**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-23 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO**

2021 m. gegužės 31 d.

**1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.**

Sprendimo projektu siūlome keisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T2-23 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“, siekiant padidinti biudžetą dėl dotacijų skyrimo Savivaldybei, patikslinti biudžeto pajamas ir asignavimus iš rinkliavų bei ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų bei keisti asignavimus, nekeičiant bendros asignavimų apimties, pagal ekonominę klasifikaciją ir tarp vykdomų programų, atsižvelgiant į Strateginio veiklos plano pakeitimo projektą ir Savivaldybės administracijos pateiktas paraiškas.

**2. Projekto rengimą paskatinusios priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.**

Šiuo sprendimo projektu biudžeto pajamas (sprendimo 1 priedas) siūloma padidinti 783,4 tūkst. Eur, iš jų:

mažinama 340,5 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, nes, vykdant Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies reikalavimus, Savivaldybės administracija patikslina prognozuojamas gauti lėšas iki metų pabaigos;

didinama 0,3 tūkst. Eur dotacija Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimui Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-940 „Dėl investicinių lėšų, skirtų Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimo Klaipėdos universitetinėje ligoninėje investicijų projektui 2021 metais, panaudojimo“;

didinama 174,7 tūkst. Eur dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“;

skiriama 232,0 tūkst. Eur dotacija Klaipėdos miesto Hermano Zudermano gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-606 „Dėl švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimo“;

mažinama 2,6 tūkst. Eur dotacija Lypkių gatvės (NR.LM0677) rekonstravimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 211 „Dėl 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“;

skiriama 10,0 tūkst. Eur dotacija įvažiuojamojo kelio į Jaunystės g. 7 (Nr. LM1242) paprastojo remonto darbams finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-293 „Dėl Krašto apsaugos ministro 2021 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 ,,Dėl privažiuojamųjų prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės kelių priežiūros 2021 metais“ pakeitimo“;

didinama 32,0 tūkst. Eur dotacija LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-750, 2021 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-752, 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“;

skiriama 32,5 tūkst. Eur dotacija įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos paslaugas kompensuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-711 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“;

skiriama 452,2 tūkst. Eur dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-317 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

skiriama 18,3 tūkst. Eur dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginėms konsultacijoms finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-497 „Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“;

didinamos pajamos 174,5 tūkst. Eur iš vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti pajamos, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T2-87 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-356 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ pakeitimo“.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių tokia pačia suma, kaip pajamas, siūloma didinti 783,4 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimus (sprendimo 1 priedas) **Savivaldybės administracijai**, iš jų:

**Miesto urbanistinio planavimo programai**vykdytisiūloma mažinti iš *savivaldybės biudžeto lėšų* 5,0 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

mažinama 6,0 tūkst. Eur galimybių studijos dėl kapinių plėtros papildymui, nes nutraukiama paslaugų sutartis;

didinama 1,0 tūkst. Eur rengiamų planavimo dokumentų ekspertiniam vertinimui.

**Ekonominės plėtros programai** vykdyti siūloma mažinti *iš savivaldybės biudžeto lėšų* 12,0 tūkst. Eur Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimui, perkeliant lėšas į aplinkos apsaugos programą projektui „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui Smiltynėje.

**Savivaldybės valdymo programai** vykdyti siūloma didinti 124,7 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* mažinamas 50,0 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, nes gauta dotacija iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo savivaldybės patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius, išlaidoms kompensuoti;

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties siūloma perskirstyti asignavimus tarp programos priemonių: padidinti 35,8 tūkst. Eur (iš jų 13,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) tarptautinės programos URBACT III projekto „Darnaus vystymosi tikslų bandomasis tinklas“ įgyvendinimui, bei tokia pačia suma sumažinti ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymui, kitų prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti, nes patirtos išlaidos kompensuotos iš gautos dotacijos lėšų;

*iš dotacijos savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti lėšų* didinama 174,7 tūkst. Eur pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 221.

**Sveikatos apsaugos programai** vykdyti siūloma didinti 202,5 tūkst. Eur, iš jų:

*iš**Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų*  didinama 137,7 tūkst. Eur projektui „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinti;

*iš dotacijos Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimo Klaipėdos universitetinėje ligoninėje lėšų* didinama 0,3 tūkst. Eur pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. V-940;

*iš dotacijos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti lėšų* didinama 32,0 tūkst. Eur Visuomenės sveikatos biurui pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-750, 2021 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-752, 2021 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. V-1019;

*iš* *dotacijos įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas apmokėti* lėšųskiriama32,5 tūkst. Eur pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. V-711.

**Aplinkos apsaugos programai** vykdyti siūloma didinti 247,1 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* didinama235,1 tūkst. Eur užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimui ir tvarkymo planų įgyvendinimui – Vitės progimnazijos teritorijos grunto ir lopšelio-darželio „Bitutė“ teritorijos sutvarkymui ir 12,0 tūkst. Eur projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje“ techninio projekto parengimui;

*iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų,* nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma perskirstyti asignavimus tarp programos vykdomų priemonių:

mažinama 2,7 tūkst. Eur (turtui įsigyti) Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų plano 2020-2023 vykdymui, nes paslauga nupirkta pigiau nei planuota;

mažinama 30,0 tūkst. Eur (išlaidoms) Želdynų ir želdinių inventorizavimui ir jų geoduomenų bazės tikslinimui ir papildymui, nes sustabdyti inventorizacijos paslaugos pirkimai iki kol įsigalios nauja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo redakcija;

didinama 32,7 tūkst. Eur (išlaidoms) užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimui ir tvarkymo planų įgyvendinimui – lopšelio-darželio „Bitutė“ teritorijos sutvarkymui.

**Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai** vykdytisiūloma didinti421,3 tūkst. Eur,iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* didinama 289,1 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 342,8 tūkst. Eur, iš jų: 242,8 tūkst. Eur – parengto projekto šviesoforų montavimo darbams, nes nebus gautos ES lėšos; 46,3 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūrai eksploatuoti ir įrengti, nes šviesoforų elektros įvadų numatoma įrengti daugiau nei planuota; 40,0 tūkst. Eur – naujai priemonei „Danės upės pritaikymas laivybai ir vandens autobuso maršruto įdiegimas“; 13,7 tūkst. Eur – Danės g. rekonstravimui ruožo nuo Laivų skg. iki Artojų g. techninio projekto parengimui;

mažinama 53,7 tūkst. Eur, iš jų: 20,0 tūkst. Eur – Šilutės plento atkarpos nuo Tilžės g, iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g,) rekonstrukcija, nes baigiamas projektas; 20,0 tūkst. Eur – nuostolingiems maršrutams subsidijuoti priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams, nes karantino metu sustabdytas maršrutas Klaipėdos autobusų stotis – Palangos oro uostas; 13,7 tūkst. Eur – asfaltuotų daugiabučių kiemų dangoms remontuoti, nes numatoma atlikti mažiau darbų;

*iš dotacijos įvažiuojamojo kelio į Jaunystės g. 7 (Nr. LM1242) paprastojo remonto darbams finansuoti* skiriama 10,0 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-293;

*iš dotacijos Lypkių gatvės (NR.LM0677) rekonstravimui* mažinama 2,6 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 211;

*iš paskolos lėšų* siūloma didinti 64,4 tūkst. Eur projektui „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“ rangos darbų senamiesčio gatvėse vykdymui ir spartinimui;

*iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų* siūloma didinti60,4 tūkst. Eur projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“ rangos darbų senamiesčio gatvėse vykdymui.

**Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai** vykdyti siūloma mažinti 138,7 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* didinama 86,3 tūkst. Eur, iš jų: 50,0 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių plano įgyvendinimui; 24,0 tūkst. Eur – naujos priemonės „Nenaudojamų automobilių nuvežimas ir saugojimas, pripažįstant juos bešeimininkiu turtu“ vykdymui; 12,3 tūkst. Eur – retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose eksploatacijai, elektros įvadų įrengimui paplūdimiuose;

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti 37,0 tūkst. Eur BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms) ir ta pačia suma didinti asignavimus traktoriui įsigyti; mažinti 0,3 tūkst. Eur turtui įsigyti priemonei „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ vykdyti ir ta pačia suma didinti išlaidas darbo užmokesčiui;

*iš paskolos lėšų* mažinama 64,4 tūkst. Eur projektui „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“, nes atsisakyta papildomų darbų;

*iš* *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų* mažinama 160,6 tūkst. Eur baigiamam projektui „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“ vykdyti;

Be to, siūloma keisti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją, nekeičiant bendros asignavimų apimties, projektui „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ įgyvendinti: didinti 1,9 tūkst. Eur išlaidas darbo užmokesčiui ir tokia pačia suma mažinti išlaidas turtui įsigyti;

**Kultūros plėtros programai** vykdyti *iš savivaldybės biudžeto lėšų,* nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma perskirstyti asignavimus tarp programos vykdomų priemonių:

mažinama 65,0 tūkst. Eur tradiciniam tarptautiniam folkloro festivaliui „Parbėg laivelis“, nes dėl COVID-19 pandemijos renginys neįvyks;

didinama 30,0 tūkst. Eur Etnokultūros centrui Mažosios Lietuvos kultūros dienoms surengti, 10,0 tūkst. Eur kultūros ir meno kūrėjams stipendijoms mokėti bei 25,0 tūkst. Eur Klaipėdos koncertų salei ilgalaikiam turtui įsigyti;

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti kultūros įstaigų darbo užmokesčiui 6,2 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (ligos pašalpoms už dvi dienas apmokėti ir atleistiems darbuotojams išeitinėms išmokoms mokėti); mažinti 15,7 tūkst. Eur ekspozicijos įrengimui piliavietės šiaurinėje kurtinoje turtui įsigyti ir tokia pačia suma didinti išlaidas.

**Ugdymo proceso užtikrinimo programai** vykdyti siūloma mažinti 10,0 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* mažinama 334,5 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 320,3 tūkst. Eur, iš jų: 226,1 tūkst. Eur – pedagoginių darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti, nes pagal teisės aktus 1/3 bendro lėšų poreikio apmokama iš savivaldybės biudžeto lėšų; 14,0 tūkst. Eur skiriama „Vitės“ progimnazijai patalpų, perimtų iš Lietuvių gestų kalbos vertėjų centro Klaipėdos teritorinio skyriaus, pertvarkymui; 10,8 tūkst. Eur lėšų Litorinos ir Medeinės mokyklų išlaikymui, nes pagal audito išvadas lėšos buvo grąžintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai; 19,7 tūkst. Eur – naujos priešmokyklinio ugdymo grupės steigimui lopšelyje- darželyje „Bitutė“;14,4 tūkst. Eur – lopšelio-darželio „Sakalėlis“ neįgaliųjų keltuvo bei laiptinės turėklų montavimo darbams;9,8 tūkst. Eur „Žaliakalnio“ gimnazijos gartraukių įrengimui bei vėdinimo sistemos sutvarkymui; 8,0 tūkst. Eur „Smeltės“ progimnazijoje 17 vnt. durų pakeitimui, užtikrinant atitiktį higienos normoms; 7,3 tūkst. Eur - šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacijai ir remontui dėl papildomų šilumos sistemų remonto darbų P. Mašioto ir „Vyturio“ progimnazijose bei Žemynos gimnazijoje; 7,0 tūkst. Eur – J. Karoso muzikos mokyklos, lopšelio- darželio „Alksniukas“, H. Zudermano gimnazijos bei „Versmės“ progimnazijos fasadų remontui; 3,2 tūkst. Eur – priemonei „Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 programos įgyvendinimas“, nes bus pasirašyta sutartis su Klaipėdos universitetu dėl vieno pedagogo perkvalifikavimo;

mažinama 654,8 tūkst. Eur, iš jų: 319,6 tūkst. Eur – projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio "Svirpliukas" modernizavimas)“ dėl vėluojančio projekto „Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma“ įgyvendinimo; 200,0 tūkst. Eur – sporto aikštynų atnaujinimui, nes H. Zudermano gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui gauta dotacija; 61,0 tūkst. Eur – vaikų pavėžėjimui į treniruotes bei antrokų mokymui plaukti, vaikų maitinimui, nes dėl COVID-19 pandemijos nebuvo teikiamos paslaugos; 38,5 tūkst. Eur – sanitarinių patalpų remontui, nes darbai nupirkti pigiau nei planuota; 35,7 tūkst. Eur priemonei „Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma“ vykdyti, nes, užtrukus įrengimo darbams, moduliniai kompleksai nebus išnuomoti;

Be to,siūloma keisti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją, nekeičiant bendros asignavimų apimties: mažinti 127,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai dėl darbuotojų sergamumo ir planuojamų išmokėti išeitinių išmokų.

*iš dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų* siūloma nekeičiant bendros asignavimų apimties: mažinti 99,3 tūkst. Eur išlaidoms ir ta pačia suma didinti informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti mokykloms; mažinti 48,0 tūkst. Eur išlaidas darbo užmokesčiui ir tokia pačia suma didinti išlaidas darbdavių socialinei paramai dėl darbuotojų sergamumo ir planuojamų išmokėti išeitinių išmokų; mažinti 7,2 tūkst. Eur išlaidas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose prekėms įsigyti ir ta pačia suma didinti asignavimus kompiuteriams įsigyti;

*iš dotacijos* *Klaipėdos miesto Hermano Zudermano gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui* *lėšų* skiriama 232,0 tūkst. Eur dotacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-606;

*iš dotacijos mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus* *2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginėms konsultacijoms finansuoti lėšų* skiriama 18,3 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021  m.  kovo  30 d. įsakymu Nr. V-497;

*iš dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu,* *apmokėti lėšų* skiriama452,2 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-317;

*iš* *Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų* siūloma mažinti 378,0  tūkst. Eur projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio "Svirpliukas" modernizavimas)“ dėl vėluojančio projekto „Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma“ įgyvendinimo.

Be to, siūloma keisti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją, nekeičiant bendros asignavimų apimties, projektui „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ įgyvendinti: didinti 34,6 tūkst. Eur išlaidas turtui įsigyti (baldų bei garso ir apšvietimo įrangos įsigijimui) ir tokia pačia suma mažinti išlaidas.

**Kūno kultūros ir sporto plėtros programai** vykdyti siūloma mažinti 40,2 tūkst. Eur *iš savivaldybės biudžeto lėšų,* iš jų*:*

mažinama 44,2 tūkst. Eur, iš jų 25,7 tūkst. Eur – sportinės veiklos projektams dalinai finansuoti, 15,5 tūkst. Eur – paslaugoms miesto bendruomenei teikti Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre ir 3,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymui plaukti, nes dėl paskelbto karantino nebus panaudoti asignavimai;

didinama 4,0 tūkst. Eur motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimui, nes didėja planuojamos įdiegti informacinės sistemos administravimo kaštai.

**Socialinės atskirties mažinimo programai** vykdytisiūlomamažinti 6,3tūkst. Eur*iš savivaldybės biudžeto lėšų* dienos socialinės globos paslaugoms teikti vaikams su negalia dienos socialinės globos centre dėl mažesnio paslaugų gavėjų skaičiaus karantino metu. Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti 4,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (ligos pašalpoms už pirmas dvi dienas apmokėti ir išeitinėms išmokoms, nutraukiant darbo sutartis, apmokėti); mažinti 1,8 tūkst. Eur išlaidas ir tokia pačia suma didinti asignavimus turtui įsigyti (keltuvams, pritaikant būstą neįgaliems).

*iš* *specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų,* nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją (socialinėms paslaugoms): mažinti 4,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (ligos pašalpoms už pirmas dvi dienas apmokėti ir išeitinėms išmokoms, nutraukiant darbo sutartis, apmokėti).

Siūloma didinti asignavimus iš apyvartinių lėšų 2021 m. sausio 1 d. likučio (sprendimo 3 priedas) 390,6 tūkst. Eur, iš jų:

**Miesto urbanistinio planavimo programai**vykdytiiš apyvartos lėšų likučio siūloma mažinti 13,0 tūkst. Eur, iš jų:

*iš už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likučio* mažinama 5,7 tūkst. Eur žemės sklypo Turgaus  g. 24 detaliojo plano keitimui dėl nepatvirtinto bendrojo plano keitimo;

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* *likučio* mažinama 7,3 tūkst. Eur planavimo dokumentų viešinimui ir sklaidai, nes dėl paskelbto karantino renginiai vykdomi nuotoliniu būdu.

**Savivaldybės valdymo programai** vykdyti *iš savivaldybės biudžeto lėšų* *likučio* siūloma didinti 32,6 tūkst. Eur dalyvio mokesčiui už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose, nes faktinis poreikis didesnis nei planuota.

**Sveikatos apsaugos programai** vykdyti *iš savivaldybės biudžeto lėšų* *likučio* siūloma didinti 44,6 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 60,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstrukcijos papildomiems darbams, kurie nebuvo įvertinti techniniame projekte (lifto šachtos pamatų įrengimas/stiprinimas, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema ir kt.);

mažinama 15,4 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namuose nuotekų vamzdžio keitimo darbams, kurie bus finansuojami iš projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimui skirtų lėšų.

**Aplinkos apsaugos programai** vykdyti siūloma didinti 390,6 tūkst. Eur, iš jų:

*iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio,* nekeičiant bendros asignavimų apimties, perskirstyti lėšas tarp programos priemonių: mažinti 20,2 tūkst. Eur Danės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimui ir ta pačia suma didinti užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimui ir tvarkymo planų įgyvendinimui;

*iš Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio* siūlomaskirti390,6 tūkst. Eur komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui dėl padidinto koncesijos mokesčio nuo 79,34 iki 87,29 Eur už toną;

**Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai** vykdytisiūloma didinti 355,9 tūkst. Eur, iš jų:

*iš už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likučio* skirti 5,7 tūkst. Eur Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimo darbams vykdyti;

*iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* skirti 350,2 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 374,4 tūkst. Eur, iš jų: 316,6 tūkst. Eur – nuostoliams, patirtiems vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensuoti dėl sumažėjusio keleivių srauto karantino metu; 35,6 tūkst. Eur – projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste“ rangos darbų senamiesčio gatvėse vykdymui; 13,5 tūkst. Eur – projekto Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą papildomiems darbams finansuoti; 5,0  tūkst. Eur – projekto „Pastato Pilies g. 2A nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (praplėtimas)“ techniniam projektui parengti; 3,7 tūkst. Eur – projektui „Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas“ vykdyti – daliniam atsiskaitymui pagal projektavimo sutartį;

mažinama 24,2 tūkst. Eur Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos šviesoforams ir apšvietimui įrengti, nes priemonės finansavimui bus naudojamos iš dotacijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

**Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai** vykdyti siūloma *iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* mažinti 83,1 tūkst. Eur, iš jų: 37,5 tūkst. Eur – baigiamam projektui „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“ vykdyti bei 35,6 tūkst. Eur – baigiamam projektui „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“ vykdyti; 10,0  tūkst. Eur – projekto „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas“ vykdyti (rezervo lėšos).

**Ugdymo proceso užtikrinimo programai** vykdyti siūloma mažinti, iš jų:

*iš įmokų už mokslą praėjusių metų lėšų likučio* keisti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją, nekeičiant bendros asignavimų apimties, Suaugusiųjų gimnazijoje: mažinti 0,3 tūkst. Eur prekių ir paslaugų išlaidoms ir tokia pačia suma didinti išlaidas darbo užmokesčiui, nes didėja egzaminų vertintojų skaičius;

*iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* mažinti 319,5 tūkst. Eur, iš jų: mažinama 329,5 tūkst. Eur bendrojo ugdymo mokyklos pastato statybai šiaurinėje miesto dalyje, nes dėl techninio projekto tikslinimo prognozuojama rangos darbų atlikti mažiau nei planuota; didinama 10,0 tūkst. Eur lopšelio- darželio „Vėrinėlis“ sporto aikštelės įrengimo darbams;

Be to, siūloma keisti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją, nekeičiant bendros asignavimų apimties, projektui „Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes“ įgyvendinti: mažinti 10,1 tūkst. Eur lėšas išlaidoms ir tokia pačia suma didinti lėšas baldų bei garso ir apšvietimo įrangai įsigyti.

**Kūno kultūros ir sporto plėtros programai** vykdyti *iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* siūloma mažinti 100,8 tūkst. Eur, iš jų:

mažinama 145,0 tūkst. Eur baigiamam vykdyti projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas“;

didinama 44,2 tūkst. Eur, iš jų: 23,0 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbams; 21,2 tūkst. Eur – stipendijoms mokėti perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams;

*iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio* keisti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją, nekeičiant bendros asignavimų apimties, projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas“ vykdyti: mažinti 4,2 tūkst. Eur išlaidoms ir tokia pačia suma didinti turtui įsigyti.

**Socialinės atskirties mažinimo programai** vykdyti *iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* siūlomadidinti 83,3 tūkst. Eur, iš jų: 55,0 tūkst. Eur – projektui „Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai)“ atsiskaitymui už rangos darbus; 15,4 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms; 6,6 tūkst. Eur – projekto „Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A“ šildymo išlaidoms apmokėti pagal papildomą susitarimą su rangovu; 6,3 tūkst. Eur –budinčio globotojo veiklai organizuoti dėl didesnio nei planuota globojamų vaikų skaičiaus.

**3. Kokių rezultatų laukiama.**

Priėmus šį sprendimą, Savivaldybės administracijai bus skirti asignavimai programų priemonėms vykdyti iš dotacijų lėšų, patikslinti asignavimai programoms vykdyti ir patikslinti asignavimai pagal ekonominę klasifikaciją.

**4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.**

Negauta.

**5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.**

Savivaldybės administracija, teikdama paraiškas, pateikė skaičiavimus, paaiškinimus bei pagrindimus.

**6. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.**

Sprendimui įgyvendinti 2021 metų savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai didinami 783,4 tūkst. Eur, didinami asignavimai 390,6 tūkst. Eur iš apyvartinių lėšų 2021 m. sausio 1 d. likučio**.**

**7. Galimos teigiamos ir neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.**

Teigiama, kad priėmus sprendimą bus patvirtinti asignavimai priemonėms, kurioms vykdyti reikalingos lėšos.

**PRIDEDAMA:**

1. Teisės aktų išrašai, 2 lapai.
2. Tarybos sprendimo lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Tarybos sprendimo priedų lyginamasis variantas, 16 lapų.

Finansų skyriaus vedėja Kristina Petraitienė

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS**

**ĮSTATYMAS**

1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533

Vilnius

***Nauja įstatymo redakcija nuo 2008 m. spalio 1 d.:***

*Nr.* [*X-1722*](http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=327811&b=)*, 2008-09-15, Žin., 2008, Nr. 113-4290 (2008-10-01),*

**16 straipsnis. Savivaldybės tarybos kompetencija**

1. Savivaldybės tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji.

2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija:

1) reglamento tvirtinimas. Reglamente, be kitų klausimų, turi būti numatytos pagrindinės bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą bendruomenės interesais;

2) mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas, mero pareigas laikinai einančio mero pavaduotojo ar savivaldybės tarybos nario darbo užmokesčio nustatymas;

*Straipsnio punkto pakeitimai:*

*Nr.* [*XIII-1445*](https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=daadeb4088fb11e8af589337bf1eb893)*, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12067*

3) mero pavaduotojų skaičiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

4) *neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį posėdį;*

5) sprendimo dėl savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo priėmimas ir savivaldybės tarybos kolegijos sudarymas mero teikimu;

6) savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas;

7) Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas;

8) sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinės veiklosataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;

*Straipsnio punkto pakeitimai:*

*Nr.* [*XIII-1377*](https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d83d67088f411e8af589337bf1eb893)*, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-12045*

*Nr.* [*XIII-1631*](https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=36680de0eef411e88568e724760eeafa)*, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18921*

9) savivaldybės administracijos direktoriaus (savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės (pareigybių) steigimo priėmimas; sprendimų dėl šiame įstatyme nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo savivaldybės administracijos direktoriui ir, jei tokia (tokios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos), savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;

10) savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymas, seniūnijos – biudžetinės įstaigos – nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus seniūnijoje – biudžetinėje įstaigoje – nustatymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu;

*Straipsnio punkto pakeitimai:*

*Nr.* [*XIII-1064*](https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fb8c6cc03d8c11e89ba7f73323f8faa4)*, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-04-11, i. k. 2018-05882*

11) sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo bei savivaldybės tarybos ir merosekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas mero siūlymu;

12) sprendimo išieškoti iš savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai šie savivaldybės viešojo administravimo subjektai teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

13) sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas;

14) *neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį posėdį;*

15) savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas;

**18 straipsnis. Nuostatos dėl teisės aktų sustabdymo, panaikinimo, apskundimo**

1. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pagal kompetenciją savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos direktorius ar kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai savo priimtus teisės aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetenciją priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybės administracijos direktorius.