  | **0,2** | **0,2** |  |  |
| Projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste" įgyvendinimas | SB(ES) | 415,8 | 415,8 | 33,4 |  | 253,2 | 253,2 | 18,6 |  | -162,6 | -162,6 | -14,8 |  |
| SB(ESL) | 112,4 | 112,4 | 20,4 |  | 20,6 | 20,6 | 10,4 |  | -91,8 | -91,8 | -10,0 |  |
| **Iš viso** | **528,2** | **528,2** | **53,8** |  | **273,8** | **273,8** | **29,0** |  | **-254,4** | **-254,4** | **-24,8** |  |
| Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas. *Projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse" įgyvendinimas* | SB | 39,5 | 39,5 | 0,2 |  | 20,0 | 20,0 | 0,2 |  | -19,5 | -19,5 |  |  |
| SB(ES) | 223,6 | 223,6 | 1,2 |  | 113,5 | 113,5 | 1,3 |  | -110,1 | -110,1 | 0,1 |  |
| **Iš viso** | **263,1** | **263,1** | **1,4** |  | **133,5** | **133,5** | **1,5** |  | **-129,6** | **-129,6** | **0,1** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas | SB | 87,3 | 87,3 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  | -7,3 | -7,3 |  |  |
| SB(L) | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso** | **137,3** | **137,3** |  |  | **130,0** | **130,0** |  |  | **-7,3** | **-7,3** |  |  |
| Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 75,3 |  |  | 75,3 | 75,3 |  |  | 75,3 |
| SB |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| **Iš viso** |  |  |  |  | **105,3** | **30,0** |  | **75,3** | **105,3** | **30,0** |  | **75,3** |
| Būsto įsigijimas bendruomeniniams vaikų globos namams | SB | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  |  |  | -114,2 |  |  | -114,2 |
| SB(L) | 345,8 |  |  | 345,8 | 186,2 |  |  | 186,2 | -159,6 |  |  | -159,6 |
| **Iš viso** | **460,0** |  |  | **460,0** | **186,2** |  |  | **186,2** | **-273,8** |  |  | **-273,8** |
| Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) | SB | 42,6 |  |  | 42,6 |  |  |  |  | -42,6 |  |  | -42,6 |
| SB(L) | 10,4 |  |  | 10,4 | 9,3 |  |  | 9,3 | -1,1 |  |  | -1,1 |
| SB(ES) | 226,1 |  |  | 226,1 | 226,6 | 27,5 |  | 199,1 | 0,5 | 27,5 |  | -27,0 |
| **Iš viso** | **279,1** |  |  | **279,1** | **235,9** | **27,5** |  | **208,4** | **-43,2** | **27,5** |  | **-70,7** |
| Nakvynės namų pastato (Viršutinė g. 21) rekonstravimas | SB | 377,0 |  |  | 377,0 |  |  |  |  | -377,0 |  |  | -377,0 |
| SB(L) | 100,0 |  |  | 100,0 | 46,6 |  |  | 46,6 | -53,4 |  |  | -53,4 |
| **Iš viso** | **477,0** |  |  | **477,0** | **46,6** |  |  | **46,6** | **-430,4** |  |  | **-430,4** |
| Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 | SB | 88,8 |  |  | 88,8 |  |  |  |  | -88,8 |  |  | -88,8 |
| SB(L) | 43,2 |  |  | 43,2 |  |  |  |  | -43,2 |  |  | -43,2 |
| **Iš viso** | **132,0** |  |  | **132,0** |  |  |  |  | **-132,0** |  |  | **-132,0** |
| Laikino apnakvindinimo namų steigimas (Dubysos g.) | SB | 50,9 | 0,6 | 0,6 | 50,3 |  |  |  |  | -50,9 | -0,6 | -0,6 | -50,3 |
| SB(L) | 30,6 | 12,2 |  | 18,4 |  |  |  |  | -30,6 | -12,2 |  | -18,4 |
| SB(ES) | 121,6 | 1,9 | 0,8 | 119,7 |  |  |  |  | -121,6 | -1,9 | -0,8 | -119,7 |
| SB(ESL) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  | -2,0 | -2,0 | -2,0 |  |
| **Iš viso** | **205,1** | **16,7** | **3,4** | **188,4** |  |  |  |  | **-205,1** | **-16,7** | **-3,4** | **-188,4** |
| Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas | SB | 93,6 | 93,6 |  |  | 129,9 | 129,9 |  |  | 36,3 | 36,3 |  |  |
| SB(L) | 17,0 | 17,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | -2,0 | -2,0 |  |  |
| **Iš viso** | **110,6** | **110,6** |  |  | **144,9** | **144,9** |  |  | **34,3** | **34,3** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A | SB(ES) | 1806,7 |  |  | 1806,7 | 2060,0 |  |  | 2060,0 | 253,3 |  |  | 253,3 |
| SB(ESL) | 88,2 |  |  | 88,2 |  |  |  |  | -88,2 |  |  | -88,2 |
| SB(F) |  |  |  |  | 270,0 |  |  | 270,0 | 270,0 |  |  | 270,0 |
| SB(FL) | 461,5 |  |  | 461,5 | 270,6 |  |  | 270,6 | -190,9 |  |  | -190,9 |
| SB(L) | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
|  | **Iš viso** | 2361,4 | 5,0 |  | 2356,4 | 2600,6 |  |  | 2600,6 | 239,2 | -5,0 |  | 244,2 |
| Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas žemės sklype Rambyno g. 14 | SB(L) |  |  |  |  | **63,6** |  |  | **63,6** | **63,6** |  |  | **63,6** |
| Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1 B | SB(F) |  |  |  |  | **30,0** |  |  | **30,0** | **30,0** |  |  | **30,0** |
| Socialinių būstų pirkimas | SB(F) | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  | -300,0 |  |  | -300,0 |
| SB(FL) | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | -50,0 |  |  | -50,0 |
| **Iš viso** | **350,0** |  |  | **350,0** |  |  |  |  | **-350,0** |  |  | **-350,0** |
| Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas | SB(SPN) | 1096,3 | 1073,3 |  | 23,0 | 1021,3 | 998,3 |  | 23,0 | -75,0 | -75,0 |  |  |
| SB (SPNL) | 830,5 | 828,5 |  | 2,0 | 219,9 | 219,9 |  |  | -610,6 | -608,6 |  | -2,0 |
| **Iš viso** | **1926,8** | **1901,8** |  | **25,0** | **1241,2** | **1218,2** |  | **23,0** | **-685,6** | **-683,6** |  | **-2,0** |

**13. Sveikatos apsaugos programa**

Programos tikslas – stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai ir 2 biudžetinės sveikatos priežiūros įstaigos (Visuomenės sveikatos biuras ir Sutrikusio vystymosi kūdikių namai).

Sveikatos apsaugos programai įgyvendinti 2020 m. iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 5440,9 tūkst. Eur arba 1247,7 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m.

***Siūloma daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**7,4 tūkst. Eur Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti prioritetinėse srityse**, nes prognozuojama, kad iš Aplinkos apsaugos specialiosios programos bus pervesta daugiau lėšų nei 2019 m.;

**143,0 tūkst. Eur Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai įgyvendinti savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.** Asignavimai didėja dėl darbo užmokesčio didinimo, pasikeitus teisės aktams: pakeistas įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020 m. sausio 1 d. didėja minimali mėnesinė alga, savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo 2 procentais, dėl etatų pokyčio pasikeitus mokinių skaičiui, priskiriamų vienam visuomenės specialistui;

**18,0 tūkst. Eur Visuomenės sveikatos biuro veiklai organizuoti, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną.** Asignavimai didėja darbo užmokesčiui dėl teisės aktų taikymo: pakeistas savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020 m. sausio 1 d. didėja minimali mėnesinė alga, savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo 2 procentais, dėl etatų pokyčio pasikeitus mokinių skaičiui, priskiriamų vienam visuomenės specialistui;

***Siūloma mažiau nei 2019 m. numatyti asignavimų:***

134,0 tūkst. Eurprojektui „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ dėl mažesnio lėšų poreikio 2020 m.;

6,5 tūkst. Eur URBACT III projektui „Žaidimų paradigma“ dėl mažesnio lėšų poreikio;

***Siūloma 10,0 tūkst. Eur*** ***daugiau nei 2019 m. asignavimų numatyti***  **projektui „Sveikatos plėtra“** („Healthy Boost“), (projektų vykdytojas BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras). Projektas tęstinis ir 2020 m. lėšų poreikis didesnis;

***Siūloma mažiau nei 2019 m. numatyti asignavimų*:**

**84,1 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymui ir veiklos organizavimui.** Į Įgyvendinant 2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimą Nr. T2-339, planuojama nuo 2020 m. nebeteikti likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir įgyvendinti deinstitucionalizacijos procesą. Įstaigoje sumažintas planinis vietų skaičius ir diegiamos naujos paslaugos, kurios gali būti finansuojamos PSDF lėšomis. Dėl etatų skaičiaus mažinimo ir dalies etatų (13,25 et.) darbo užmokesčio finansavimo iš PSDF lėšų darbo užmokesčio fondas mažinamas 136,3 tūkst. Eur. Įvertinus darbo užmokesčio didinimą 30,5 tūkst. Eurdėl teisės aktų pasikeitimo ( pakeistas įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2020 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga, savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, dėl darbo užmokesčio fondo padidinimo 2 procentais) darbo užmokesčio fondas mažinamas 105,8 tūkst. .Eur. Taip pat įstaigai mažinami 9,2 tūkst. Eur asignavimai išlaidoms (mitybai) dėl mažesnio globojamų vaikų skaičiaus. Asignavimus siūloma didinti turto remontui 13,9 tūkst. Eur ir 17,0 tūkst. Eur iš pajamų už teikiamas paslaugas.

**5,0 tūkst. Eur Atokvėpio paslaugos teikimui šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose),** nes planuojama už teikiamas paslaugas surinkti mažiau pajamų nei 2019 m.;

**25,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimui.** Šioje priemonėje asignavimai mažėja, nes nenumatomi asignavimai dantų protezavimo paslaugų daliniam finansavimui, kuriam 2019 m. buvo skirta 50,0 tūkst. Eur, tačiau siūloma skirti 25,0 tūkst. Eur vaikų ortodontinio gydymo daliniam finansavimui;

**1324,0 tūkst. Eur daugiau siūloma numatyti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimui:**

**Asignavimus siūloma didinti:**

183,2 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstrukcijai įgyvendinti (rangos darbams vykdyti);

40,0 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės techninio projekto parengimui ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui;

20,3 tūkst. Eur Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų elektros skydinių renovacijai;

1551,0 tūkst. Eur projekto „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“ įgyvendinimui (įrangai įsigyti);

29,5 tūkst. Eur Klaipėdos miesto poliklinikos dalininko kapitalo didinimas medicinos įrangos atnaujinimui;

7,4 tūkst. Eur administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, rekonstrukcijai į gydymo paskirties pastatą;

**Asignavimus programai mažinti s**iūloma 507,4 tūkst. Eur, nes programos priemonės baigtos įgyvendinti 2019 m. arba įgyvendinimui baigti 2020 m. lėšų poreikis mažesnis:

86,4 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namų turtui įsigyti ir atnaujinti;

150,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimui; 200,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalininko kapitalo didinimui;

50,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės dalininko kapitalo didinimui;

21,0 tūkst. Eur VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra įgyvendinimui, nes 2020 m. planuojamas techninio projekto rengimas, rangos darbai planuojami 2023-2025 metais.

Detaliau apie Sveikatos apsaugos programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 21 lentelėje.

21 lentelė

**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMAI 2020 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2019 METAIS**

tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priemonės pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **2019 m. patvirtintas planas** | | | | **2020 m. biudžeto projektas** | | | | **Pasikeitimas (+, -)** | | | |
| **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | | **Iš viso** | **iš jų:** | | |
| **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** | **išlaidoms** | | **turtui įsigyti** |
| **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** | **iš viso** | **iš jų darbo užmokesčiui** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Programai pagal finansavimo šaltinius:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšos** | **SB** | **2266,0** | **1316,7** | **1045,8** | **949,3** | **1483,7** | **1392,2** | **1099,6** | **91,5** | **-782,3** | **75,5** | **53,8** | **-857,8** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **402,9** | **75,4** |  | **327,5** | **983,9** | **224,3** |  | **759,6** | **581,0** | **148,9** |  | **432,1** |
| **Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | **SB(AA)** | **105,0** | **105,0** |  |  | **118,0** | **118,0** |  |  | **13,0** | **13,0** |  |  |
| **Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(AAL)** | **34,8** | **34,8** |  |  | **29,2** | **29,2** |  |  | **-5,6** | **-5,6** |  |  |
| **Speciali tikslinė dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui** | **SB(VB)** | **1070,7** | **1070,7** | **926,9** |  | **1076,1** | **1076,1** | **928,2** |  | **5,4** | **5,4** | **1,3** |  |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokos** | **SB(SP)** | **22,5** | **22,5** | **17,8** |  | **20,6** | **20,6** | **12,4** |  | **-1,9** | **-1,9** | **-5,4** |  |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(SPL)** | **3,0** | **3,0** |  |  | **14,2** | **14,2** |  |  | **11,2** | **11,2** |  |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **288,3** | **262,4** | **31,9** | **25,9** | **164,2** | **164,2** | **9,3** |  | **-124,1** | **-98,2** | **-22,6** | **-25,9** |
| **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos** | **SB(VIP)** |  |  |  |  | **1551,0** |  |  | **1551,0** | **1551,0** |  |  | **1551,0** |
|  | **Iš viso** | **4193,2** | **2890,5** | **2022,4** | **1302,7** | **5440,9** | **3038,8** | **2049,5** | **2402,1** | **1247,7** | **148,3** | **27,1** | **1099,4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse** | SB | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(AA) | 105,0 | 105,0 |  |  | 118,0 | 118,0 |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  |
| SB(AAL) | 34,8 | 34,8 |  |  | 29,2 | 29,2 |  |  | -5,6 | -5,6 |  |  |
| **Iš viso** | **169,8** | **169,8** |  |  | **177,2** | **177,2** |  |  | **7,4** | **7,4** |  |  |
| **Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose** | SB | 315,1 | 315,1 | 296,1 |  | 457,4 | 457,4 | 436,4 |  | 142,3 | 142,3 | 140,3 |  |
| SB(VB) | 795,4 | 795,4 | 727,2 |  | 796,1 | 796,1 | 729,7 |  | 0,7 | 0,7 | 2,5 |  |
| **Iš viso** | **1110,5** | **1110,5** | **1023,3** |  | **1253,5** | **1253,5** | **1166,1** |  | **143,0** | **143,0** | **142,8** |  |
| **BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną** | SB | 75,0 | 72,6 | 63,3 | 2,4 | 90,9 | 89,2 | 83,8 | 1,7 | 15,9 | 16,6 | 20,5 | -0,7 |
| SB(VB) | 270,7 | 270,7 | 195,7 |  | 275,5 | 275,5 | 194,5 |  | 4,8 | 4,8 | -1,2 |  |
| SP | 4,0 | 4,0 | 2,0 |  | 3,1 | 3,1 | 1,1 |  | -0,9 | -0,9 | -0,9 |  |
| SB(SPL) | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  | -1,8 | -1,8 |  |  |
| **Iš viso** | **351,5** | **349,1** | **261,0** |  | **369,5** | **367,8** | **279,4** |  | **18,0** | **18,7** | **18,4** |  |
| **Projekto "Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas" įgyvendinimas** | SB(ES) | 288,3 | 262,4 | 31,9 | 25,9 | 164,2 | 164,2 | 9,3 |  | -124,1 | -98,2 | -22,6 | -25,9 |
| SB | 23,3 | 21,2 | 2,5 | 2,1 | 13,4 | 13,4 | 0,8 |  | -9,9 | -7,8 | -1,7 | -2,1 |
| **Iš viso** | **311,6** | **283,6** | **34,4** | **28,0** | **177,6** | **177,6** | **10,1** |  | **-134,0** | **-106,0** | **-24,3** | **-28,0** |
| **Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas** | **SB** | **5,0** | **5,0** |  |  | **5,0** | **5,0** |  |  |  |  |  |  |
| **URBACT III projekto "Žaidimų paradigma" įgyvendinimas** | **SB** | **38,6** | **38,6** | **6,9** |  | **32,1** | **32,1** | **9,3** |  | **-6,5** | **-6,5** | **2,4** |  |
| **Projekto ""Sveikatos plėtra" (Healthy Boost") įgyvendinimas** | **SB** | **46,5** | **46,5** | **29,5** |  | **56,5** | **56,5** | **27,6** |  | **10,0** | **10,0** | **-1,9** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas** | SB | 754,5 | 754,5 | 647,5 |  | 653,4 | 653,4 | 541,7 |  | -101,1 | -101,1 | -105,8 |  |
| SB(SP) | 2,5 | 2,5 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |
| SB(SPL) | 0,7 | 0,7 |  |  | 14,2 | 14,2 |  |  | 13,5 | 13,5 |  |  |
| **Iš viso** | **757,7** | **757,7** | **647,5** |  | **673,6** | **673,6** | **541,7** |  | **-84,1** | **-84,1** | **-105,8** |  |
| **Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose)** | SP | 16,0 | 16,0 | 15,8 |  | 11,5 | 11,5 | 11,3 |  | -4,5 | -4,5 | -4,5 |  |
| SB(SPL) | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | -0,5 | -0,5 |  |  |
| **Iš viso** | **16,5** | **16,5** | **15,8** |  | **11,5** | **11,5** | **11,3** |  | **-5,0** | **-5,0** | **-4,5** |  |
| **Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas** | **SB** | **12,0** | **12,0** |  |  | **12,0** | **12,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas:** | **Iš viso** | **12,6** | **12,6** | **4,0** |  | **12,5** | **12,5** | **4,0** |  | **-0,1** | **-0,1** |  |  |
| Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas | SB | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti | SB(VB) | 4,6 | 4,6 | 4,0 |  | 4,5 | 4,5 | 4,0 |  | -0,1 | -0,1 |  |  |
| **Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas** | SB | 10,2 | 10,2 |  |  | 35,2 | 35,2 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| SB(L) | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | -50,0 | -50,0 |  |  |
| **Iš viso** | **60,2** | **60,2** |  |  | **35,2** | **35,2** |  |  | **-25,0** | **-25,0** |  |  |
| **Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą** | SB | 166,9 |  |  | 166,9 |  |  |  |  | -166,9 |  |  | -166,9 |
| SB(L) | 50,0 | 4,4 |  | 45,6 | 224,3 | 224,3 |  |  | 174,3 | 219,9 |  | -45,6 |
| **Iš viso** | **216,9** | **4,4** |  | **212,5** | **224,3** | **224,3** |  |  | **7,4** | **219,9** |  | **-212,5** |
| **VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas** | SB | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  | -400,0 |  |  | -400,0 |
| SB(L) | 26,9 |  |  | 26,9 | 610,1 |  |  | 610,1 | 583,2 |  |  | 583,2 |
| **Iš viso** | **426,9** |  |  | **426,9** | **610,1** |  |  | **610,1** | **183,2** |  |  | **183,2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas** | **SB** | **4,5** |  |  | **4,5** | **40,0** |  |  | **40,0** | **35,5** |  |  | **35,5** |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **4,5** |  |  | **4,5** | **4,5** |  |  | **4,5** |
| **Iš viso** | **4,5** |  |  | **4,5** | **44,5** |  |  | **44,5** | **40,0** |  |  | **40,0** |
| **VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)** | **SB** | **47,0** |  |  | **47,0** |  |  |  |  | **-47,0** |  |  | **-47,0** |
| **SB(L)** | **26,0** | **21,0** |  | **5,0** | **52,0** |  |  | **52,0** | **26,0** | **-21,0** |  | **47,0** |
| **Iš viso** | **73,0** | **21,0** |  | **52,0** | **52,0** |  |  | **52,0** | **-21,0** | **-21,0** |  |  |
| **Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų aplinkos sutvarkymas:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **trumpalaikės socialinės globos "Atokvėpio" paslaugos prieinamumo didinimas (lifto įrengimas)** | **SB** | **160,0** |  |  | **160,0** |  |  |  |  | **-160,0** |  |  | **-160,0** |
| **SB(L)** |  |  |  |  | **93,0** |  |  | **93,0** | **93,0** |  |  | **93,0** |
| **Iš viso** | **160,0** |  |  | **160,0** | **93,0** |  |  | **93,0** | **-67,0** |  |  | **-67,0** |
| **Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų skydinės renovacija** | **SB** |  |  |  |  | **20,3** |  |  | **20,3** | **20,3** |  |  | **20,3** |
| **Projekto "Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje" įgyvendinimas** | **SB(VIP)** |  |  |  |  | **1551,0** |  |  | **1551,0** | **1551,0** |  |  | **1551,0** |
| **VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos atnaujinimui** | **SB** |  |  |  |  | **29,5** |  |  | **29,5** | **29,5** |  |  | **29,5** |
| **Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų katilinės patalpų ir įrangos bei priešgaisrinių kopėčių atnaujinimas** | **SB** | **19,4** | **3,0** |  | **16,4** |  |  |  |  | **-19,4** | **-3,0** |  | **-16,4** |
| **VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo didinimas, siekiant įrengti endoskopijos ir kardiologo kabinetus** | **SB** | **150,0** |  |  | **150,0** |  |  |  |  | **-150,0** |  |  | **-150,0** |
| **VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies dalininko didinimas, siekiant nupirkti funkcines lovas** | **SB(L)** | **200,0** |  |  | **200,0** |  |  |  |  | **-200,0** |  |  | **-200,0** |
| **VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės kapitalo suformavimas** | **SB(L)** | **50,0** |  |  | **50,0** |  |  |  |  | **-50,0** |  |  | **-50,0** |