**PAPILDOMA MEDŽIAGA PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMOJO RAŠTO**

2022 m. sausio 25 d.

Šioje aiškinamojo rašto papildomoje medžiagoje pateikiama detali informacija apie 2022 metų biudžeto pajamas bei asignavimus iš visų finansavimo šaltinių pagal Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane planuojamas vykdyti programas.

**PAJAMOS**

2022 m. prognozuojamos pajamos – 243420,7 tūkst. Eur, iš jų: mokesčių – 133041,0 tūkst. Eur, dotacijų – 87923,9 tūkst. Eur, kitų pajamų – 20655,8 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 1800,0 tūkst. Eur. 2022 m. biudžeto prognozuojamų pajamų apimtis lyginant su 2021 m. patvirtintu planu didėja 19,4 % arba 39635,2 tūkst. Eur.

2022 metais 25933,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais planuojama surinkti pajamų iš mokesčių dėl prognozuojamų didesnių pajamų iš GPM (+25803,0 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokesčio (+100,0 tūkst. Eur), žemės mokesčio (+30,0 tūkst. Eur).

2022 metais 12137,6 tūkst. Eur arba 16,0 % daugiau nei 2021 metais planuojama gauti dotacijų:

specialiųjų tikslinių dotacijų (+14717,0 tūkst. Eur), iš jų: daugiau planuojama gauti ugdymo reikmėms finansuoti (+11049,3 tūkst. Eur), valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (+3517,0 tūkst. Eur), savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (+151,4 tūkst. Eur), mažiau Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti (-0,7 tūkst. Eur);

kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių planuojama gauti -1861,3 tūkst. Eur mažiau nei 2021 metais;

Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planuojama gauti -718,1 tūkst. Eur mažiau nei 2021 metais (įvertinus grąžinamas laikinai panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas). Dotacijos šiais metais bus tikslinamos, pasirašius sutartis dėl finansavimo su institucijomis.

2022 metais 1064,6 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais planuojama surinkti kitų pajamų, iš jų: prognozuojama daugiau surinkti pajamų iš vietinių rinkliavų (+116,1 tūkst. Eur), kitų neišvardytų pajamų (+101,0 tūkst. Eur), nuomos mokesčio už valstybinę žemę (+10,0 tūkst. Eur), už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (+854,1 tūkst. Eur), dividendų (+152,1 tūkst. Eur) ir pajamų iš valstybės rinkliavų (+5,0 tūkst. Eur), tačiau mažiau planuojama surinkti pajamų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas (-75,0 tūkst. Eur), įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (-98,7 tūkst. Eur).

2022 metais 500,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais planuojama gauti pajamų iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo.

2022 metų savivaldybės biudžeto pajamų struktūra pavaizduota 1 diagramoje:

1 diagrama

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO PAJAMŲ STRUKTŪRA**

**Gyventojų pajamų mokesčio (GPM)** prognozė– 123471,0 tūkst. Eur, t. y. 25803,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota ir patvirtinta 2021 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, nustatant savivaldybių biudžetų rodiklius ir tvirtinama Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. GPM sudaro 50,7 % biudžeto pajamų.

**Žemės mokesčio** prognozė – 510,0 tūkst. Eur, t. y. 30,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2021 metais. Žemės mokestis sudaro 0,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

**Paveldimo turto mokesčio** prognozė – 90,0 tūkst. Eur kaip ir 2021 metais.

**Nekilnojamojo turto mokesčio** prognozė – 8520,0 tūkst. Eur, t. y. 100,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2021 metais Nekilnojamojo turto mokestis sudaro 3,5 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

**Mokesčio už aplinkos teršimą** prognozė – 450,0 tūkst. Eur, kiek buvo planuota 2021 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

**Valstybės biudžeto dotacijų** 2022 metais prognozuojama gauti 80429,4 tūkst. Eur arba 12855,7 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais.Valstybės biudžeto dotacijos sudaro 33,0% visų savivaldybės biudžeto pajamų:

**1. Specialių tikslinių dotacijų** 2022 m. iš valstybės biudžeto Klaipėdos miesto savivaldybei skiriama 78459,9 tūkst. Eur, t. y. 23,1 % arba 14717,0 tūkst. Eur daugiau negu 2021 metų patvirtintas planas. Šios dotacijos sudaro 32,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. 2022 metais savivaldybei skiriamos šios dotacijos:

**1.1.** 12717,8 tūkst. Eur prognozuojama gauti **valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti**. Palyginus su 2021 metais jų skiriama 3517,0 tūkst. Eur arba 38,2 % daugiau. Daugiau nei 2021 metais planuojama gauti dotacijų šioms funkcijoms atlikti: dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją (+8,1 tūkst. Eur), civilinės saugos organizavimui (+29,1 tūkst. Eur), valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei (+0,3 tūkst. Eur), savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui (+2,6 tūkst. Eur), savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti (+42,3 tūkst. Eur), socialinei paramai mokiniams (+237,8 tūkst. Eur), būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (+118 tūkst. Eur), savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimui užtikrinti (+24,1 tūkst. Eur), neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (+2,0 tūkst. Eur), civilinės būklės aktų registravimui (+1,1 tūkst. Eur), jaunimo teisių apsaugai (+7,5 tūkst. Eur), socialinėms paslaugoms (+2781,3 tūkst. Eur), socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (+92,8 tūkst. Eur), stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse (+19,8 tūkst. Eur), plėtoti sveikai gyvensenai ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose (+164,9 tūkst. Eur), koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 m., turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (+2,0 tūkst. Eur). 2021 metų lygmenyje planuojama gauti dotacijų šioms funkcijoms atlikti: savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise, gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrui teikimo funkcijai atlikti.

Mažiau nei 2021 metais planuojama gauti dotacijų šioms funkcijoms atlikti: gyvenamosios vietos deklaravimui ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui (-6,3 tūkst. Eur), valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimui (-9,4 tūkst. Eur), duomenų teikimui suteiktos valstybės pagalbos registrui (- 0,3 tūkst. Eur), savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymui (- 0,6 tūkst. Eur), žemės ūkio funkcijoms vykdyti (-0,1 tūkst. Eur).

**1.2.** 64187,4 tūkst. Eur planuojama gauti **ugdymo reikmėms finansuoti.** Palyginus su 2021 metų patvirtintu biudžetu skiriama 20,8 % arba 11049,3 tūkst. Eur daugiau.

**1.3.** 1553,8 tūkst. Eur skiriama speciali tikslinė dotacija **savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti,** t. y. 151,4 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais.

**1.4.** 0,9 tūkst. Eur skiriama speciali tikslinė dotacija **savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių,** t. y. 0,7 tūkst. Eur mažiau nei 2021 metais.

**2. Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių skiriama** 1861,3 tūkst. Eur mažiau nei 2021 metais, iš jų 612,9 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais skiriama kitų dotacijų, o 2474,2 tūkst. Eur mažiau – dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.

**Kitų pajamų prognozė** – 20655,8 tūkst. Eur, t. y. 5,4 % arba 1064,6 tūkst. Eur daugiau negu 2021 metų patvirtintas planas. Kitos pajamos sudaro 8,5 % savivaldybės biudžeto pajamų.

**Dividendų prognozė** – 852,1 tūkst. Eur, t. y. 152,1 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2021 metais. Gaunami dividendai sudaro 0,4 % visų savivaldybės biudžeto pajamų*.* Dividendų prognozės duomenis pateikė turto valdymo skyrius.

1 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ DIVIDENDŲ PROGNOZĖ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EEil. Nr. | Bendrovės pavadinimas | Savivaldybei priklausantis % įstatiniame kapitale (2021 m.) | Pajamų iš dividendų prognozė 2022 m.  (tūkst. Eur) |
| 11. | AB „Klaipėdos energija“ | 75,45 | 666,0 |
| 22. | AB „Klaipėdos vanduo“ | 83,51 | 146,1 |
| 33. | UAB „Gatvių apšvietimas“ | 100 | 40,0 |
|  | **Iš viso** |  | **852,1** |

**Nuomos mokesčio už valstybinę žemę prognozė** – 2140,0 tūkst. Eur, t. y. 10,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais.

**Pajamų už prekes ir teikiamas paslaugas** prognozė – 1226,7 tūkst. Eur, t. y. 75,0 tūkst. Eur mažiau negu patvirtintas 2021 metų planas, iš jų:

švietimo įstaigose planuojamas sumažėjimas (-18,1 tūkst. Eur), sumažėjus patalpų suteikimo paslaugos poreikiui (Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Klaipėdos „Saulutės“ mokykla-darželis, Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis, Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ ir kt.), nutraukus paslaugų teikimo sutartis (Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiburėlis“) bei sumažėjus pajamoms dėl Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos stadiono perdavimo Sporto bazių valdymo centrui;

sporto įstaigose numatoma surinkti mažiau pajamų (-6,0 tūkst. Eur), sumažėjus paslaugų suteikimo poreikiui (Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras);

kultūros įstaigose numatoma surinkti mažiau pajamų (-95,6 tūkst. Eur), sumažėjus bilietų pardavimams Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinėje įstaigoje „Klaipėdos koncertų salė“ dėl žiūrovų skaičiaus salėje ribojimų, taip pat įvertinus 2022 m. bilietams taikomą 100 proc. nuolaidą menų mokyklų moksleiviams, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (Klaipėdos fakulteto) studentams.

40,2 tūkst. Eur planuojamos didesnės pajamos socialinėse įstaigose, padidėjus paslaugų poreikiui (Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“).

4,5 tūkst. Eur planuojamos didesnės pajamos sveikatos įstaigose, padidėjus paslaugų paklausai (Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai).

**Įmokos infrastruktūros plėtrai** prognozė – 400,0 tūkst. Eur.

**Pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą prognozė** – 2218,0 tūkst. Eur, t. y. 854,1 tūkst. Eur daugiau negu 2021 metų patvirtintas planas, iš jų:

1918,3 tūkst. Eur – už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, t. y. 899,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais, dėl padidėjusio būsto nuomos mokesčio, taip pat vertintas planuojamas nuomojamo savivaldybės būsto ploto 2022 metais padidėjimas, įgyjant būstus savivaldybės būsto fondui (apie 400 kv.m.) bei savivaldybės būstų ploto sumažėjimas dėl 2021 metais parduotų butų jų nuomininkams ar viešuosiuose aukcionuose parduotų, pripažintų netinkamais naudoti pagal tiesioginę paskirtį, butų (apie 1040 kv. m.). Prognozė sudaryta pagal Socialinio būsto skyriaus pateiktus duomenis.

299,7 tūkst. Eur – už biudžetinių įstaigų patalpų nuomą. Šių pajamų 2022 m. planuojama gauti 44,9 tūkst. Eur mažiau nei 2021 metais, įvertinus negyvenamųjų patalpų ir statinių nuomos pajamų sumažėjimą (-50,0 tūkst. Eur) dėl gydymo įstaigų pastatų su juose esančių vaistinių nuoma perdavimo savivaldybės viešosioms gydymo įstaigoms, taip pat įvertinus šios grupės pajamų padidėjimą dėl naujų sutarčių sudarymo (Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija) bei dėl išaugusio domėjimosi patalpų nuoma renginiams (Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus). Pajamų už negyvenamųjų patalpų, statinių nuomą prognozę pateikė Turto valdymo skyrius, biudžetinių įstaigų patalpų nuomą – jas kuruojantys savivaldybės skyriai. Už nuomą surinktos lėšos naudojamos įstaigų programoms vykdyti.

**Įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose** planuojama 5201,5 tūkst. Eur, t. y. 98,7 tūkst. Eur mažiau nei 2021 metų patvirtintas planas, dėl šių priežasčių:

švietimo įstaigose 2022 m. planuojama surinkti 117,5 tūkst. Eur mažiau įmokų dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams (Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiburėlis“ ir kt.), dėl nemokamų pietų 1-2 klasių mokiniams (Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis);

sporto įstaigose planuojama surinkti 17 tūkst. Eur mažiau įmokų dėl Klaipėdos futbolo sporto mokyklos pertvarkymo į viešąją įstaigą;

socialinėse ir sveikatos įstaigose planuojama surinkti 35,8 tūkst. Eur daugiau įmokų - Klaipėdos miesto globos namai (+35,0 tūkst. Eur) planuoja didesnį įmokų surinkimą dėl paslaugų gavėjų pajamų padidėjimo, dėl didesnio paslaugų gavėjų skaičiaus - Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (+3,0 tūkst. Eur) ir Klaipėdos miesto nakvynės namai (+6,3 tūkst. Eur), padidėjus patalpų plotui po renovacijos Šilutės pl. 8, Klaipėda. Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ planuoja gauti mažiau pajamų (-8,4 tūkst. Eur) dėl sumažėjusio globojamų vaikų skaičiaus iš kitų rajonų, Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras (-0,1 tūkst. Eur) dėl pasikeitusio mokėjimo už apgyvendinimą krizių centre.

**Valstybės rinkliavų** prognozė – 126,0 tūkst. Eur, t. y. 4,1 % arba 5,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2021 metais. Valstybės rinkliava sudaro 0,1 % visų savivaldybės biudžeto pajamų, kuri renkama tik už Savivaldybės administracijos skyrių atliekamas paslaugas ir išduodamus dokumentus. Rinkliavų prognozė sudaryta, atsižvelgiant į skyrių pateiktus duomenis. 2021 m. lygmenyje planuoja Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius bei Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius, Licencijų ir leidimų skyrius planuoja +5,0 tūkst. Eur daugiau.

**Vietinių rinkliavų prognozė** – 7538,5 tūkst. Eur, t. y. 1,6 % arba 116,1 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2021 metais. Šios rinkliavos sudaro 3,1 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

2021 m. lygmenyje planuojama vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą (2,0 tūkst. Eur), atsižvelgiant į numatomus organizuoti renginius Klaipėdos mieste.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste planuojama 2324,0 tūkst. Eur (+374,0 tūkst. Eur), už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų planuojama 4708,0 tūkst. Eur (-172,0 tūkst. Eur), už leidimus prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą planuojama 280,5 tūkst. Eur (-50,0 tūkst. Eur), vietinės rinkliavos už leidimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą išdavimą planuojama 204,0 tūkst. Eur (-40,9 tūkst. Eur), už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą planuojama 20,0 tūkst. Eur (+5,0 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 2022 METŲ VIETINIŲ RINKLIAVŲ**

**PROGNOZĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Vietinės rinkliavos pavadinimas | 2021 m. patvirtintas planas (tūkst. Eur) | 2022 m. pajamų prognozė  (tūkst. Eur) | Pajamų prognozės pokytis  (tūkst. Eur) |
| 1. | Už leidimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą | 244,9 | 204,0 | -40,9 |
| 2. | Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimą | 330,5 | 280,5 | -50,0 |
| 3. | Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą | 15,0 | 20,0 | 5,0 |
| 4. | Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų | 4880,0 | 4708,0 | -172,0 |
| 5. | Už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste | 1950,0 | 2324,0 | 374,0 |
| 6. | Už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | **Iš viso** | **7422,4** | **7538,5** | **116,1** |

**Pajamų iš baudų** prognozė – 400,0 tūkst. Eur 2021 metų lygmenyje. Prognozė sudaryta atsižvelgiant į Viešosios tvarkos skyriaus pateiktus duomenis.

**Kitų neišvardytų pajamų** 2022 m. prognozė – 433,0 tūkst. Eur arba 101,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais, nes 59,6 tūkst. Eur daugiau planuojama pajamų už teikiamas bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas vaikams iš kitų savivaldybių dėl didėjančio mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo įstaigose ir vaikų ikimokyklinėse ugdymo įstaigose skaičiaus, 2021 m. lygmenyje planuojama gauti pajamų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą. 41,4 tūkst. Eur daugiau minėtoje pajamų grupėje planuojama kitų pajamų (tantjemos, grįžtantys į savivaldybės biudžetą ankstesnių metų asignavimai ir kt.). Prognozės duomenis dėl pajamų už ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo paslaugas pateikė Planavimo ir analizės skyrius, dėl pajamų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą – Aplinkosaugos skyrius.

**Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamas** sudaro pajamos už parduotus valstybinės žemės sklypus ir gyvenamuosius namus, butus. Jos sudaro 0,7 % savivaldybės biudžeto pajamų. 2022 metų prognozė – 1800,0 tūkst. Eur arba 500,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais, iš jų:

pajamų už parduotus žemės sklypus prognozė – 1000,0 tūkst. Eur, t. y. 100,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota 2021 metais;

pajamų už pastatų ir statinių pardavimą prognozė – 800,0 tūkst. Eur, t. y. 400,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota 2021 metais dėl išaugusio gyvenamųjų patalpų privatizavimo prašymų skaičiaus. Prognozę pateikė Turto valdymo skyrius.

Detaliau apie 2022 m. planuojamas pajamas bei jų pokyčius žiūrėti 3 lentelėje.

3 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021-2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS**

| **Eil. Nr.** | **Biudžeto pajamų pavadinimas** | **2021 m. patvirtintas planas** | | **2021 m. patikslintas planas** | | **2021 m. faktas** | | **2022 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** | **107108,0** | **52,6** | **115340,0** | **47,7** | **125410,3** | **49,1** | **133041,0** | **54,7** |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis | 97668,0 | 47,9 | 105900,0 | 43,8 | 114569,4 | 44,9 | 123471,0 | 50,7 |
| 1.2. | Žemės mokestis | 480,0 | 0,2 | 480,0 | 0,2 | 575,6 | 0,2 | 510,0 | 0,2 |
| 1.3. | Paveldimo turto mokestis | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 108,9 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| 1.4. | Nekilnojamojo turto mokestis | 8420,0 | 4,1 | 8420,0 | 3,5 | 9740,1 | 3,8 | 8520,0 | 3,5 |
| 1.5. | Mokestis už aplinkos teršimą | 450,0 | 0,2 | 450,0 | 0,2 | 416,3 | 0,2 | 450,0 | 0,2 |
| **2.** | **DOTACIJOS** | **75786,3** | **37,2** | **105582,5** | **43,6** | **104724,2** | **41,0** | **87923,9** | **36,1** |
| **2.1.** | **Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **8212,6** | **4,0** | **7737,1** | **3,2** | **7559,2** | **3,0** | **7494,5** | **3,1** |
| **2.2.** | **VB DOTACIJOS** | **67573,7** | **33,2** | **97845,4** | **40,4** | **97165,0** | **38,1** | **80429,4** | **33,0** |
| **2.2.1** | **Specialios tikslinės dotacijos** | **63742,9** | **31,3** | **67214,7** | **27,8** | **66791,0** | **26,2** | **78459,9** | **32,2** |
| 2.2.1.1. | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 9200,8 | 4,5 | 11475,1 | 4,7 | 11102,6 | 4,3 | 12717,8 | 5,2 |
| 2.2.1.2. | Ugdymo reikmėms finansuoti | 53138,1 | 26,1 | 54335,6 | 22,5 | 54292,5 | 21,3 | 64187,4 | 26,4 |
| 2.2.1.3. | Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 1402,4 | 0,7 | 1402,4 | 0,6 | 1394,3 | 0,5 | 1553,8 | 0,6 |
| 2.2.1.4. | Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| **2.3.** | **Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių** | **3830,8** | **1,9** | **30630,7** | **12,7** | **30374,0** | **11,9** | **1969,5** | **0,8** |
| 2.3.1. | Dotacija ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 2498,7 | 1,2 | 18473,7 | 7,6 | 18411,3 | 7,2 | 24,5 | 0,0 |
| 2.3.2. | Kitos dotacijos | 1332,1 | 0,7 | 12157,0 | 5,0 | 11962,7 | 4,7 | 1945,0 | 0,8 |
| **3.** | **KITOS PAJAMOS** | **19591,2** | **9,4** | **19802,7** | **8,2** | **21328,8** | **8,1** | **20655,8** | **8,5** |
| 3.1. | Palūkanos už depozitus |  |  |  |  | 12,3 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Dividendai | 700,0 | 0,3 | 700,0 | 0,3 | 1101,5 | 0,4 | 852,1 | 0,4 |
| 3.3. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 2130,0 | 1,0 | 2130,0 | 0,9 | 2412,4 | 0,9 | 2140,0 | 0,9 |
| 3.4. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 120,0 | 0,1 | 120,0 | 0,0 | 146,2 | 0,1 | 120,0 | 0,0 |
| 3.5. | Pajamos už prekes ir paslaugas | 1301,7 | 0,6 | 1333,7 | 0,6 | 843,7 | 0,3 | 1226,7 | 0,5 |
| 3.6. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 1363,9 | 0,7 | 1363,9 | 0,6 | 2101,8 | 0,8 | 2218,0 | 0,9 |
| 3.7. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 5300,2 | 2,6 | 5305,2 | 2,2 | 4542,7 | 1,8 | 5201,5 | 2,1 |
| 3.8 | Pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai | 400,0 |  | 400,0 | 0,2 | 622,2 | 0,2 | 400,0 | 0,2 |
| 3.9. | Valstybės rinkliavos | 121,0 | 0,1 | 121,0 | 0,0 | 154,2 | 0,1 | 126,0 | 0,1 |
| 3.10. | Vietinės rinkliavos | 7422,4 | 3,6 | 7596,9 | 3,1 | 8009,3 | 3,1 | 7538,5 | 3,1 |
| 3.11. | Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų | 400,0 | 0,2 | 400,0 | 0,2 | 712,6 | 0,3 | 400,0 | 0,2 |
| 3.12. | Kitos neišvardytos pajamos | 332,0 | 0,2 | 332,0 | 0,1 | 669,9 | 0,3 | 433,0 | 0,2 |
| **4.** | **TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS** | **1300,0** | **0,6** | **1300,0** | **0,5** | **3800,0** | **1,5** | **1800,0** | **0,7** |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | 900,0 | 0,4 | 900,0 | 0,4 | 1884,7 | 0,7 | 1000,0 | 0,4 |
| 4.2. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 400,0 | 0,2 | 400,0 | 0,2 | 1908,3 | 0,7 | 800,0 | 0,3 |
| 4.3. | Kito turto realizavimo pajamos |  |  |  |  | 7,0 | 0,0 |  |  |
|  | **IŠ VISO BIUDŽETAS** | **203785,5** | **100,0** | **242025,2** | **100,0** | **255263,3** | **100,0** | **243420,7** | **100,0** |

**ASIGNAVIMAI**

Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų (sprendimo projekto 1 priedas) planuojama 243851,3 tūkst. Eur (įvertinus 3395,5 tūkst. Eur asignavimų iš paskolų lėšų), iš jų – 141803,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui. Paskoloms grąžinti planuojama 2964,9 tūkst. Eur biudžeto išlaidų.

2022 m. planuojamas biudžeto deficitas 430,6 tūkst. Eur, tai suma, kurios dydžiu asignavimai viršija pajamas dėl planuojamo investicijų projektų finansavimo iš paskolų lėšų. Pagal Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą savivaldybėms leidžiama skolintis daugiau nei grąžinama paskolų biudžeto balanso cikliškumo dedamosios (komponentės) dydžiu, kurį pagal naujausią paskelbtą ekonominės raidos scenarijų apskaičiuoja Finansų ministerija. Klaipėdos miesto savivaldybei 2022 metams apskaičiuota ciklinė biudžeto komponentė – 430,6 tūkst. Eur.

2022 metų biudžeto asignavimai didėja, lyginant su 2021 metų patvirtintu asignavimų planu, 17,6 % arba 36506,5 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų didėja 24322,2 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto dotacijų didėja 12855,7 tūkst. Eur ir iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų mažėja 671,4 tūkst. Eur.

Didžiausia dalis asignavimų tenka šioms valstybės funkcijoms vykdyti: švietimui – 55,3 % arba 135024,8 tūkst. Eur, socialinei apsaugai – 13,0 % arba 31591,8 tūkst. Eur ir poilsiui, sportui, kultūrai, religijai – 9,5 % arba 22981,5 tūkst. Eur.

2022 metų asignavimų struktūroje pagal valstybės funkcijas, lyginant su 2021 metais, didžiausia dalimi asignavimų lyginamasis svoris pasikeitė:

1,7 % padidėjo švietimui, pagrindinės priežastys – 2022 m. iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų planuojama skirti 12032,6 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto dotacijų lėšų – 11297,2 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.(dotacija ugdymo reikmėms finansuoti didėja 11049,3 tūkst. Eur);

0,5 % padidėjo socialinei apsaugai, pagrindinė priežastis – 2022 m. iš valstybės biudžeto dotacijų lėšų planuojama skirti 3807,5 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.;

1,1 % padidėjo ekonomikai, pagrindinė priežastis – 2022 m. iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų planuojama skirti 3419,0 tūkst. Eur, o iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1002,1 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.;

2,5 % sumažėjo būstui ir komunaliniui ūkiui, pagrindinė priežastis – 2022 m. iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planuojama skirti 3834,6 tūkst. Eur mažiau nei 2021 m. dėl baigtų ar baigiamų vykdyti investicijų projektų;

0,3 % sumažėjo sveikatos apsaugai, pagrindinė priežastis – 2022 m. iš valstybės dotacijų turtui įsigyti planuojama skirti 2498,7 tūkst. Eur mažiau nei 2021 m.

Kitų valstybės funkcijų asignavimų lyginamasis svoris bendroje asignavimų struktūroje pasikeitė, lyginant su 2021 metais, nežymiai.

2022 metų biudžeto asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas pavaizduota 2 diagramoje ir detaliau 4 lentelėje.

2 diagrama

**2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ STRUKTŪRA PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS**

**(BE APYVARTINIŲ LĖŠŲ)**

4 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO PROJEKO ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO ASIGNAVIMAIS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (BE APYVARTINIŲ LĖŠŲ)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Tūkst. Eur) |
| Valstybės funkcijos kodas | Asignavimų pavadinimas pagal valstybės funkcijas ir paskirtį | 2021 m. patvirtintas planas | | 2022 m. projektas | | 2022 metų biudžeto pasikeitimas palyginus su 2021 metais | | |
| Suma tūkst. Eur | Lyginamasis svoris % biudžete | Suma tūkst. Eur | Lyginamasis svoris % biudžete | Skirtumas tūkst. Eur | Lyginamojo svorio pasikeitimas +,- | % palyginus su 2021 metais |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Bendros valstybės paslaugos** | **7920,1** | **3,8** | **9283,0** | **3,8** | **1362,9** |  | **117,2** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 7630,2 | 3,7 | 9014,7 | 3,7 | 1384,5 |  | 118,1 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 272,8 | 0,1 | 268,3 | 0,1 | -4,5 |  | 98,4 |
|  | dotacijos iš kitų valdymo lygių | 17,1 |  |  |  | -17,1 |  | 0,0 |
| **2** | **Gynyba** | **109,7** | **0,1** | **146,9** | **0,1** | **37,2** |  | **133,9** |
|  | valstybinėms funkcijoms | 109,7 | 0,1 | 146,9 | 0,1 | 37,2 |  | 133,9 |
| **3** | **Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga** | **2102,5** | **1,0** | **2294,8** | **0,9** | **192,3** | **-0,1** | **109,1** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 2102,5 | 1,0 | 2294,8 | 0,9 | 192,3 | -0,1 | 109,1 |
| **4** | **Ekonomika** | **10677,1** | **5,2** | **15139,8** | **6,2** | **4462,7** | **1,1** | **141,8** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 10225,5 | 4,9 | 13644,5 | 5,6 | 3419,0 | 0,7 | 133,4 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 319,3 | 0,2 | 360,9 | 0,1 | 41,6 | -0,1 | 113,0 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 132,3 | 0,1 | 1134,4 | 0,5 | 1002,1 | 0,4 | 857,4 |
| **5** | **Aplinkos apsauga** | **10310,5** | **5,0** | **11543,6** | **4,7** | **1233,1** | **-0,3** | **112,0** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 10293,9 | 5,0 | 11543,6 | 4,7 | 1249,7 | -0,3 | 112,1 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 16,6 |  |  |  | -16,6 |  |  |
| **6** | **Būstas ir komunalinis ūkis** | **13036,4** | **6,3** | **9244,8** | **3,8** | **-3791,6** | **-2,5** | **70,9** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 7976,4 | 3,8 | 7994,9 | 3,3 | 18,5 | -0,5 | 100,2 |
|  | dotacijos turtui įsigyti |  |  | 24,5 |  | 24,5 |  |  |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 5060,0 | 2,4 | 1225,4 | 0,5 | -3834,6 | -1,9 | 24,2 |
| **7** | **Sveikatos apsauga** | **6147,1** | **3,0** | **6600,3** | **2,7** | **453,2** | **-0,3** | **107,4** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 2297,9 | 1,1 | 2684,8 | 1,1 | 386,9 |  | 116,8 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 1167,0 | 0,6 | 1377,8 | 0,6 | 210,8 |  | 118,1 |
|  | dotacijos turtui įsigyti | 2498,7 | 1,2 |  |  | -2498,7 | -1,2 | 0,0 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 183,5 | 0,1 | 2537,7 | 1,0 | 2354,2 | 0,9 | 1382,9 |
| **8** | **Poilsis, sportas, kultūra, religija** | **20008,6** | **9,7** | **22981,5** | **9,5** | **2972,9** | **-0,2** | **114,9** |
|  | **kultūra** | **8758,7** | **4,3** | **10125,0** | **4,2** | **1366,3** | **-0,1** | **115,6** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 8613,3 | 4,2 | 10066,5 | 4,1 | 1453,2 | -0,1 | 116,9 |
|  | dotacijos iš kitų valdymo lygių | 101,3 | 0,1 | 58,5 | 0,1 | -42,8 |  | **57,7** |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 44,1 |  |  |  | -44,1 |  |  |
|  | **poilsis ir sportas** | **11249,9** | **5,4** | **12856,5** | **5,3** | **1606,6** | **-0,1** | **114,3** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 11214,5 | 5,4 | 12856,5 | 5,3 | 1642,0 | -0,1 | 114,6 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 35,4 |  |  |  | -35,4 |  |  |
| **9** | **Švietimas** | **111261,3** | **53,5** | **135024,8** | **55,3** | **23763,5** | **1,7** | **121,4** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 54600,2 | 26,3 | 66632,8 | 27,3 | 12032,6 | 1,0 | 122,0 |
|  | dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 53138,1 | 25,6 | 64187,4 | 26,3 | 11049,3 | 0,7 | 120,8 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 29,0 |  | 31,0 |  | 2,0 |  | 106,9 |
|  | speciali tikslinė dotacija | 1312,0 | 0,6 | 1487,3 | 0,6 | 175,3 |  | 113,4 |
|  | dotacijos iš kitų valdymo lygių | 1106,2 | 0,5 | 1176,8 | 0,5 | 70,6 |  | 106,4 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 1075,8 | 0,5 | 1509,5 | 0,6 | 433,7 | 0,1 | 140,3 |
| **10** | **Socialinė apsauga** | **25771,5** | **12,4** | **31591,8** | **13,0** | **5820,3** | **0,5** | **122,6** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 16788,3 | 8,1 | 19331,8 | 7,9 | 2543,5 | -0,2 | 115,2 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 7303,0 | 3,5 | 10532,9 | 4,4 | 3229,9 | 0,9 | 144,2 |
|  | speciali tikslinė dotacija | 92,0 |  | 67,4 |  | -24,6 |  | 73,3 |
|  | dotacijos iš kitų valdymo lygių | 107,5 | 0,1 | 709,7 | 0,3 | 602,2 | 0,2 | 660,2 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 1480,7 | 0,7 | 950,0 | 0,4 | -530,7 | -0,3 | 64,2 |
|  | **IŠ VISO** | **207344,8** | **100,0** | **243851,3** | **100,0** | **36506,5** | **0,0** | **117,6** |
|  | savivaldybės priskirtoms funkcijoms | 131742,7 | 63,5 | 156064,9 | 63,9 | 24322,2 | 0,4 | 118,5 |
|  | valstybinėms funkcijoms | 9200,8 | 4,4 | 12717,8 | 5,3 | 3517,0 | 0,9 | 138,2 |
|  | dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | 53138,1 | 25,6 | 64187,4 | 26,3 | 11049,3 | 0,7 | 120,8 |
|  | specialios tikslinės dotacijos | 1404,0 | 0,7 | 1554,7 | 0,6 | 150,7 | -0,1 | 110,7 |
|  | dotacijos turtui įsigyti | 2498,7 | 1,2 | 24,5 | 0,0 | -2474,2 | -1,2 | 1,0 |
|  | dotacijos iš kitų valdymo lygių | 1332,1 | 0,7 | 1945,0 | 0,9 | 612,9 | 0,2 | 146,0 |
|  | ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | 8028,4 | 3,9 | 7357,0 | 3,0 | -671,4 | -0,9 | 91,6 |

2022 metų biudžeto projekte numatyta asignavimų pagal finansavimo šaltinius iš šių lėšų: savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 156064,9 tūkst. Eur (iš jų 3395,5 tūkst. Eur asignavimų iš paskolų lėšų) arba 63,9 %, dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti – 64187,4 tūkst. Eur arba 26,3 %, valstybinėms funkcijoms vykdyti – 12717,8 tūkst. Eur arba 5,3 %, specialios tikslinė dotacijos – 1554,7 tūkst. Eur arba 0,6 %, turtui įsigyti – 24,5 tūkst. Eur, kitų dotacijų – 1945,0 tūkst. Eur arba 0,9 % ir ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų projektams finansuoti – 7357,0 tūkst. Eur arba 3,0 % visos biudžeto apimties

2022 metais, kaip ir 2021 metais, savivaldybės biudžeto asignavimai skiriami 2 asignavimų valdytojams: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai ir Savivaldybės administracijai. 2022 metų savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų asignavimų palyginimą su 2021 metais žiūrėti 5 lentelėje.

5 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METŲ ASIGNAVIMAIS**

**(**Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojas | 2021 metų patvirtintas planas | | 2022 metų projektas | | 2022 m. palyginimas su 2021 m. | |
| Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 247,8 | 231,7 | 284,8 | 263,6 | 37,0 | 31,9 |
| 2. | Savivaldybės administracija | 207097,0 | 118832,9 | 243566,5 | 141539,7 | 36469,5 | 22706,8 |
|  | **Iš viso:** | **207344,8** | **119064,6** | **243851,3** | **141803,3** | **36506,5** | **22738,7** |

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane 2022 metais planuojama vykdyti 12 programų, kurioms vykdyti 2022 metų biudžeto asignavimų projekte numatomi asignavimai. 2022 m. biudžeto projekto asignavimų programoms vykdyti palyginamas su 2021 metų patvirtinto biudžeto programų asignavimais (be apyvartinių lėšų likučio) pateikiamas 6 lentelėje.

6 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2021 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS (BE APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO)**

**(**Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progr. Nr. | Programos pavadinimas | 2021 metų patvirtintas planas | | 2022 metų projektas | | 2022 metų palyginimas su 2021 metais | |
| Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 455,5 |  | 687,9 |  | 232,4 |  |
| 2 | Ekonominės plėtros programa | 1002,5 | 22,2 | 1522,0 | 0,7 | 519,5 | -21,5 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 12399,4 | 9518,8 | 14373,8 | 10856,4 | 1974,4 | 1337,6 |
| 4 | Sveikatos apsaugos programa | 6050,5 | 2226,2 | 6492,4 | 2579,0 | 441,9 | 352,8 |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 7071,2 |  | 7558,0 |  | 486,8 |  |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 12178,3 | 9,6 | 14113,4 | 8,4 | 1935,1 | -1,2 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 17248,8 | 746,1 | 14049,1 | 797,9 | -3199,7 | 51,8 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 8357,7 | 3983,0 | 9600,1 | 4783,0 | 1242,4 | 800,0 |
| 9 | Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa | 1165,1 |  | 469,2 |  | -695,9 |  |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 109733,8 | 89680,7 | 134144,9 | 106975,6 | 24411,1 | 17294,9 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 9770,2 | 3956,4 | 10934,5 | 4642,5 | 1164,3 | 686,1 |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 21911,8 | 8921,6 | 29906,0 | 11159,8 | 7994,2 | 2238,2 |
|  | **Iš viso:** | **207344,8** | **119064,6** | **243851,3** | **141803,3** | **36506,5** | **22738,7** |

Sprendimo projekto 3 priede rodomi iš 2022 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio planuojami biudžeto asignavimai 25913,9 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų 24396,2 tūkst. Eur (iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 19332,3 tūkst. Eur, iš pajamų įmokų likučio – 1830,3 tūkst. Eur, iš savivaldybės tikslinės paskirties lėšų likučio – 3233,6 tūkst. Eur) ir iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio vykdomiems projektams finansuoti – 1517,7 tūkst. Eur. Iš apyvartinių lėšų likučio planuojama skirti 935,0 tūkst. Eur 2022 m. sausio 1 d. kreditiniam įsiskolinimui dengti. Nepaskirstytas apyvartinių lėšų 2022 m. sausio 1 d. likutis 13448,1 tūkst. Eur.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 m. biudžeto asignavimų programoms vykdyti palyginimas su 2021 m. patvirtinto biudžeto programų asignavimais iš apyvartinių lėšų metų pradžioje likučio pateikiamas 7 lentelėje.

7 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2021 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ METŲ PRADŽIOJE LIKUČIO**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progr. Nr. | Programos pavadinimas | 2021 metų patvirtintas planas | | 2022 metų projektas | | 2022 metų palyginimas su 2021 metais | |
| Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 358,1 |  | 420,7 |  | 62,6 |  |
| 2 | Ekonominės plėtros programa | 157,3 |  | 286,4 | 0,2 | 129,1 | 0,2 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 944,7 | 24,0 | 1267,4 | 9,8 | 322,7 | -14,2 |
| 4 | Sveikatos apsaugos programa | 682,8 |  | 276,0 |  | -406,8 |  |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 819,5 |  | 2463,5 |  | 1644,0 |  |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 1563,1 | 6,6 | 5486,1 | 3,1 | 3923,0 | -3,5 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 2891,9 |  | 6119,1 | 8,6 | 3227,2 | 8,6 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 353,3 | 2,5 | 900,4 | 2,5 | 547,1 |  |
| 9 | Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 5486,7 | 148,1 | 7851,7 | 120,1 | 2365,0 | -28,0 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 797,8 |  | 119,1 |  | -678,7 |  |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 1733,0 | 73,2 | 723,5 | 44,0 | -1009,5 | -29,2 |
|  | **Iš viso:** | **15788,2** | **254,4** | **25913,9** | **188,3** | **10125,7** | **-66,1** |

Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų su apyvartinių lėšų likučiu programoms vykdyti palyginimas su 2021 m. patvirtinto biudžeto programų asignavimais pateikiamas 8 lentelėje.

8 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ SU APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIU PROGRAMOMS VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2021 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progr. Nr. | Programos pavadinimas | 2021 metų patvirtintas planas | | 2022 metų projektas | | 2022 metų palyginimas su 2021 metais | |
| Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Asignavimai iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 813,6 |  | 1108,6 |  | 295,0 | 0,0 |
| 2 | Ekonominės plėtros programa | 1159,8 | 22,2 | 1808,4 | 0,9 | 648,6 | -21,3 |
| 3 | Savivaldybės valdymo programa | 13344,1 | 9542,8 | 15641,2 | 10866,2 | 2297,1 | 1323,4 |
| 4 | Sveikatos apsaugos programa | 6733,3 | 2226,2 | 6768,4 | 2579,0 | 35,1 | 352,8 |
| 5 | Aplinkos apsaugos programa | 7890,7 |  | 10021,5 |  | 2130,8 | 0,0 |
| 6 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 13741,4 | 16,2 | 19599,5 | 11,5 | 5858,1 | -4,7 |
| 7 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 20140,7 | 746,1 | 20168,2 | 806,5 | 27,5 | 60,4 |
| 8 | Kultūros plėtros programas | 8711,0 | 3985,5 | 10500,5 | 4785,5 | 1789,5 | 800,0 |
| 9 | Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa | 1165,1 |  | 469,2 |  | -695,9 | 0,0 |
| 10 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 115220,5 | 89828,8 | 141996,6 | 107095,7 | 26776,1 | 17266,9 |
| 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 10568,0 | 3956,4 | 11053,6 | 4642,5 | 485,6 | 686,1 |
| 12 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 23644,8 | 8994,8 | 30629,5 | 11203,8 | 6984,7 | 2209,0 |
|  | **Iš viso:** | **223133,0** | **119319,0** | **269765,2** | **141991,6** | **46632,2** | **22672,6** |

2022 m. savivaldybės biudžeto asignavimų su apyvartinių lėšų likučiu planuojama daugiau nei 2021 m. 46632,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui planuojama daugiau – 22672,6 tūkst. Eur. Daugiau planuojama asignavimų darbo užmokesčiui 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), dėl etatų pasikeitimo, dėl gauto didesnio finansavimo iš dotacijų.

Toliau medžiagoje išdėstytas išsamus Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto asignavimų projektas pagal programas, ekonominę klasifikaciją, įvertinus ir asignavimų planavimą iš 2022 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio, aprašomos pasikeitimo priežastys, lyginant 2022 m. biudžeto asignavimų projektą su 2022 m. patvirtinto biudžeto asignavimų planu.

1. **Miesto urbanistinio planavimo programa**

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

Miesto urbanistinio planavimo programostikslams įgyvendinti 2022 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių numatyti 1108,6 tūkst. Eur arba 295,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais.

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Detaliųjų ir kitų planų rengimui | 80,0 |
| Žemės sklypų planų rengimui | 92,5 |
| Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimui | 7,5 |
| Kultūros paveldo objektų tvarkybai | 115,0 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**80,0 tūkst. Eur Detaliųjų ir kitų planų rengimui**, iš jų:

*didinti*:

1,0 tūkst. Eur žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimui (Šv. Jono bažnyčios sklypas). Patvirtinus bendrojo plano keitimo sprendinius, bus tęsiamas pradėtas žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas;

65,4 tūkst. Eur rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimui;

10,0 tūkst. Eur Šilumos ūkio specialiojo plano parengimui, vadovaujantis patvirtintuKlaipėdos miesto Bendruoju planu;

30,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimui, vadovaujantis patvirtintuKlaipėdos miesto Bendruoju planu;

0,7 tūkst. Eur leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimui ir architektūrinės parodos organizavimui,nes didesnės finansavimo lėšos planuojamos pagal pasirašytas paslaugų, įsigytų viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka, sutartis;

20,8 tūkst. Eur planavimo dokumentų viešinimui ir sklaidai numatomos savivaldybės biudžeto lėšos papildomoms Bendrojo plano bei kitų planavimo dokumentų viešinimo priemonėms. Patvirtinus bendrojo plano keitimą, planuojama pagaminti ir įrengti jo stendus posėdžių kambariuose, salėje, merijoje bei išleisti informacinius leidinius;

1,0 tūkst. Eur rengiamų planavimo dokumentų ekspertiniam vertinimui, kaip numatyta LR Architektūros įstatyme;

8,8 tūkst. Eur galimybių studijos dėl kapinių plėtros papildymui, nes nutraukus ankstesnę sutartį, bus skelbiamas naujas pirkimas;

28,8 tūkst. Eur detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimui ar keitimui. Planuojami šie detaliųjų planų koregavimai: teritorijos tarp Liepų, K. Donelaičio, S. Daukanto gatvių ir Skulptūrų parko detaliojo plano koregavimas žemės sklypui K. Donelaičio g. 6B; poilsio parko prie Herkaus Manto g. detaliojo plano koregavimas sklypui Nr. 8; žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano koregavimas (2021 m. – 2 teritorijų);

6,1 tūkst. Eur schemos ir vertinimo dėl vietų, kuriose gali būti statomi ar įrengiami atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos energijos gamybos įrenginiai, parengimui, vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu;

7,9 tūkst. Eur detaliojo plano korektūros parengimui dėl dengto futbolo maniežo statybos teritorijoje prie Baltijos pr.

*Mažinti*, nes neplanuojami 100,5 tūkst. Eur asignavimai priemonėms, kurios baigtos įgyvendinti 2021 m, t. y.: Klaipėdos miesto Bendrojo plano keitimo rengimo procesas, planas patvirtintas 2021 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimu Nr. T2-191, galimybių studijos dėl AB „Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje, konversijos parengimas, Klaipėdos miesto Savivaldybės infrastruktūros schemos parengimas.

**92,5 tūkst. Eur Žemės sklypų planų rengimui**, iš jų:

*didinti*:

109,9 tūkst. Eur žemės visuomenės poreikiams paėmimui ir turto įsigijimui inžinerinės infrastruktūros plėtrai: paimami žemės sklypai LEZ teritorijoje, žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų parengimas, perkeltas kompensavimas iš 2021 m. į 2022 m. už paimamą turtą Danės g. 6, Klaipėda;

*mažinti*:

2,4 tūkst. Eur atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimui, sumažėjus registravimo išlaidoms;

neplanuojami 15,0 tūkst. Eur asignavimai priemonei, kuri baigta įgyvendinti 2021 m, t. y. Miško žemės keitimai kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai;

**7,5 tūkst. Eur Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimui,**

*didinti*:

7,5 tūkst. Eur kultūros paveldo sklaidai: Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimui, informacinio leidinio apie paveldo objektus leidybai (200 egz.), planuojama parengti 3 savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų (statytų iki 1940 m.) vertinimo dokumentacijas ir atlikti 1–2 nedidelės apimties archeologinius tyrimus.

**115,0 tūkst. Eur Kultūros paveldo objektų tvarkybai**:

*didinti*:

###### 20,0 tūkst. Eur kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymui. 2022–2024 m. kasmet planuojama prisidėti mažiausiai prie 6 kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo, vadovaujantis 2021 m. spalio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu [Nr. T2-221;](http://10.230.84.113/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=178824)

###### 80,0 tūkst. Eur Šv. Jono bažnyčios bokšto projektavimui. 2022–2023 m. planuojama parengti Šv. Jono bažnyčios atstatymo techninį projektą;

15,0 tūkst. Eur Klaipėdos Smeltės istorinių kapinių sutvarkymo projekto parengimui. 2022–2023 m. planuojama parengti Klaipėdos miesto savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto – Smeltės istorinių kapinių sutvarkymo techninį projektą.

Detaliau apie Klaipėdos miesto urbanistinio planavimo programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus ir jų pokyčius žiūrėti 9 lentelėje.

9 lentelė

**MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **455,5** | **449,0** |  | **6,5** | **687,9** | **457,8** |  | **230,1** | **232,4** | **8,8** |  | **223,6** | |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SBL** | **51,4** | **7,3** |  | **44,1** | **235,2** | **23,5** |  | **211,7** | **183,8** | **16,2** |  | **167,6** | |
| **Iš už žemės pardavimą gautų pajamų lėšų likutis** | **SB (ŽPL)** | **306,7** | **10,0** |  | **296,7** | **185,5** | **30,0** |  | **155,5** | **-121,2** | **20,0** |  | **-141,2** | |
|  | **Iš viso** | **813,6** | **466,3** |  | **347,3** | **1 108,6** | **511,3** |  | **597,3** | **295,0** | **45,0** |  | **250,0** | |
| **Iš jų programos priemonės:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Detaliųjų ir kitų planų rengimas | SB | 33,7 | 27,2 |  | 6,5 | 116,2 | 50,3 |  | 65,9 | 82,5 | 23,1 |  | 59,4 | |
| SBL | 51,4 | 7,3 |  | 44,1 | 235,2 | 23,5 |  | 211,7 | -47,9 | -3,8 |  | -44,1 | |
| ŽPL | 54,1 |  |  | 54,1 | 99,5 |  |  | 99,5 | 45,4 |  |  | 45,4 | |
| Iš viso | 139,2 | 34,5 |  | 104,7 | 450,9 | 73,8 |  | 377,1 | 80,0 | 19,3 |  | 60,7 | |
| Bendrojo plano parengimas | ŽPL | 44,4 |  |  | 44,4 |  |  |  |  | -44,4 |  |  | -44,4 | |
| SBL | 34,1 |  |  | 34,1 |  |  |  |  | -34,1 |  |  | -34,1 | |
| Iš viso | 78,5 |  |  | 78,5 |  |  |  |  | -78,5 |  |  | -78,5 | |
| Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimas (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas) | ŽPL | 9,7 |  |  | 9,7 | 10,7 |  |  | 10,7 | 1,0 |  |  | 1,0 | |
| Rytinės dalies B teritorijos (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės g.) susisiekimo infrastruktūros vystymo specialiojo plano parengimas | ŽPL |  |  |  |  | 65,4 |  |  | 65,4 | 65,4 |  |  | 65,4 | |
| 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) |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas | SB | 6,7 | 6,7 |  |  | 7,4 | 7,4 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Planavimo dokumentų viešinimas ir sklaida | SB |  |  |  |  | 28,1 | 28,1 |  |  | 28,1 | 28,1 |  |  |
| SBL | 7,3 | 7,3 |  |  |  |  |  |  | -7,3 | -7,3 |  |  |
| Iš viso | 7,3 | 7,3 |  |  |  |  |  |  | 20,8 | 20,8 |  |  |
| Rengiamų planavimo dokumentų ekspertinis vertinimas | SB | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  | -2,5 | -2,5 |  |  |
| SBL |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |
| Iš viso | 2,5 | 2,5 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Galimybių studijos dėl kapinių plėtros papildymas | SB (ŽP) | 6,0 | 6,0 |  |  | 14,8 | 14,8 |  |  | 8,8 | 8,8 |  |  |
| Galimybių studijos dėl AB „Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje, konversijos parengimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas | SB (ŽP) | 6,5 |  |  | 6,5 | 19,8 |  |  | 19,8 | 13,3 |  |  | 13,3 |
| ŽPL |  |  |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 | 15,5 |  |  | 15,5 |
| Iš viso | 6,5 |  |  | 6,5 | 35,3 |  |  | 35,3 | 28,8 |  |  | 28,8 |
| Schemos ir vertinimo dėl vietų, kuriose gali būti statomi ar įrengiami atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos energijos gamybos įrenginiai, parengimas | SB (ŽP) |  |  |  |  | 6,1 |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  | 6,1 |
| Detaliojo plano korektūros parengimas dėl dengto futbolo maniežo statybos teritorijoje prie Baltijos pr. | ŽPL |  |  |  |  | 7,9 |  |  | 7,9 | 7,9 |  |  | 7,9 |
| Savivaldybės infrastruktūros schemos parengimas | SBL | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | -10,0 |  |  | -10,0 |
| Žemės sklypų planų rengimas | SB | 60,8 | 60,8 |  |  | 88,2 | 19,0 |  | 69,2 | 27,4 | -41,8 |  | 69,2 |
| SBL |  |  |  |  | 231,7 | 20,0 |  | 231,7 | 231,7 | 20,0 |  | 211,7 |
| ŽPL | 252,6 | 10,0 |  | 242,6 | 86,0 | 30,0 |  | 56,0 | -166,6 | 20,0 |  | -186,6 |
| Iš viso | 313,4 | 70,8 |  | 242,6 | 405,9 | 69,0 |  | 336,9 | 92,5 | -1,8 |  | 94,3 |
| Atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimas | SB (ŽP) | 35,3 | 35,3 |  |  | 12,9 | 12,9 |  |  | -22,4 | -22,4 |  |  |
| ŽPL | 10,0 | 10,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Iš viso | 45,3 | 45,3 |  |  | 42,9 | 42,9 |  |  | -2,4 | -2,4 |  |  |
| Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai | SB | 25,5 | 25,5 |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  | -19,4 | -19,4 |  |  |
| SB (ŽP) |  |  |  |  | 69,2 |  |  | 69,2 | 69,2 |  |  | 69,2 |
| SBL |  |  |  |  | 231,7 |  |  | 231,7 | 231,7 | 20,0 |  | 211,7 |
| ŽPL | 227,6 |  |  | 227,6 | 56,0 |  |  | 56,0 | -171,6 |  |  | -171,6 |
| Iš viso | 253,1 | 25,5 |  | 227,6 | 363,0 | 26,1 |  | 336,9 | 109,9 | 0,6 |  | 109,3 |
| Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŽPL | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | -15,0 |  |  | -15,0 |
| Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė | SB | 42,5 | 42,5 |  |  | 42,5 | 42,5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8,5 | 8,5 |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas | SB | 18,5 | 18,5 |  |  | 26,0 | 26,0 |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros paveldo sklaida: Europos kultūros paveldo dienų renginio organizavimas, Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba, Informacinės lentelės prie užsienio valstybei reikšmingo kultūros paveldo objekto įrengimas | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 12,5 | 12,5 |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |
| Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros paveldo objektų tvarkyba | SB | 300,0 | 300,0 |  |  | 415,0 | 320,0 |  | 95,0 | 115,0 | 20,0 |  | 95,0 |
| SBL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 300,0 | 300,0 |  |  | 415,0 | 320,0 |  | 95,0 | 115,0 | 20,0 |  | 95,0 |
| Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas | SB | 300,0 | 300,0 |  |  | 320,0 | 320,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Šv. Jono bažnyčios bokšto projektavimas | SB |  |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| Klaipėdos Smeltės istorinių kapinių sutvarkymo projekto parengimas | SB |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |

**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 2022 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 1808,4 tūkst. Eur arba 648,6 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m., iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas | 89,3 |
| Turistų traukos centrų formavimas gerinant rekreacijos infrastruktūrą | 68,0 |
| Klaipėdos miesto verslo paramos ir investicinės aplinkos gerinimo sistemos plėtojimas | 491,3 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. asignavimų numatyti šiai priemonei:***

**89,3 tūkst. Eur Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimui,** iš jų:

*daugiau:*

98,2 tūkst. Eur atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos įgyvendinimui pagal galiojančią sutartį su TIC 2020-20-28 Nr. J9-812, sutarties vykdymo terminas – nuo pasirašymo dienos iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

10,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto turizmo plėtros koncepcijos parengimui. Planuojama pirkti eksperto/moderatoriaus paslaugas ir organizuoti sesijas su suinteresuotomis šalimis dėl turizmo strategijos priemonių/projektų išgryninimo;

*mažiau:*

14,8 tūkst. Eur projekto "Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra " įgyvendinimui. Tęsiamas projekto įgyvendinimas. 2021 m. buvo parengtas techninis projektas ir atlikta dalis darbų;

4,1 tūkst. Eur, nes neplanuojami asignavimai priemonėms, kurios baigtos įgyvendinti 2021 m., t. y.: „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ projektas bei kruizų ir regatų organizavimo ir vandens turizmo rinkodara;

**68,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimui,** iš jų:

*daugiau:*

80,0 tūkst. Eur Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimui ir atgaivinimui (II etapas - Pilies didžiojo bokšto atkūrimas);

*mažiau:*

12,0 tūkst. Eur Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimui. 2022 m. planuojama pakartotinai rengti paraišką Smiltynės kurortinės teritorijos statuso gavimui ir įgyvendinti Smiltynės rinkodaros kampaniją;

**491,3 tūkst. Eur Klaipėdos miesto verslo paramos ir investicinės aplinkos gerinimo sistemos plėtojimui,** iš jų**:**

*daugiau:*

151,5 tūkst. Eur Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimui. Planuojama suma pagal 2020 m. vasario 17 d. sutartį Nr. J9-652, sutarties vykdymo terminas – nuo pasirašymo dienos iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

30,0 tūkst. Eur viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimui verslo inkubatoriuje pagal 2021-08-27 sutartį Nr. J9-2176, galiojančią iki 2024-10-12;

148,2 tūkst. Eur verslo sąlygų gerinimui, remiant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus. Planuojama, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimu Nr.T2-275 „Paskata kurti naujas darbo vietas paslaugų centruose ir IRT paslaugų įmonėse“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimu Nr. T2-280 „Paskata organizuoti konferencinio turizmo renginius“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2021-12-22 Nr.T2-285 "Paskata pritraukti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus į KMSA“;

197,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto rinkodaros strategijos įgyvendinimui, vadovaujantis 2021 m. parengta Klaipėdos miesto rinkodaros strategija KEPS2030. 2022 m. planuojama įgyvendinti rinkodaros strategijos etapą - komunikacija prioritetinėms auditorijoms (gyventojai, verslas, turistai) bei tęstinė bendra miesto įvaizdžio komunikacija ir fokusuotos kampanijos gyventojų pritraukimui;

*mažiau:*

7,7 tūkst. Eur projekto „Regioninis bendradarbiavimas darniam, integruotam ir sumaniam planavimui“ įgyvendinimui, projektas baigiamas 2022 metais;

27,7 tūkst. Eur tarptautinės programos Interreg Europe projekto "Tarptautinės įmonės" (angl. Inter Ventures) priemonei, kuri baigta įgyvendinti 2021 m. Planuojama 2022 m. 1,0 tūkst. Eur galutiniam atsiskaitymui už auditą.

Detaliau apie Klaipėdos miesto ekonominės programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus ir jų pokyčius žiūrėti 10 lentelėje.

10 lentelė

**EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ**

**PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **868,6** | **863,5** | **0,2** | **5,1** | **1433,7** | **1433,7** |  |  | **565,1** | **570,2** | **-0,2** | **-5,1** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ESA)** | **35,4** | **35,4** | **21,2** |  | **4,5** | **4,5** |  |  | **-30,9** | **-30,9** | **-21,2** |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **153,7** | **73,3** |  | **80,4** | **282,7** | **117,5** |  | **165,2** | **129,0** | **44,2** |  | **84,8** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **98,5** | **0,9** | **0,8** | **97,6** | **83,8** | **0,8** | **0,7** | **83,0** | **-14,7** | **-0,1** | **-0,1** | **-14,6** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **3,6** |  |  | **3,6** | **3,7** |  |  | **3,7** | **0,1** |  |  | **1,1** |
|  | **Iš viso** | **1159,8** | **973,1** | **22,2** | **186,7** | **1808,4** | **1556,5** | **0,9** | **251,9** | **648,6** | **583,4** | **-21,3** | **65,2** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas: | SB | 213,1 | 208,0 | 0,2 | 5,1 | 316,0 | 316,0 |  |  | 102,9 | 108,0 | -0,2 | -5,1 |
| SB(ES) | 98,5 | 0,9 | 0,8 | 97,6 | 83,8 | 0,8 | 0,7 | 83,0 | -14,7 | -0,1 | -0,1 | -14,6 |
| SB(L) | 14,5 | 4,1 |  | 10,4 | 15,5 | 0,3 | 0,2 | 15,2 | 1,0 | -3,8 | 0,2 | 4,8 |
| SB(ESL) | 3,6 |  |  | 3,6 | 3,7 |  |  | 3,7 | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Iš viso | 329,7 | 213,0 | 1,0 | 116,7 | 419,0 | 317,1 | 0,9 | 101,9 | 89,3 | 104,1 | -0,1 | -14,8 |
| Kruizų ir regatų organizavimas, vandens turizmo rinkodaros vykdymas | SB (L) | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  | -4,0 | -4,0 |  |  |
| Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos įgyvendinimas | SB | 204,8 | 204,8 |  |  | 303,0 | 303,0 | ` |  | 98,2 | 98,2 |  |  |
| Klaipėdos turistinių objektų įtraukimas į regioninius turizmo maršrutus ir išnaudoti juos pozicionuojant miestą tarptautiniame kontekste (senas pavadinimas - patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir plėtojimas) | SB | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Projekto „Gynybinio ir gamtos paveldo keliai“ įgyvendinimas | SB(L) | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | -0,1 | -0,1 |  |  |
| Projekto "Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra " įgyvendinimas | SB | 5,3 | 0,2 | 0,2 | 5,1 |  |  |  |  | -5,3 | -0,2 | -0,2 | -5,1 |
| SB(L) | 10,4 |  |  | 10,4 | 15,5 | 0,3 | 0,2 | 15,2 | 5,1 | 0,3 | 0,2 | 4,8 |
| SB(ES) | 98,5 | 0,9 | 0,8 | 97,6 | 83,8 | 0,8 | 0,7 | 83,0 | -14,7 | -0,1 | -0,1 | -14,6 |
| SB(ESL) | 3,6 |  |  | 3,6 | 3,7 |  |  | 3,7 | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Iš viso | 117,8 | 1,1 | 1,0 | 116,7 | 103,0 | 1,1 | 0,9 | 101,9 | -14,8 |  | -0,1 | -14,8 |
| Klaipėdos miesto turizmo plėtros koncepcijos parengimas | SB |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Turistų traukos centrų formavimas gerinant rekreacijos infrastruktūrą: | SB | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| SB(L) | 96,0 | 26,0 |  | 70,0 | 176,0 | 26,0 |  | 150,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| Iš viso | 108,0 | 38,0 |  | 70,0 | 176,0 | 26,0 |  | 150,0 | 68,0 | -12,0 |  | 80,0 |
| Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas - Pilies didžiojo bokšto atkūrimas) | SB(L) | 70,0 |  |  | 70,0 | 150,0 |  |  | 150,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| Smiltynės turizmo ir rekreacijos schemos priemonių įgyvendinimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| SB(L) | 26,0 | 26,0 |  |  | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 38,0 | 38,0 |  |  | 26,0 | 26,0 |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| Klaipėdos miesto verslo paramos ir investicinės aplinkos gerinimo sistemos plėtojimas: | SB | 643,5 | 643,5 |  |  | 1117,7 | 1117,7 |  |  | 474,2 | 474,2 |  |  |
| SB(ESA) | 35,4 | 35,4 | 21,2 |  | 4,5 | 4,5 |  |  | -30,9 | -30,9 | -21,2 |  |
| SB(L) | 43,2 | 43,2 |  |  | 91,2 | 91,2 |  |  | 48,0 | 48,0 |  |  |
| Iš viso | 722,1 | 722,1 | 21,2 |  | 1213,4 | 1213,4 |  |  | 491,3 | 491,3 | -21,2 |  |
| Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimas | SB | 417,0 | 417,0 |  |  | 572,7 | 572,7 |  |  | 155,7 | 155,7 |  |  |
| SB(L) | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  | -4,2 | -4,2 |  |  |
| Iš viso | 421,2 | 421,2 |  |  | 572,7 | 572,7 |  |  | 151,5 | 151,5 |  |  |
| Viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimas verslo inkubatoriuje | SB | 95,0 | 95,0 |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| Klaipėdos regiono oro uosto rinkodaros priemonių rėmimas | SB | 2,7 | 2,7 |  |  | 18,2 | 18,2 |  |  | 15,5 | 15,5 |  |  |
| SB(L) | 34,7 | 34,7 |  |  | 19,2 | 19,2 |  |  | -15,5 | -15,5 |  |  |
| Iš viso | 37,4 | 37,4 |  |  | 37,4 | 37,4 |  |  |  |  |  |  |
| Verslo sąlygų gerinimas, remiant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus | SB | 126,8 | 126,8 |  |  | 203,0 | 203,0 |  |  | 76,2 | 76,2 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 72,0 | 72,0 |  |  | 72,0 | 72,0 |  |  |
| Iš viso | 126,8 | 126,8 |  |  | 275,0 | 275,0 |  |  | 148,2 | 148,2 |  |  |
| Tarptautinės programos Interreg Europe projekto "Tarptautinės įmonės" (angl. Inter Ventures) įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| SB(L) | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  | -4,3 | -4,3 |  |  |
| SB(ESA) | 24,4 | 24,4 | 21,2 |  |  |  |  |  | -24,4 | -24,4 | -21,2 |  |
| Iš viso | 28,7 | 28,7 | 21,2 |  | 1,0 | 1,0 |  |  | -27,7 | -27,7 | -21,2 |  |
| Projekto „Regioninis bendradarbiavimas darniam, integruotam ir sumaniam planavimui“ įgyvendinimas (senas pavadinimas -Tarptautinės programos „Interreg 2014–2020 m.“ projekto „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ įgyvendinimas) | SB | 2,0 | 2,0 |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  | -1,2 | -1,2 |  |  |
| SB(ESA) | 11,0 | 11,0 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  | -6,5 | -6,5 |  |  |
| Iš viso | 13,0 | 13,0 |  |  | 5,3 | 5,3 |  |  | -7,7 | -7,7 |  |  |
| Klaipėdos miesto rinkodaros strategijos įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 197,0 | 197,0 |  |  | 197,0 | 197,0 |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  | 197,0 | 197,0 |  |  | 197,0 | 197,0 |  |  |

**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 2022 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti išlaidoms 18606,1 tūkst. Eur, iš jų minusuojama paskolų gražinimo suma 2964,9 tūkst. Eur, iš viso asignavimų 15641,2 tūkst. Eur arba 2297,1 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m., iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas | 1894,3 |
| Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | 37,0 |
| Dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje | 43,8 |
| Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | 39,0 |
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | 51,0 |
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas | 56,1 |
| Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas | 58,0 |
| Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas | 10,5 |
| Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas | 8,2 |
| Naujos priemonės vykdymas | 110,0 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| Tobulinti savivaldybės administracijos veiklos valdymą | 10,7 |
| Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: žemės ūkio priemonių vykdymas | 0,1 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**1894,3 tūkst. Eur savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui:**

*daugiau:*

1301,7 tūkst. Eur savivaldybės administracijos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo – įstatymu padidintas valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, pakeistas biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, padidintas minimalus darbo užmokestis;

329,7 tūkst. Eur savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui (pastatų eksploatacijai, prekių ir paslaugų įsigijimui, korespondencijos siuntimui paštu, spaudinių prenumeratai ir kt.) kitoms administracijos išlaidoms daugiau 305,7 tūkst. Eur, iš jų: 32,2 tūkst. Eur transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms, 21,2 tūkst. Eur reprezentacinėms išlaidoms, 15,0 tūkst. Eur komandiruočių išlaidoms, 56,8 tūkst. Eur komunalinių paslaugų išlaidoms; 157,8 tūkst. Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms (iš jų - 111,5 dėl padidėjusių bankų mokesčių už laikomus likučius; 15,0 tūkst. Eur dėl archyvo skaitmeninimo paslaugų, 5,0 tūkst. Eur baldų, inventoriaus įsigijimui); 22,7 tūkst. Eur darbdavio socialinei paramai; išlaidos turtui sudaro 24,0 tūkst. Eur, planuojamas garažo remontas, poreikio suma pagal pateiktą lokalinę sąmatą, 8,0 tūkst. Eur 5 kondicionieriams įsigyti;

213,6 tūkst. Eur ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymui;

37,5 tūkst. Eur mokymų (specifiniai mokymai atestatams ir licencijoms įgyti, naujų darbuotojų adaptavimas) organizavimui, nes 2022 m. mokymuose dalyvaus 50 proc. darbuotojų bei planuojama pirkti daugiau mokymo programų; tai pat planuojama pirkti 11,9 tūkst. Eur vertės paslaugas "Mokymai/moderavimas/konsultavimas vidaus kontrolės diegimo klausimais“;

41,0 tūkst. Eur atstovavimui teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimui bei teismo išlaidų apmokėjimui, nes planuojama pirkti daugiau teisinių paslaugų atstovavimui bylose dėl išaugusio poreikio;

*naujoms priemonėms:*

69,2 tūkst. Eur Projekto URBACT III „Darnaus vystymosi tikslų bandomasis tinklas“ įgyvendinimui, tęstinis projektas, vykdomas vadovaujantis 2021 m. vasario 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-29;

12,1 tūkst. Eur savivaldybės ir jai pavaldžių organizacijų viešųjų pirkimų procesų analizės ir centralizavimo strategijos parengimui, nes priimtos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, įpareigojančios nuo 2023-01-01 centralizuoti savivaldybių ir jų įstaigų viešuosius pirkimus. Planuojama įsigyti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų procesų analizės atlikimo, centralizavimo strategijos parengimo ir konsultavimo paslaugas;

*mažiau:*

78,8 tūkst. Eur viešosios tvarkos skyriaus veiklos užtikrinimui, *mažiau* 88,5 tūkst. Eur išlaidoms, nes administracinių pažeidimų informacinės sistemos su interaktyviais licencijų, leidimų ir prekybos vietų žemėlapio moduliais techninė priežiūra pavesta Informacinių technologijų skyriui bei kitoms išlaidoms dėl mažesnio poreikio; daugiau 9,7 tūkst. Eur turto įsigijimui (2 akustinės sirenos);

3,7 tūkst. Eur daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimui, vadovaujantis 2021 11 mėn. naujai pasirašytomis sutartimis su paslaugos teikėjais;

12,0 tūkst. Eur civilinės atsakomybės draudimo įsigijimui planuojama suma, vadovaujantis 2018-08-10 sutartimi Nr. J9-173;

14,0 tūkst. Eur duomenų apsaugos pareigūno paslaugų centralizuotam teikimui savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, planuojama suma pagal šiuo metu galiojančias sutartis;

*neskirti* 2,0 tūkst. Eur, nes pasibaigė priemonės Klaipėdos regiono plėtros tarybos kaip Klaipėdos miesto savivaldybės stojamasis įnašo mokėjimas vykdymas;

**37,0 tūkst. Eur Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimui**, iš jų: 32,4 darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo, kitoms išlaidoms 3,3 tūkst. Eur, turto įsigijimui 1,3 tūkst. Eur;

**43,8 tūkst. Eur dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje**, iš jų:

40,8 tūkst. Eur dalyvio mokesčiui už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose, nes planuojama pagal galiojančių narysčių asociacijose mokesčius, iš jų: 11,7 tūkst. Eur Lietuvos savivaldybių asociacijos mokesčiui, kurio dydis 0,03 proc. nuo patvirtinto biudžeto ir 2022 m. sudaro 75,0 tūkst. Eur (buvo 63,3 tūkst. Eur) tūkst. Eur, 29,1 tūkst. Eur asociacijai "Klaipėdos regionas", nes nustatyti nauji narystės mokesčiai 50,0 tūkst. Eur (buvo 20,9 tūkst. Eur) tūkst. Eur;

3,0 tūkst. Eur Tarptautinio bendradarbiavimo vystymui, 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, Istoriniųi miestų lyga – IMLA, Žydų kultūros paveldo Europoje asociacija, Tall Ships Races Europe Ltd. (Sail Training International – STI)), planuojama tęsti dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje, miestų partnerių organizuojamuose renginiuose;

**39,0 tūkst. Eur paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui,** nes planuojama skolintis didesnę nei 2021 m. sumą, padidėja ir palūkanų mokėtina suma;

**51,0 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui**, LR Biudžeto sandaros įstatyme nustatyta, kad rezervo dydis turi būti ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto asignavimų sumos ir konkretus rezervo dydis nustatomas, kasmet tvirtinant arba tikslinant atitinkamų biudžetinių metų savivaldybės biudžetą. Pagal poreikį bus vykdomos ekstremalių situacijų likvidavimo priemonės, lėšos bus panaudotos įvykusios ekstremalios situacijos padariniams likviduoti – išsiliejusių Danės upėje teršalų surinkimo darbams apmokėti;

**56,1 tūkst. Eur savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymui, naudojimui ir disponavimui,** iš jų:

*daugiau:*

23,0 tūkst. Eur savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimui dėl išaugusių eksploatacinių, komunalinių bei kitų išlaidų;

20,0 tūkst. Eur pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimui savivaldybei tenkanti prisidėjimo dalis dėl atliekamų daugiabučių namų modernizavimo darbų (Liepų g. 49, Danės g. 7, H. Manto g. 51)

42,1 tūkst. Eur automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimui ir energinių išteklių išlaidų kompensavimui UAB „Klaipėdos arena“, nes pagal 2010 m. spalio 7 d. sudarytą koncesijos sutartį savivaldybė dėl energetinių išteklių kompensavimo įsipareigojusi padengti skirtumą dėl išaugusių kainų, tai sudaro 41,4 tūkst. Eur už 2018-2020 m. bei 0,7 tūkst. Eur išlaidų padengimui dėl padidėjusių elektros kainų už eksploatuojamus šviestuvus automobilių stovėjimo aikštelėje;

15,5 tūkst. Eur kitoms priemonėms dėl didesnio poreikio;

*mažiau:*

40,0 tūkst. Eur savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontui dėl mažesnio planuojamo remontuoti objektų skaičiaus.

*neskirti priemonei, kurios vykdymas baigtas* 4,5 tūkst. Eur.

**58,0 tūkst. Eur savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimui,** numatoma atlikti statinių ekspertizes (3 pastatai), planuojama atlikti Danės upės krantinės ruože nuo Jono kalnelio iki Klaipėdos piliavietės ekspertizę, nes atliekant krantinės apžiūrą, nustatyta, kad vietomis ji yra pasislinkusi, būtina įvertinti krantinės atitiktį esminiam statinio reikalavimui;

**10,5 tūkst. Eur kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui, eksploatavimui**;

**8,2 tūkst. Eur savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamajam remontui,** iš jų:

*daugiau* 21,3 tūkst. Eur pastato Liepų g. 11 fasado ir patalpų remontui;

skirti *naujoms priemonėms:*

12,0 tūkst. Eur pastato Danės g. 17 stogo remontui;

1,0 tūkst. Eur atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) įrengimui ir priežiūrai, planuojama pastatui Liepų g. 11 pirkti žaliąją energiją (saulės elektrinę) iš saulės parko, lėšos planuojamos paraiškos parengimui ir paslaugos pirkimui;

*neskirti priemonėms, kurių vykdymas baigtas* 26,1 tūkst. Eur.

***Siūloma skirti naujai priemonei:***

**110,0 tūkst. Eur klaipėdiečio kortelės koncepcijos sukūrimui ir sistemos įdiegimui**, planuojama suma pagal gautus pasiūlymus iš tiekėjų, iš jų 80,0 tūkst. Eur sistemos sukūrimui, 30,0 tūkst. Eur kortelių gamybai, sistemos priežiūrai bei kitoms paslaugoms.

***Siūloma mažiau nei 2021 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**0,1 tūkst. Eur valstybės deleguotų funkcijų vykdymui: žemės ūkio priemonių vykdymui;**

**10,7 tūkst. Eur tobulinti savivaldybės administracijos veiklos valdymą, iš jų:**

*skirti naujoms priemonėms:*

1,0 tūkst. EurKlaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. viešinimui elektroninio leidinio maketavimo paslaugų įsigijimui;

51,5 tūkst. Eur socialinės paramos skyriaus perkėlimui į nuomojamas patalpas ir klientų aptarnavimo centro įkūrimui, planuojama patalpų nuoma 7 mėnesiams bei perkraustymo paslaugos;

neskirti 63,2 tūkst. Eur *priemonėms, kurių vykdymas baigtas.*

Detaliau apieValdymo programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 11 lentelėje.

11 lentelė

**VALDYMO PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **12712,7** | **10668,0** | **8418,3** | **2044,7** | **15713,6** | **12300,7** | **9537,3** | **3412,9** | **3000,9** | **1632,7** | **1119,0** | **1368,2** |
| **Savivaldybės biudžeto pašalpų ir kompensacijų lėšos** | **SB(S)** | **557,3** | **557,3** | **475,6** |  | **657,8** | **657,8** | **573,2** |  | **100,5** | **100,5** | **97,6** |  |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **765,7** | **765,7** | **5,3** |  | **1188,4** | **1188,4** |  |  | **422,7** | **422,7** | **-5,3** |  |
| **Vietinės rinkliavos lėšos** | **SB(VR)** | **15,0** | **15,0** | **14,7** |  | **20,0** | **20,0** | **19,7** |  | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  |
| **Vietinės rinkliavos lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(VRL)** | **19,0** | **19,0** | **18,7** |  | **10,0** | **10,0** | **9,8** |  | **-9,0** | **-9,0** | **-8,9** |  |
| **Pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **200,0** | **140,0** |  | **60,0** | **150,0** | **150,0** |  |  | **-50,0** | **10,0** |  | **-60,0** |
| **Pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(SPL)** | **160,0** | **90,0** |  | **70,0** | **69,0** |  |  | **69,0** | **-91,0** | **-90,0** |  | **-1,0** |
| **Speciali tikslinė dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui** | **SB(VB)** | **693,1** | **686,7** | **610,2** | **6,4** | **797,3** | **797,3** | **726,2** |  | **104,2** | **110,6** | **116,0** | **-6,4** |
|  | **Iš viso:** | **15122,8** | **12941,7** | **9542,8** | **2181,1** | **18606,1** | **15124,2** | **10866,2** | **3481,9** | **3483,3** | **2182,5** | **1323,4** | **1300,8** |
| **Iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas: | SB | 9638,1 | 9634,1 | 8184,5 | 4,0 | 10942,2 | 10904,5 | 9273,7 | 37,7 | 1304,1 | 1270,4 | 1089,2 | 33,7 |
| SB(S) | 557,3 | 557,3 | 475,6 |  | 657,8 | 657,8 | 573,2 |  | 100,5 | 100,5 | 97,6 |  |
| SB(L) | 571,6 | 571,6 |  |  | 977,4 | 977,4 |  |  | 405,8 | 405,8 |  |  |
| SB(VR) | 15,0 | 15,0 | 14,7 |  | 20,0 | 20,0 | 19,7 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| SB(VRL) | 19,0 | 19,0 | 18,7 |  | 10,0 | 10,0 | 9,8 |  | -9,0 | -9,0 | -8,9 |  |
| SB(SP) | 100,5 | 100,5 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 49,5 | 49,5 |  |  |
| SB(SPL) | 65,9 | 65,9 |  |  |  |  |  |  | -65,9 | -65,9 |  |  |
| SB(VB) | 687,8 | 681,4 | 610,2 | 6,4 | 792,1 | 792,1 | 726,2 |  | 104,3 | 110,7 | 116,0 | -6,4 |
| Iš viso: | 11655,2 | 11644,8 | 9303,7 | 10,4 | 13549,5 | 13511,8 | 10602,6 | 37,7 | 1894,3 | 1867,0 | 1298,9 | 27,3 |
| Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (darbo užmokestis) | SB | 8305,9 | 8305,9 | 8184,5 |  | 9391,2 | 9391,2 | 9254,4 |  | 1085,3 | 1085,3 | 1069,9 |  |
| SB(S) | 482,6 | 482,6 | 475,6 |  | 581,6 | 581,6 | 573,2 |  | 99,0 | 99,0 | 97,6 |  |
| SB(VR) | 15,0 | 15,0 | 14,7 |  | 20,0 | 20,0 | 19,7 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| SB(VRL) | 19,0 | 19,0 | 18,7 |  | 10,0 | 10,0 | 9,8 |  | -9,0 | -9,0 | -8,9 |  |
| SB(VB) | 670,7 | 664,3 | 610,2 | 6,4 | 792,1 | 792,1 | 726,2 |  | 121,4 | 127,8 | 116,0 | -6,4 |
| Iš viso: | 9493,2 | 9486,8 | 9303,7 | 6,4 | 10794,9 | 10794,9 | 10583,3 |  | 1301,7 | 1308,1 | 1279,6 | -6,4 |
| Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu, spaudinių prenumerata ir kt.) | SB | 719,7 | 715,7 |  | 4,0 | 1022,4 | 994,4 |  | 28,0 | 302,7 | 278,7 |  | 24,0 |
| SB(S) | 74,7 | 74,7 |  |  | 76,2 | 76,2 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 16,9 | 16,9 |  |  | 16,9 | 16,9 |  |  |
| SB(SP) | 100,5 | 100,5 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 49,5 | 49,5 |  |  |
| SB(SPL) | 40,9 | 40,9 |  |  |  |  |  |  | -40,9 | -40,9 |  |  |
| Iš viso: | 935,8 | 931,8 |  | 4,0 | 1265,5 | 1237,5 |  | 28,0 | 329,7 | 305,7 |  | 24,0 |
| Viešosios tvarkos skyriaus veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu ir kt.) | SB | 169,9 | 169,9 |  |  | 128,1 | 118,4 |  | 9,7 | -41,8 | -51,5 |  | 9,7 |
| SB(L) | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| SB(SPL) | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  | -25,0 | -25,0 |  |  |
| Iš viso: | 206,9 | 206,9 |  |  | 128,1 | 118,4 |  | 9,7 | -78,8 | -88,5 |  | 9,7 |
| Ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymas | SB | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | -50,0 | -50,0 |  |  |
| SB(L) | 550,0 | 550,0 |  |  | 830,7 | 830,7 |  |  | 280,7 | 280,7 |  |  |
| SB(VB) | 17,1 | 17,1 |  |  |  |  |  |  | -17,1 | -17,1 |  |  |
| Iš viso: | 617,1 | 617,1 |  |  | 830,7 | 830,7 |  |  | 213,6 | 213,6 |  |  |
| Mokymų (specifiniai mokymai atestatams ir licencijoms įgyti, naujų darbuotojų adaptavimas) organizavimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  | 46,0 | 46,0 |  |  | 34,0 | 34,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  |
| Iš viso: | 12,0 | 12,0 |  |  | 49,5 | 49,5 |  |  | 37,5 | 37,5 |  |  |
| Viešųjų ryšių plėtojimas (gyventojų apklausos, nuomonių tyrimai, informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės skelbimų publikavimas, rinkodaros ir reprezentacinių priemonių vykdymas ir kt.) | SB | 166,4 | 166,4 |  |  | 166,4 | 166,4 |  |  |  |  |  |  |
| Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas bei teismo išlaidų apmokėjimas | SB | 59,0 | 59,0 |  |  |  |  |  |  | -59,0 | -59,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Iš viso: | 59,0 | 59,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 41,0 | 41,0 |  |  |
| Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimas | SB | 22,5 | 22,5 |  |  | 28,4 | 28,4 |  |  | 5,9 | 5,9 |  |  |
| SB(L) | 9,6 | 9,6 |  |  |  |  |  |  | -9,6 | -9,6 |  |  |
| Iš viso: | 32,1 | 32,1 |  |  | 28,4 | 28,4 |  |  | -3,7 | -3,7 |  |  |
| Seniūnaičių mokymai ir išmokų seniūnaičiams mokėjimas | SB | 43,7 | 43,7 |  |  | 43,7 | 43,7 |  |  |  |  |  |  |
| Civilinės atsakomybės draudimo įsigijimas | SB | 17,0 | 17,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |
| Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų centralizuotas teikimas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms | SB | 70,0 | 70,0 |  |  | 56,0 | 56,0 |  |  | -14,0 | -14,0 |  |  |
| Klaipėdos regiono plėtros tarybos kaip Klaipėdos miesto savivaldybės stojamasis įnašo mokėjimas | SB | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | -2,0 | -2,0 |  |  |
| Projekto URBACT III „Darnaus vystymosi tikslų bandomasis tinklas“ įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 42,9 | 42,9 | 19,3 |  | 42,9 | 42,9 | 19,3 |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 26,3 | 26,3 |  |  | 26,3 | 26,3 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  | 69,2 | 69,2 | 19,3 |  | 69,2 | 69,2 | 19,3 |  |
| Savivaldybės ir jai pavaldžių organizacijų viešųjų pirkimų procesų analizės ir centralizavimo strategijos parengimas | SB |  |  |  |  | 12,1 | 12,1 |  |  | 12,1 | 12,1 |  |  |
| Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | SB | 247,8 | 245,3 | 231,7 | 2,5 | 284,8 | 281,0 | 263,6 | 3,8 | 37,0 | 35,7 | 31,9 | 1,3 |
| Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas) | SB | 23,0 | 23,0 |  |  | 23,0 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |
| Dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje: | SB | 156,5 | 156,5 |  |  | 200,3 | 200,3 |  |  | 43,8 | 43,8 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | 156,5 | 156,5 |  |  | 200,3 | 200,3 |  |  | 43,8 | 43,8 |  |  |
| Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose | SB | 84,2 | 84,2 |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  | 40,8 | 40,8 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | 84,2 | 84,2 |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  | 40,8 | 40,8 |  |  |
| 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, Istoriniųi miestų lyga – IMLA, Žydų kultūros paveldo Europoje asociacija, Tall Ships Races Europe Ltd. (Sail Training International – STI)) | SB | 49,9 | 49,9 |  |  | 52,9 | 52,9 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Užsienio delegacijų priėmimų organizavimas | SB | 22,4 | 22,4 |  |  | 22,4 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | 22,4 | 22,4 |  |  | 22,4 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |
| Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | SB | 1876,7 | 98,0 |  | 1778,7 | 3101,9 | 137,0 |  | 2964,9 | 1225,2 | 39,0 |  | 1186,2 |
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | SB | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  | -99,0 | -99,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
| Iš viso: | 99,0 | 99,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 51,0 | 51,0 |  |  |
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas: | SB | 31,6 | 31,6 |  |  | 155,2 | 109,2 |  | 46,0 | 123,6 | 77,6 |  | 46,0 |
| SB(L) | 25,0 | 25,0 |  |  | 58,0 | 58,0 |  |  | 33,0 | 33,0 |  |  |
| SB(SP) | 99,5 | 39,5 |  | 60,0 |  |  |  |  | -99,5 | -39,5 |  | -60,0 |
| SB(SPL) | 70,0 |  |  | 70,0 | 69,0 |  |  | 69,0 | -1,0 |  |  | -1,0 |
| Iš viso: | 226,1 | 96,1 |  | 130,0 | 282,2 | 167,2 |  | 115,0 | 56,1 | 71,1 |  | -15,0 |
| Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija | SB | 15,0 | 15,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  |
| SB(L) | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Iš viso: | 25,0 | 25,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas | SBL |  |  |  |  | 58,0 | 58,0 |  |  | 58,0 | 58,0 |  |  |
| SB(SP) | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | -35,0 | -35,0 |  |  |
| Iš viso: | 35,0 | 35,0 |  |  | 58,0 | 58,0 |  |  | 23,0 | 23,0 |  |  |
| Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas | SB |  |  |  |  | 21,0 |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  | 21,0 |
| SB(SP) | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | -20,0 |  |  | -20,0 |
| SB(SPL) | 50,0 |  |  | 50,0 | 69,0 |  |  | 69,0 | 19,0 |  |  | 19,0 |
| Iš viso: | 70,0 |  |  | 70,0 | 90,0 |  |  | 90,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| Savivaldybės nenaudojamų (neeksploatuojamų) statinių nugriovimas ir jų inžinerinių tinklų techninės būklės palaikymas | SB(SP) | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  | -4,5 | -4,5 |  |  |
| SB(SPL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| SB(L) | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| Iš viso: | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas ir energinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB „Klaipėdos arena“ | SB | 7,6 | 7,6 |  |  | 49,7 | 49,7 |  |  | 42,1 | 42,1 |  |  |
| Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas | SB | 2,0 | 2,0 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| SB(L) | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Iš viso: | 10,0 | 10,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Savivaldybės nekilnojamojo turto (negyvenamoji paskirtis) remontas | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 20,0 | -5,0 |  | 25,0 |
| SB(SP) | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | -40,0 |  |  | -40,0 |
| SB(SPL) | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | -20,0 |  |  | -20,0 |
| Iš viso: | 65,0 | 5,0 |  | 60,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | -40,0 | -5,0 |  | -35,0 |
| Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas | SB | 5,0 | 5,0 |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Iš viso: | 5,0 | 5,0 |  |  | 63,0 | 63,0 |  |  | 58,0 | 58,0 |  |  |
| Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: žemės ūkio priemonių vykdymas | SB(VB) | 5,3 | 5,3 |  |  | 5,2 | 5,2 |  |  | -0,1 | -0,1 |  |  |
| Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas | SB | 604,2 | 344,7 |  | 259,5 | 734,7 | 466,2 |  | 268,5 | 130,5 | 121,5 |  | 9,0 |
| SB(L) | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  | -120,0 | -120,0 |  |  |
| Iš viso: | 724,2 | 464,7 |  | 259,5 | 734,7 | 466,2 |  | 268,5 | 10,5 | 1,5 |  | 9,0 |
| Klaipėdiečio kortelės koncepcijos sukūrimas ir sistemos įdiegimas | SB |  |  |  |  | 110,0 | 30,0 |  | 80,0 | 110,0 | 30,0 |  | 80,0 |
| Tobulinti savivaldybės administracijos veiklos valdymą: | SB | 18,8 | 18,8 | 2,1 |  | 52,5 | 52,5 |  |  | 33,7 | 33,7 | -2,1 |  |
| SB(L) | 44,4 | 44,4 | 5,3 |  |  |  |  |  | -44,4 | -44,4 | -5,3 |  |
| Iš viso: | 63,2 | 63,2 | 7,4 |  | 52,5 | 52,5 |  |  | -10,7 | -10,7 | -7,4 |  |
| Projekto „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ įgyvendinimas | SB | 8,8 | 8,8 | 2,1 |  |  |  |  |  | -8,8 | -8,8 | -2,1 |  |
| SB(L) | 5,4 | 5,4 | 5,3 |  |  |  |  |  | -5,4 | -5,4 | -5,3 |  |
| Iš viso: | 14,2 | 14,2 | 7,4 |  |  |  |  |  | -14,2 | -14,2 | -7,4 |  |
| Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. parengimas | SB | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| SB(L) | 39,0 | 39,0 |  |  |  |  |  |  | -39,0 | -39,0 |  |  |
| Iš viso: | 49,0 | 49,0 |  |  |  |  |  |  | -49,0 | -49,0 |  |  |
| Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. viešinimas | SB |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Socialinės paramos skyriaus perkėlimas į nuomojamas patalpas ir klientų aptarnavimo centro įkūrimas | SB |  |  |  |  | 51,5 | 51,5 |  |  | 51,5 | 51,5 |  |  |
| Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamasis remontas: | SB | 12,0 | 12,0 |  |  | 49,0 | 37,0 |  | 12,0 | 37,0 | 25,0 |  | 12,0 |
| SB(L) | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  | -4,7 | -4,7 |  |  |
| SB(SP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(SPL) | 24,1 | 24,1 |  |  |  |  |  |  | -24,1 | -24,1 |  |  |
| Iš viso: | 40,8 | 40,8 |  |  | 49,0 | 37,0 |  | 12,0 | 8,2 | -3,8 |  | 12,0 |
| Pastato Liepų g. 11 fasado ir patalpų remontas | SB |  |  |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  |
| SB(L) | 4,7 | 4,7 |  |  |  |  |  |  | -4,7 | -4,7 |  |  |
| SB(SPL) | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Iš viso: | 14,7 | 14,7 |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 21,3 | 21,3 |  |  |
| Archyvo patalpų H. Manto g. 51 remontas | SB(SPL) | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  | -3,6 | -3,6 |  |  |
| Socialinių išmokų poskyrio Laukininkų g. 19A remontas | SB(SPL) | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |  | -10,5 | -10,5 |  |  |
| Pastato Danės g. 17 stogo remontas | SB |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 |
| Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) įrengimas ir priežiūra | SB |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Klientų aptarnavimo centro statyba (buvo Gyventojų ir verslo paslaugų centro statyba „Memelio mieste“) | SB | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  | -12,0 | -12,0 |  |  |

**4. 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 2022 m. iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 6768,4 tūkst. Eur arba 35,1 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m., iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti prioritetinėse srityse | 3,7 |
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai įgyvendinti savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | 277,2 |
| Visuomenės sveikatos biuro veiklai organizuoti, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną | 82,0 |
| Projektui „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinti | 7,0 |
| Atokvėpio paslaugai teikti šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | 3,0 |
| Fizinio asmens pripažinimui neveiksniu tam tikroje srityje organizuoti | 2,0 |
| Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimui | 118,1 |
| Naujoms priemonėms vykdyti | 78,8 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| Projektui „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinti | -7,9 |
| URBACT III projektui „Žaidimų paradigma“ įgyvendinti | -38,3 |
| Projektui „„Sveikatos plėtra“ (Healthy Boost)“ įgyvendinti | -55,3 |
| Sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymui ir veiklos organizavimui | -24,2 |
| VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės nepriklausomo veiklos audito atlikimui, ataskaitos parengimui ir veiklos efektyvumo didinimo galimybių pateikimo paslaugos pirkimui | -10,0 |
| Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrai tobulinti | -401,0 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**3,7 tūkst. Eur Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti prioritetinėse srityse**, nes 2022 metais bus sudaromos naujos sutartys visuomenės sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos, informavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo paslaugoms teikti;

**277,2 tūkst. Eur Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai įgyvendinti savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose,** nesasignavimai darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms didėja dėl teisės aktų taikymo: pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2022-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, dėl pareigybių skaičiaus pokyčio;

**82,0 tūkst. Eur Visuomenės sveikatos biuro veiklai organizuoti, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną**, iš jų: *didėja* 114,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 1,7 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo: pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2022-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, dėl pareigybių skaičiaus pokyčio, 2,0 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui (kompiuteriams, interaktyviai lentai) įsigyti, *mažėja* 36,5 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms;

**7,0 tūkst. Eur Projektui „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinti,** skirtos Europos Sąjungos paramos lėšos pagal sutartį ir pasirašytą mokėjimo grafiką;

**3,0 tūkst. Eur Atokvėpio paslaugai teikti šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose),** darbo užmokesčiui dėl teisės aktų taikymo: pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2022-01-01 didėja pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis;

**2,0 tūkst. Eur Fizinio asmens pripažinimui neveiksniu tam tikroje srityje organizuoti**, nes Sveikatos apsaugos ministro įsakymu skirta didesnė dotacija neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti;

**118,1 tūkst. Eur Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimui**, iš jų: *daugiau* 18,1 tūkst. Eur pagal 2021-12-17 sudarytą sutartį Nr. J9-3203 dėl budinčio odontologo kabineto paslaugų organizavimo Klaipėdos miesto gyventojams, 100,0 tūkst. Eur asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui ir (ar) išlaikymui, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018-07-26 sprendimu Nr. T2-172 patvirtintu tvarkos aprašu;

***Siūloma skirti asignavimus naujoms priemonėms:***

**60,0 tūkst. Eur Projektui „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti**, skirtos Europos Sąjungos paramos lėšos pagal sutartį;

**18,8 tūkst. Eur Komunalinių paslaugų (elektros energijos) įsigijimui**, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-25 įsakymu Nr. AD1-252 numatyta, kad nuo 2022-01-01 dviejuose sveikatos įstaigose elektros tiekimo ir paskirstymo pirkimas būtų atliekamas ir apmokama už paslaugas centralizuotai;

***Siūloma mažiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**7,9 tūkst. Eur Projektui „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinti**, atsižvelgiant į projekto sutartyje numatytas finansavimo sąlygas;

**24,2 tūkst. Eur Sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymui ir veiklos organizavimui**, dėl pareigybių skaičiaus pokyčio, mažesnio poreikio prekėms ir paslaugoms;

**103,6 tūkst. Eur** nes neplanuojami asignavimai ankstesniais metais baigtiems įgyvendinti projektams, t. y.: URBACT III projektui „Žaidimų paradigma“ įgyvendinti, Projektui „„Sveikatos plėtra“ (Healthy Boost)“ įgyvendinti, VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės nepriklausomo veiklos audito atlikimui, ataskaitos parengimui ir veiklos efektyvumo didinimo galimybių pateikimo paslaugos pirkimui;

**401,0 tūkst. Eur Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrai tobulinti**, iš jų:

didinti:

78,7 tūkst. Eur VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtrai (naujo pastato statybai), projekto parengimui ir vykdymo priežiūrai pagal 2019-11-21 sutartį Nr. J9-2949;

2518,2 tūkst. Eur projektui „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinti, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020-07-30 sprendimu Nr. T2-179, kuriuo pritarta dėl dalyvavimo projekte ir 360,0 tūkst. Eur prisidėjimo iš savivaldybės biudžeto lėšų. Projektas vykdomas 2021 - 2023 m., įgyvendinant jį bus atlikta pastato (adresu Turistų g. 28, Klaipėda) rekonstrukcija (išplečiant ir pritaikant infrastruktūrą kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms teikimui), taip pat įsigytas turtas, būtinas kompleksinių paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms teikimui;

100,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės kapitalo didinimui magnetiniam rezonansui įsigyti;

80,0 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimui medicinos įrangai atnaujinti;

mažinti:

234,7 tūkst. Eur administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, rekonstrukcijai į gydymo paskirties pastatą, (projekto finansavimas pagal pasirašytą sutartį su VŠĮ Klaipėdos vaikų ligonine), nes 2022 m. baigiasi projekto įgyvendinimas, galutiniam atsiskaitymui;

265,7 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimui, nes planuojama baigti įgyvendinti projektą 2022 m.;

18,8 tūkst. Eur Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos prieinamumui didinti, darbai planuojami baigti 2022 m.;

2658,7 tūkst. Eur, nes neplanuojami asignavimai ankstesniais metais baigtiems įgyvendinti projektams, t. y.: projekto „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“ įgyvendinimui, VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos įsigijimui, Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties sanitariniam transportui atnaujinti.

Detaliau apie Sveikatos apsaugos programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 12 lentelėje.

12 lentelė

**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **2053,7** | **1725,9** | **1173,0** | **327,8** | **2421,8** | **1697,1** | **1278,9** | **724,7** | **368,1** | **-28,8** | **105,9** | **396,9** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **630,9** | **64,2** |  | **566,7** | **210,1** | **15,0** |  | **195,1** | **-420,8** | **-49,2** |  | **-371,6** |
| **Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | **SB(AA)** | **126,0** | **126,0** |  |  | **126,0** | **126,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(AAL)** | **44,4** | **44,4** |  |  | **48,1** | **48,1** |  |  | **3,7** | **3,7** |  |  |
| **Speciali tikslinė dotacija valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui** | **SB(VB)** | **3665,7** | **1167,0** | **1030,8** | **2498,7** | **1377,8** | **1377,8** | **1257,7** |  | **-2287,9** | **210,8** | **226,9** | **-2498,7** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokos** | **SB(SP)** | **21,6** | **21,6** | **12,8** |  | **29,1** | **29,1** | **15,8** |  | **7,5** | **7,5** | **3,0** |  |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(SPL)** | **7,5** | **7,5** |  |  | **17,8** | **17,8** |  |  | **10,3** | **10,3** |  |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **183,5** | **183,5** | **9,6** |  | **2537,7** | **329,8** | **26,6** | **2207,9** | **2354,2** | **146,3** | **17,0** | **2207,9** |
| **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos** | **LRVB** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Iš viso:** | **6733,3** | **3340,1** | **2226,2** | **3393,2** | **6768,4** | **3640,7** | **2579,0** | **3127,7** | **35,1** | **300,6** | **352,8** | **-265,5** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse | SB | 43,9 | 43,9 |  |  | 43,9 | 43,9 |  |  |  |  |  |  |
| SB(AA) | 126,0 | 126,0 |  |  | 126,0 | 126,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(AAL) | 44,4 | 44,4 |  |  | 48,1 | 48,1 |  |  | 3,7 | 3,7 |  |  |
| Iš viso: | 214,3 | 214,3 |  |  | 218,0 | 218,0 |  |  | 3,7 | 3,7 |  |  |
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose | SB | 489,2 | 489,2 | 467,8 |  | 601,5 | 601,5 | 574,7 |  | 112,3 | 112,3 | 106,9 |  |
| SB(VB) | 825,7 | 825,7 | 759,1 |  | 990,6 | 990,6 | 913,9 |  | 164,9 | 164,9 | 154,8 |  |
| Iš viso: | 1314,9 | 1314,9 | 1226,9 |  | 1592,1 | 1592,1 | 1488,6 |  | 277,2 | 277,2 | 261,7 |  |
| BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną | SB | 135,5 | 132,0 | 98,7 | 3,5 | 173,1 | 167,6 | 143,3 | 5,5 | 37,6 | 35,6 | 44,6 | 2,0 |
| SB(VB) | 334,0 | 334,0 | 265,2 |  | 377,9 | 377,9 | 335,4 |  | 43,9 | 43,9 | 70,2 |  |
| SB(SP) | 3,1 | 3,1 | 1,1 |  | 3,1 | 3,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| SB(SPL) | 0,7 | 0,7 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Iš viso: | 473,3 | 469,8 | 365,0 | 3,5 | 555,3 | 549,8 | 479,8 | 5,5 | 82,0 | 80,0 | 114,8 | 2,0 |
| Projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimas | SB(ES) | 129,7 | 129,7 | 9,6 |  | 121,6 | 121,6 | 9,4 |  | -8,1 | -8,1 | -0,2 |  |
| SB | 9,4 | 9,4 | 0,8 |  | 9,6 | 9,6 | 1,0 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Iš viso: | 139,1 | 139,1 | 10,4 |  | 131,2 | 131,2 | 10,4 |  | -7,9 | -7,9 |  |  |
| 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 | 33,5 | 33,5 | 11,9 |  |  |  |  |  | -33,5 | -33,5 | -11,9 |  |
| SB(ES) | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  | -4,8 | -4,8 |  |  |
| Iš viso: | 38,3 | 38,3 | 11,9 |  |  |  |  |  | -38,3 | -38,3 | -11,9 |  |
| Projekto „„Sveikatos plėtra“ (Healthy Boost“) įgyvendinimas | SB | 46,3 | 46,3 | 23,4 |  |  |  |  |  | -46,3 | -46,3 | -23,4 |  |
| SB(ES) | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  | -9,0 | -9,0 |  |  |
| Iš viso: | 55,3 | 55,3 | 23,4 |  |  |  |  |  | -55,3 | -55,3 | -23,4 |  |
| Projekto „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas | SB(ES) |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 17,2 |  | 60,0 | 60,0 | 17,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinimas | SB(ES) | 40,0 | 40,0 |  |  | 47,0 | 47,0 |  |  | 7,0 | 7,0 |  |  |
| Komunalinių paslaugų (elektros energijos) įsigijimas | SB |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 |  |  | 18,8 | 18,8 |  |  |
| BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas | SB | 651,5 | 651,5 | 570,4 |  | 628,4 | 628,4 | 559,9 |  | -23,1 | -23,1 | -10,5 |  |
| SB(SP) | 6,5 | 6,5 |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |
| SB(L) | 15,4 | 15,4 |  |  |  |  |  |  | -15,4 | -15,4 |  |  |
| SB(SPL) | 6,8 | 6,8 |  |  | 16,6 | 16,6 |  |  | 9,8 | 9,8 |  |  |
| Iš viso: | 680,2 | 680,2 | 570,4 |  | 656,0 | 656,0 | 559,9 |  | -24,2 | -24,2 | -10,5 |  |
| Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) | SB(SP) | 12,0 | 12,0 | 11,7 |  | 15,0 | 15,0 | 14,7 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| SB(SPL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | 12,0 | 12,0 | 11,7 |  | 15,0 | 15,0 | 14,7 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 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: | 19,3 | 19,3 | 6,5 |  | 21,3 | 21,3 | 8,4 |  | 2,0 | 2,0 | 1,9 |  |
| Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti | SB(VB) | 7,3 | 7,3 | 6,5 |  | 9,3 | 9,3 | 8,4 |  | 2,0 | 2,0 | 1,9 |  |
| Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas | SB | 35,2 | 35,2 |  |  | 153,3 | 153,3 |  |  | 118,1 | 118,1 |  |  |
| Galimybių studijos dėl Klaipėdos miesto stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų darbo optimizavimo ir perspektyvos (gairių) iki 2050 m. nustatymo parengimas | SB | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | -15,0 | -15,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Iš viso: | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės nepriklausomo veiklos audito atlikimas, ataskaitos parengimas ir veiklos efektyvumo didinimo galimybių pateikimo paslaugos pirkimas | SB | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas: | SB | 555,2 | 230,9 |  | 324,3 | 655,2 | 45,0 |  | 610,2 | 209,0 | -185,9 |  | 394,9 |
| SB(L) | 615,5 | 48,8 |  | 566,7 | 195,1 |  |  | 195,1 | -420,4 | -48,8 |  | -371,6 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 2309,1 | 101,2 |  | 2207,9 | 2309,1 | 101,2 |  | 2207,9 |
| SB(VIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(VB) | 2498,7 |  |  | 2498,7 |  |  |  |  | -2498,7 |  |  | -2498,7 |
| Iš viso: | 3669,4 | 279,7 |  | 3389,7 | 3159,4 | 146,2 |  | 3013,2 | -401,0 | -133,5 |  | -267,5 |
| Administracinės paskirties pastato, Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą | SB | 230,9 | 230,9 |  |  | 45,0 | 45,0 |  |  | -185,9 | -185,9 |  |  |
| SB(L) | 48,8 | 48,8 |  |  |  |  |  |  | -48,8 | -48,8 |  |  |
| Iš viso: | 279,7 | 279,7 |  |  | 45,0 | 45,0 |  |  | -234,7 | -234,7 |  |  |
| VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas | SB |  |  |  |  | 54,1 |  |  | 54,1 | 54,1 |  |  | 54,1 |
| SB(L) | 471,7 |  |  | 471,7 | 151,9 |  |  | 151,9 | -319,8 |  |  | -319,8 |
| Iš viso: | 471,7 |  |  | 471,7 | 206,0 |  |  | 206,0 | -265,7 |  |  | -265,7 |
| VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba) | SB | 71,3 |  |  | 71,3 | 132,8 |  |  | 132,8 | 61,5 |  |  | 61,5 |
| SB(L) |  |  |  |  | 17,2 |  |  | 17,2 | 17,2 |  |  | 17,2 |
| Iš viso: | 71,3 |  |  | 71,3 | 150,0 |  |  | 150,0 | 78,7 |  |  | 78,7 |
| Projekto „Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje“ įgyvendinimas | SB(VIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(VB) | 2498,7 |  |  | 2498,7 |  |  |  |  | -2498,7 |  |  | -2498,7 |
| Iš viso: | 2498,7 |  |  | 2498,7 |  |  |  |  | -2498,7 |  |  | -2498,7 |
| VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos įsigijimui | SB | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | -50,0 |  |  | -50,0 |
| Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos „Atokvėpio“ paslaugos prieinamumo didinimas | SB |  |  |  |  | 29,0 |  |  | 29,0 | 29,0 |  |  | 29,0 |
| SB(L) | 73,8 |  |  | 73,8 | 26,0 |  |  | 26,0 | -47,8 |  |  | -47,8 |
| Iš viso: | 73,8 |  |  | 73,8 | 55,0 |  |  | 55,0 | -18,8 |  |  | -18,8 |
| Projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimas | SB | 14,2 |  |  | 14,2 | 223,3 |  |  | 223,3 | 209,1 |  |  | 209,1 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 2309,1 | 101,2 |  | 2207,9 | 2309,1 | 101,2 |  | 2207,9 |
| Iš viso: | 14,2 |  |  | 14,2 | 2532,4 | 101,2 |  | 2431,2 | 2518,2 | 101,2 |  | 2417,0 |
| Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties sanitarinio transporto atnaujinimas | SB | 88,8 |  |  | 88,8 |  |  |  |  | -88,8 |  |  | -88,8 |
| SB(L) | 21,2 |  |  | 21,2 |  |  |  |  | -21,2 |  |  | -21,2 |
| Iš viso: | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  |  |  | -110,0 |  |  | -110,0 |
| VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės įstatinio kapitalo didinimas magnetiniam rezonansui įsigyti | SB | 100,0 |  |  | 100,0 | 200,0 |  |  | 200,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos įstatinio kapitalo didinimas medicinos įrangos atnaujinimui | SB |  |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |

**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. Programos uždavinius ir priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai.

Aplinkos apsaugos programai įgyvendinti 2022 m. iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 10021,5 tūkst. Eur arba 2130,8 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais, iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021m.:*** |  |
| Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas | 325,4 |
| Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymui | 37,4 |
| Gamtinės aplinkos stebėsenai ir ekologinio švietimo vykdymui | 1082,8 |
| Miesto vandens telkinių priežiūrai | 49,2 |
| Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrai | 177,7 |
| Pajūrio juostos priežiūrai ir apsaugai | 51,1 |
| Aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimui | 447,9 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| Miesto želdynų tvarkymui ir kūrimui | -40,7 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**325,4 tūkst. Eur komunalinių atliekų tvarkymo organizavimui, iš jų:**

*daugiau:*

304,6 tūkst Eur komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui – dėl didesnio prognozuojamo atliekų išvežimo kiekio;

20,8 tūkst Eur komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui Lėbartų kapinėse - dėl didesnio prognozuojamo atliekų išvežimo kiekio;

**37,4 tūkst Eur atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymui**, iš jų:

*daugiau:*

6,4 tūkst. Eur pavojingų atliekų šalinimui - dėl didesnio prognozuojamo atliekų išvežimo kiekio;

42,7 tūkst Eur komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse - pusiau požeminių konteinerių įsigijimui, konteinerinių aikštelių projektavimo ir jų įrengimo darbams atlikti;

*mažiau:*

11,7 tūkst Eur visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymui - atliekų tvarkymo švietimo priemonėms vykdyti, informaciniams stendams įrengti. Lėšų poreikis mažėja , nes planuojama įrengti mažiau naujų informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių;

**1082,8 tūkst. Eur gamtinės aplinkos stebėsenai ir ekologinio švietimo vykdymui, iš jų:**

*daugiau:*

122,6 tūkst. Eur Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui pagal 2021-09-30 tarybos sprendimu Nr. T2-198 patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2026 m. programą. 2022 m. planuojami nepertraukiami oro matavimai penkiose oro kokybės stotelėse;

5,0 tūkst. Eur detaliam (instrumentiniam) medžio būklės vertinimui – planuojama atlikti daugiau vertinimų;

935,3 tūkst. Eur užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimui ir tvarkymo planų įgyvendinimui – teritorijos, esančios Švyturio g. tvarkymui;

7,4 tūkst. Eur Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narių veiklos užtikrinimui;

15 tūkst. Eur Girulių miško vertingųjų savybių nustatymo tyrimo atlikimui.

*mažiau* 2,5 tūkst. EurKlaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programos parengimui*,* nes neplanuojami asignavimai ankstesniais metais baigtiems įgyvendinti projektams.

**49,2 tūkst. Eur miesto vandens telkinių priežiūrai, iš jų:**

*daugiau:*

0,7 tūkst. Eur sanitariniam vandens telkinių valymui, numatant lėšas esamų ir naujų vandens telkinių valymui;

5,3 tūkst. Eur helofitų (nendrių, švendrių) šalinimui iš vandens telkinių – pagal padidėjusį valomų vandens telkinių plotą ir pasikeitusius paslaugų įkainius;

63,4 tūkst. Eur Smeltalės upės valymo darbams - techninio projekto parengimui ir Smeltalės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymo/gilinimo poveikio aplinkai vertinimui;

*mažiau:*

20,2 tūkst. Eur Danės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimui -perkeliami asignavimai nebaigtiems 2021 m. darbams;

**177,7 tūkst. Eur dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrai, iš jų:**

*daugiau:*

102,7 tūkst. Eur projektui „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje – projektavimo darbams;

40,0 tūkst. Eur pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g., Pilies g., Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g. kapitaliniam remontui, siekiant didinti rišlumą – rangos darbams vykdyti;

5,0 tūkst. Eur dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimui nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos – projektavimo darbams;

5,0 tūkst. Eur dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimui Giruliuose (Stoties g., Turistų g., Šlaito g.) – projektavimo darbams;

20,0 tūkst. Eur dviračių ir pėsčiųjų takų remontui P. Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g. – projektavimo darbams;

10 tūkst. Eur dviračių ir pėsčiųjų takų remontui H. Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku – projektavimo darbams;

*mažiau:*

5,0 tūkst. Eur dviračių ir pėsčiųjų takų bei jungčių Smiltynėje iki Naujosios perkėlos įrengimui – lėšos suplanuotos, jas įtraukiant projekte „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje”;

**51,1 tūkst. Eur pajūrio juostos priežiūrai ir apsaugai, iš jų:**

*daugiau:*

65,3 tūkst. Eur medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontui – tęstiniams darbams vykdyti, numatant suremontuoti didesnį medinių laiptų plotą;

*mažiau:*

14,2 tūkst. Eur projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimui – vykdant tęstinius darbus, planuojama šakų klojiniais ir žabų tvorelėmis sutvirtinti mažesnį plotą kopagūbrio.

**447,9 tūkst. Eur aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimui, iš jų:**

*daugiau:*

416,5 tūkst. Eur triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimui Klaipėdos miesto savivaldybėje – naujiems rangos darbams vykdyti bei nebaigtiems 2021 m. planuotiems darbams pabaigti;

80,0 tūkst. Eur lietaus nuotekų tinklų įrengimui Turistų gatvėje – rangos darbams tęsti;

*mažiau:*

21,6 tūkst. Eur oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimui, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas – priemonė įgyvendinta 2021 m., parengiant aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planą;

27,0 tūkst. Eur apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų plano 2020-2023 vykdymui – darbų vykdymas numatytas papriemonėje“ Želdynų projektavimas“.

***Siūloma mažiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**40,7 tūkst. Eur** miesto želdynų tvarkymui ir kūrimui, iš jų:

*daugiau:*

114,1 tūkst. Eur Sakurų parko įrengimui teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus - parko įrengimo darbams atlikti, vadovaujantis 2020-04-09 sutartimi Nr. J9-1228;

21,5 tūkst. Eur naujų ir esamų želdynų tvarkymui ir kūrimui – želdinių atnaujinimui bei apsauginės paskirties želdynams prie geležinkelio;

56,5 tūkst. Eur želdynų projektavimui – želdynų tvarkymo schemai, techniniams projektams parengti;

19,5 tūkst. Eur Ąžuolyno giraitės sutvarkymui, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus – papildomai numatant viešojo tualeto įrengimą;

6,0 tūkst. Eur Melnragės parko rytinės dalies įrengimui – techninio projekto atnaujinimui;

*mažiau:*

237,7 tūkst. Eur Malūno parko teritorijos sutvarkymui, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus – II etapo rangoms darbams vykdyti.

20,6 tūkst. Eur, nes neplanuojama baigtoms 2021 m. priemonėms, t.y. Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimui ir Melnragės parko įrengimui.

Detaliau apie aplinkos apsaugos programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 13 lentelėje.

13 lentelė

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro**gra**mos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **1121,2** | **315,4** |  | **805,8** | **2271,5** | **920,0** |  | **1351,5** | **1150,3** | **604,6** |  | **545,7** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SB(L)** | **186,0** | **8,8** |  | **177,2** | **1225,8** | **793,9** |  | **431,9** | **1039,8** | **785,1** |  | **254,7** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **566,0** | **0,3** |  | **565,7** | **68,3** | **0,2** |  | **68,1** | **-497,7** | **-0,1** |  | **-497,6** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **18,5** | **18,5** |  |  | **45,9** |  |  | **45,9** | **27,4** | **-18,5** |  | **45,9** |
| **Vietinių rinkliavų lėšos** | **SB(VR)** | **4880,0** | **4880,0** |  |  | **4708,0** | **4708,0** |  |  | **-172,0** | **-172,0** |  |  |
| **Vietinių rinkliavų lėšų likutis** | **SB(VRL)** | **384,5** | **384,5** |  |  | **912,9** | **912,9** |  |  | **528,4** | **528,4** |  |  |
| **Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos** | **SB(AA)** | **504,0** | **416,0** |  | **88,0** | **504,0** | **478,1** |  | **25,9** |  | **62,1** |  | **-62,1** |
| **Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis** | **SB(AAL)** | **230,5** | **100,2** |  | **130,3** | **274,8** | **274,8** |  |  | **44,3** | **174,6** |  | **-130,3** |
| **Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **6,2** | **0,1** |  | **6,1** | **6,2** | **0,1** |  | **6,1** |
| **Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos likučių lėšos SB(VBL)** | **SB (VBL)** |  |  |  |  | **4,1** |  |  | **4,1** | **4,1** |  |  | **4,1** |
|  | **Iš viso** | **7890,7** | **6123,7** |  | **1767,0** | **10021,5** | **8088,0** |  | **1933,5** | **2130,8** | **1964,3** |  | **166,5** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas: | SB(VR) | 4831,2 | 4831,2 |  |  | 4708,0 | 4708,0 |  |  | -123,2 | -123,2 |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 448,6 | 448,6 |  |  | 448,6 | 448,6 |  |  |
| SB(AA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 4831,2 | 4831,2 |  |  | 5156,6 | 5156,6 |  |  | 325,4 | 325,4 |  |  |
| Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas | SB(VR) | 4758,2 | 4758,2 |  |  | 4708,0 | 4708,0 |  |  | -50,2 | -50,2 |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 354,8 | 354,8 |  |  | 354,8 | 354,8 |  |  |
| Iš viso | 4758,2 | 4758,2 |  |  | 5062,8 | 5062,8 |  |  | 304,6 | 304,6 |  |  |
| Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse | SB(VR) | 73,0 | 73,0 |  |  |  |  |  |  | -73,0 | -73,0 |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 93,8 | 93,8 |  |  | 93,8 | 93,8 |  |  |
| Iš viso | 73,0 | 73,0 |  |  | 93,8 | 93,8 |  |  | 20,8 | 20,8 |  |  |
| Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymas: | SB(VRL) | 384,5 | 384,5 |  |  | 464,3 | 464,3 |  |  | 79,8 | 79,8 |  |  |
| SB(AA) | 99,7 | 99,7 |  |  | 106,1 | 106,1 |  |  | 6,4 | 6,4 |  |  |
| SB(VR) | 48,8 | 48,8 |  |  |  |  |  |  | -48,8 | -48,8 |  |  |
| Iš viso | 533,0 | 533,0 |  |  | 570,4 | 570,4 |  |  | 37,4 | 37,4 |  |  |
| Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | SB(AA) | 70,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| Pavojingų atliekų šalinimas | SB(AA) | 29,7 | 29,7 |  |  | 36,1 | 36,1 |  |  | 6,4 | 6,4 |  |  |
| Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas | SB(VR) | 39,1 | 39,1 |  |  |  |  |  |  | -39,1 | -39,1 |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 27,4 | 27,4 |  |  | 27,4 | 27,4 |  |  |
| Iš viso | 39,1 | 39,1 |  |  | 27,4 | 27,4 |  |  | -11,7 | -11,7 |  |  |
| Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | SB(VRL) | 384,5 | 384,5 |  |  | 427,2 | 427,2 |  |  | 42,7 | 42,7 |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano parengimas | SB(VR) | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  | -9,7 | -9,7 |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 9,7 | 9,7 |  |  | 9,7 | 9,7 |  |  |
| iš viso: | 9,7 | 9,7 |  |  | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas: | SB |  |  |  |  | 407,4 | 407,4 |  |  | 407,4 | 407,4 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 482,0 | 482,0 |  |  | 482,0 | 482,0 |  |  |
| SB(AA) | 105,6 | 105,6 |  |  | 208,3 | 208,3 |  |  | 102,7 | 102,7 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 90,7 | 90,7 |  |  | 90,7 | 90,7 |  |  |
| Iš viso | 105,6 | 105,6 |  |  | 1188,4 | 1188,4 |  |  | 1082,8 | 1082,8 |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas | SB(AA) | 37,7 | 37,7 |  |  | 142,5 | 142,5 |  |  | 104,8 | 104,8 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 17,8 | 17,8 |  |  | 17,8 | 17,8 |  |  |
| iš viso: | 37,7 | 37,7 |  |  | 160,3 | 160,3 |  |  | 122,6 | 122,6 |  |  |
| Visuomenės ekologinis švietimas | SB(AA) | 15,8 | 15,8 |  |  | 15,8 | 15,8 |  |  |  |  |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 15,8 | 15,8 |  |  | 15,8 | 15,8 |  |  |  |  |  |  |
| Detalusis (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | SB(AA) | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Iš viso: | 5,0 | 5,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Užterštų teritorijų ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo planų įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |
| SB(AA) | 14,6 | 14,6 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 52,9 | 52,9 |  |  | 52,9 | 52,9 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 482,0 | 482,0 |  |  | 482,0 | 482,0 |  |  |
| Iš viso | 14,6 | 14,6 |  |  | 949,9 | 949,9 |  |  | 935,3 | 935,3 |  |  |
| Želdynų ir želdinių inventorizavimas ir jų geoduomenų bazės tikslinimas ir papildymas | SB(AA) | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programos parengimas | SB(AA) | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  | -2,5 | -2,5 |  |  |
| Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narių veiklos užtikrinimas | SB |  |  |  |  | 7,4 | 7,4 |  |  | 7,4 | 7,4 |  |  |
| Girulių miško vertingųjų savybių nustatymo tyrimo atlikimas | SB(AAL) |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Miesto vandens telkinių priežiūra: | SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(AA) | 68,3 | 68,3 |  |  | 35,5 | 35,5 |  |  | -32,8 | -32,8 |  |  |
| SB(AAL) | 84,7 | 84,7 |  |  | 166,7 | 166,7 |  |  | 82,0 | 82,0 |  |  |
| Iš viso | 153,0 | 153,0 |  |  | 202,2 | 202,2 |  |  | 49,2 | 49,2 |  |  |
| Sanitarinis vandens telkinių valymas | SB(AA) | 11,0 | 11,0 |  |  | 11,7 | 11,7 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių | SB(AA) | 18,5 | 18,5 |  |  | 23,8 | 23,8 |  |  | 5,3 | 5,3 |  |  |
| Smeltalės upės valymo darbai | SB(AA) | 38,8 | 38,8 |  |  |  |  |  |  | -38,8 | -38,8 |  |  |
| SB(AAL) |  |  |  |  | 102,2 | 102,2 |  |  | 102,2 | 102,2 |  |  |
| Iš viso | 38,8 | 38,8 |  |  | 102,2 | 102,2 |  |  | 63,4 | 63,4 |  |  |
| Danės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas | SB(AAL) | 84,7 | 84,7 |  |  | 64,5 | 64,5 |  |  | -20,2 | -20,2 |  |  |
| Miesto želdynų tvarkymas ir kūrimas: | SB | 753,8 |  |  | 753,8 | 1002,3 | 30,8 |  | 971,5 | 248,5 | 30,8 |  | 217,7 |
| SB(L) | 177,4 | 0,2 |  | 177,2 | 429,3 | 0,1 |  | 429,2 | 251,9 | -0,1 |  | 252,0 |
| SB(AA) | 78,8 | 78,8 |  |  | 104,7 | 78,8 |  | 25,9 | 25,9 |  |  | 25,9 |
| SB(AAL) | 142,7 | 12,4 |  | 130,3 | 17,4 | 17,4 |  |  | -125,3 | 5,0 |  | -130,3 |
| SB(ES) | 566,0 | 0,3 |  | 565,7 | 68,3 | 0,2 |  | 68,1 | -497,7 | -0,1 |  | -497,6 |
| SB(ESL) | 0,2 | 0,2 |  |  | 45,9 |  |  | 45,9 | 45,7 | -0,2 |  | 45,9 |
| SB(VB) |  |  |  |  | 6,2 | 0,1 |  | 6,1 | 6,2 | 0,1 |  | 6,1 |
| SB(VBL) |  |  |  |  | 4,1 |  |  | 4,1 | 4,1 |  |  | 4,1 |
| Iš viso | 1718,9 | 91,9 |  | 1627,0 | 1678,2 | 127,4 |  | 1550,8 | -40,7 | 35,5 |  | -76,2 |
| Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus. | SB | 478,0 |  |  | 478,0 | 351,3 |  |  | 351,3 | -126,7 |  |  | -126,7 |
| SB(L) |  |  |  |  | 240,8 |  |  | 240,8 |  |  |  |  |
| Iš viso | 478,0 |  |  | 478,0 | 592,1 |  |  | 592,1 | 114,1 |  |  | 114,1 |
| Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | SB |  |  |  |  | 16,5 | 16,5 |  |  | 16,5 | 16,5 |  |  |
| SB(AA) | 78,8 | 78,8 |  |  | 78,8 | 78,8 |  |  |  |  |  |  |
| SB(AAL) | 12,4 | 12,4 |  |  | 17,4 | 17,4 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Iš viso | 91,2 | 91,2 |  |  | 112,7 | 112,7 |  |  | 21,5 | 21,5 |  |  |
| Želdynų projektavimas | SB |  |  |  |  | 30,6 | 14,3 |  | 16,3 | 30,6 | 14,3 |  | 16,3 |
| SB(AA) |  |  |  |  | 25,9 |  |  | 25,9 | 25,9 |  |  | 25,9 |
| Iš viso |  |  |  |  | 56,5 | 14,3 |  | 42,2 | 56,5 | 14,3 |  | 42,2 |
| Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas | SB(L) | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  | -4,0 |  |  | -4,0 |
| SB(ESL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(ES) | 16,6 |  |  | 16,6 |  |  |  |  | -16,6 |  |  | -16,6 |
| SB(AAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 20,6 |  |  | 20,6 |  |  |  |  | -20,6 |  |  | -20,6 |
| Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus | SB |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| SB(AAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 50,1 | 0,1 |  | 50,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | -30,1 | -0,1 |  | -30,0 |
| SB(ES) | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | -0,2 | -0,2 |  |  |
| SB(ESL) | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | -0,2 | -0,2 |  |  |
| Iš viso | 50,5 | 0,5 |  | 50,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 19,5 | -0,5 |  | 20,0 |
| Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | SB | 275,8 |  |  | 275,8 | 553,9 |  |  | 553,9 | 278,1 |  |  | 278,1 |
| SB(L) | 123,3 | 0,1 |  | 123,2 | 162,5 | 0,1 |  | 162,4 | 39,2 |  |  | 39,2 |
| SB(ES) | 549,2 | 0,1 |  | 549,1 | 68,3 | 0,2 |  | 68,1 | -480,9 | 0,1 |  | -481,0 |
| SB(ESL) |  |  |  |  | 45,9 |  |  | 45,9 | 45,9 |  |  | 45,9 |
| SB(AA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(AAL) | 130,3 |  |  | 130,3 |  |  |  |  | -130,3 |  |  | -130,3 |
| SB(VB) |  |  |  |  | 6,2 | 0,1 |  | 6,1 | 6,2 | 0,1 |  | 6,1 |
| SB(VBL) |  |  |  |  | 4,1 |  |  | 4,1 | 4,1 |  |  | 4,1 |
| Iš viso | 1078,6 | 0,2 |  | 1078,4 | 840,9 | 0,4 |  | 840,5 | -237,7 | 0,2 |  | -237,9 |
| Melnragės parko rytinės dalies įrengimas | SB(L) |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |
| Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra: | SB | 5,0 |  |  | 5,0 | 180,0 |  |  | 180,0 | 175,0 |  |  | 175,0 |
| SB (L) |  |  |  |  | 2,7 |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,7 |
| SB (ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB (ESL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 5,0 |  |  | 5,0 | 182,7 |  |  | 182,7 | 177,7 |  |  | 177,7 |
| Projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje | SB |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 2,7 |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,7 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 102,7 |  |  | 102,7 | 102,7 |  |  | 102,7 |
| Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g., Pilies g., Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą | SB |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| SB(KPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| Dviračių ir pėsčiųjų takų bei jungčių Smiltynėje iki Naujosios perkėlos įrengimas | SB | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | -5,0 |  |  | -5,0 |
| Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos | SB |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Giruliuose (Stoties g., Turistų g., Šlaito g.) | SB |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas P. Lideikio g. nuo Liepojos g. iki Molo g. | SB |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas H. Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku | SB |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga: | SB(AA) | 63,6 | 63,6 |  |  | 49,4 | 49,4 |  |  | -14,2 | -14,2 |  |  |
| SB |  |  |  |  | 65,3 | 65,3 |  |  | 65,3 | 65,3 |  |  |
| SB(VB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 63,6 | 63,6 |  |  | 114,7 | 114,7 |  |  | 51,1 | 51,1 |  |  |
| Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | SB |  |  |  |  | 65,3 | 65,3 |  |  | 65,3 | 65,3 |  |  |
| SB(AA) | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 30,0 | 30,0 |  |  | 95,3 | 95,3 |  |  | 65,3 | 65,3 |  |  |
| Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas | SB(AA) | 33,6 | 33,6 |  |  | 19,4 | 19,4 |  |  | -14,2 | -14,2 |  |  |
| SB(VB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iš viso | 33,6 | 33,6 |  |  | 19,4 | 19,4 |  |  | -14,2 | -14,2 |  |  |
| Aplinkos taršos infrastruktūros priemonių įgyvendinimas: | SB | 362,4 | 315,4 |  | 47,0 | 616,5 | 416,5 |  | 200,0 | 254,1 | 101,1 |  | 153,0 |
| SB(L) | 8,6 | 8,6 |  |  | 311,8 | 311,8 |  |  | 303,2 | 303,2 |  |  |
| SB(ESL) | 18,3 | 18,3 |  |  |  |  |  |  | -18,3 | -18,3 |  |  |
| SB(ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(AA) | 88,0 |  |  | 88,0 |  |  |  |  | -88,0 |  |  | -88,0 |
| SB(AAL) | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  | -3,1 | -3,1 |  |  |
| Iš viso | 480,4 | 345,4 |  | 135,0 | 928,3 | 728,3 |  | 200,0 | 447,9 | 382,9 |  | 65,0 |
| Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | SB(L) | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | -0,2 | -0,2 |  |  |
| SB(ESL) | 18,3 | 18,3 |  |  |  |  |  |  | -18,3 | -18,3 |  |  |
| SB(ES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(AAL) | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  | -3,1 | -3,1 |  |  |
| Iš viso | 21,6 | 21,6 |  |  |  |  |  |  | -21,6 | -21,6 |  |  |
| Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje | SB | 303,4 | 303,4 |  |  | 416,5 | 416,5 |  |  | 113,1 | 113,1 |  |  |
| SB(L) | 8,4 | 8,4 |  |  | 311,8 | 311,8 |  |  | 303,4 | 303,4 |  |  |
| Iš viso | 311,8 | 311,8 |  |  | 728,3 | 728,3 |  |  | 416,5 | 416,5 |  |  |
| Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų plano 2020-2023 vykdymas | SB | 19,0 | 12,0 |  | 7,0 |  |  |  |  | -19,0 | -12,0 |  | -7,0 |
| SB(AA) | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | -8,0 |  |  | -8,0 |
| Iš viso | 27,0 | 12,0 |  | 15,0 |  |  |  |  | -27,0 | -12,0 |  | -15,0 |
| Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Turistų gatvėje | SB | 40,0 |  |  | 40,0 | 200,0 |  |  | 200,0 | 160,0 |  |  | 160,0 |
| SB(AA) | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  | -80,0 |  |  | -80,0 |
| Iš viso | 120,0 |  |  | 120,0 | 200,0 |  |  | 200,0 | 80,0 |  |  | 80,0 |

**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 2022 metams siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 19599,5 tūkst. Eur arba 5858,1 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m, iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Gatvių tiesimui ir rekonstravimui | 1415,5 |
| Viešojo transporto paslaugų organizavimui | 3147,0 |
| Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimui | 234,6 |
| Darnaus judumo projektų įgyvendinimui | 1061,0 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. skirti asignavimų šioms priemonėms:***

**1415,5 tūkst. Eur Gatvių tiesimui ir rekonstravimui, iš jų:**

*daugiau:*

1152, 2 tūkst Eur darnaus judumo priemonių diegimui Klaipėdos mieste (senas pavadinimas - Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas) - rangos darbams vykdyti, numatant atlikti daugiau rangos darbų;

478,3 tūkst. Eur Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcijai - rekonstrukcijos darbams vykdyti;

253,7 tūkst. Eur Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimui – rangos darbams vykdyti;

120,0 tūkst. Eur mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontui – I etapo rangos darbų užbaigimui;

226,1 tūkst Eur Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimui bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis – rekonstravimo darbams vykdyti;

97,4 tūkst. Eur žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimui – rangos darbams vykdyti, numatytas papildomas finansavimas Europos Sąjungos lėšomis;

357,5 tūkst. Eur pastato Pilies g. 2A nugriovimui ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui (praplėtimui) – projektavimo darbams, techninei priežiūrai;

330,0 tūkst. Eur ištisinio asfaltbetonio dangos remontui – lėšų poreikis didėja dėl numatyto kompleksinio gatvių remonto, atnaujinant šaligatvius, horizontalųjį ženklinimą, įvertinus rangos darbų kainų augimą;

100,0 tūkst. Eur asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontui – planuojama suremontuoti 0,2 ha daugiau asfaltbetonio dangos duobių kiemuose;

166,0 tūkst. Eur pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbams – priežiūros ir remonto darbams vykdyti, krantinės ties Meridianu projektavimo darbams.

60 tūkst. Eur kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontui – lėšų poreikis didėja dėl planuojamo remontuoti didesnio ploto (2500 m.2, Vyturio progimnazija) bei išaugusių remonto darbų kainų;

25,0 tūkst. Eur tiltų ir kelio statinių priežiūrai – išaugus prižiūrimų tiltų skaičiui (pėsčiųjų tiltas per geležinkelį Priestočio g. ir metalinis tiltelis prie Jono kalnelio);

25,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitaliniam remontui (pravažiavimai tarp Molo g. ir Pamario g. (Girulių pl.), Serviso g., Šilo g., pravažiavimo kelias tarp Šilo g. ir Druskininkų g., Nidos g. atkarpa nuo Nidos g. 17 iki Nidos g. 13, Gilijos g. atkarpa nuo Nidos g. iki Rambyno g., Rasos g., Saulėlydžio atkarpa nuo Spindulio g. iki Saulėlydžio g. 8, Saulės g. atkarpa nuo Spindulio g. iki Rūko g., Naktigonės g., Spindulio g.) - projektavimo paslaugoms ir projekto vykdymo priežiūrai;

***Siūloma skirti asignavimus naujoms priemonėms:***

100 tūkst. Eur Klemiškės g. rekonstravimui – rekonstravimo darbams vykdyti;

97,1 tūkst Eur žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimui – projektavimo bei rangos darbams vykdyti;

125,0 tūkst Eur gatvės ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimui prisidedant prie BĮ Lietuvos jūrų muziejaus projekto „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacinis centras“ įgyvendinimo – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Smiltynės g. kelio ruožo rekonstrukcijos išlaidų kompensavimui pagal 2022 m. sausio 26 d.pasirašytą sutartį Nr. T1-16;

37,8 tūkst. Eur Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g. kapitaliniam remontui - projekto rengimui ir projekto vykdymo priežiūrai;

100,0 tūkst. Eur dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimui – rangos darbams vykdyti;

30,0 tūkst. Eur papildomos eismo juostos ir pėsčiųjų saugumo salelės Mogiliovo gatvėje įrengimui – projektavimo darbams;

25,0 tūkst. Eur Mokyklos g. ir Laukų g. žiedinės sankryžos įrengimui – projektavimo darbams;

20,0 tūkst. Eur Paryžiaus Komunos g. rekonstravimui (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.) - projektavimo darbams;

50,0 tūkst. Eur Smiltynės g. ir krantinės rekonstravimui nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos - projektavimo darbams;

*mažiau:*

602,4 tūkst Eur Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimui, Lypkių pervažos įrengimui;

1237,4 tūkst Eur Pajūrio g. rekonstravimui – lėšos numatytos galutiniam atsiskaitymui su Lietuvos automobilių kelių direkcija (rekonstrukcija baigta);

143,5 tūkst. Eur asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontui – numatoma 0,2 ha mažiau remontuojamų asfaltbetonio dangos duobių gatvėse;

28,0 tūkst. Eur Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymui – teritorijos remonto darbams vykdyti, planuojama užbaigti 2022 m.;

549,3 tūkst. Eur, nes neplanuojama projektams, kurie užbaigti 2021 metais, t. y.:

Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos (įrengiant šviesoforus ir apšvietimą) kapitaliniam remontui; Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimui, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą; Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcijai (SM programa 06.2.1-TID-R-511 pr. Vietinių kelių vystymas);

**3147,0 tūkst. Eur daugiau viešojo transporto paslaugų organizavimui, iš jų:**

*daugiau:*

1482,0 tūkst. Eur transporto kompensacijų mokėjimui pagal asignavimų valdytojo pateiktą sąmatos projektą (paraišką). Lėšų poreikis didėja dėl pasikeitusių kompensacijų už viešojo transporto bilietus (dėl lengvatinių viešojo transporto bilietų senjorams virš 70 m., taip pat dėl lengvatinių reguliaraus susisiekimo keltų bilietų 7-14 m. amžiaus vaikams);

662,0 tūkst. Eur nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kompensavimui - pagal asignavimų valdytojo pateiktą sąmatos projektą (paraišką);

317,7 tūkst. Eur nuostolių, patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus, kompensacijų mokėjimui - pagal asignavimų valdytojo pateiktą sąmatos projektą (paraišką). Lėšų poreikis didėja dėl gamtinių išteklių kainų didėjimo;

30,0 tūkst. Eur nuostolių, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, kompensavimui - pagal asignavimų valdytojo pateiktą sąmatos projektą (paraišką);

17,0 tūkst. Eur nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-10 įsakymą Nr. AD1-39 (maršrutams s. b. „Vaiteliai“, „Rasa“, Klaipėdos autobusų stotis-Palangos oro uostas, maršrutui į LEZ teritoriją subsidijuoti);

55,5 tūkst. Eur Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimui ir atnaujinimui – naujų švieslenčių (7 vnt.) miesto autobusų stotelėse įrengimo darbams, tęstiniams elektros įvadų įrengimo darbams (2021 m. buvo įrengiami tik elektros įvadai);

***Siūloma skirti asignavimus naujoms priemonėms:***

562,5 tūkst. Eur UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimui (elektra varomų autobusų įsigijimui (prisidėjimui) – naujų autobusų įsigijimui, dalyvaujant klimato kaitos programoje projekte "Daugiau švarios erdvės" (Projektą įgyvendina UAB "Klaipėdos autobusų parkas“, savivaldybė prisideda prie finansavimo pagal Tarybos sprendimą 2020-07-30 Nr.T2-174 );

92,7 tūkst. Eur Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui (Naujų autobusų įsigijimas) – naujų autobusų įsigijimui, Klaipėdos miesto savivaldybei su partneriu UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, teikiant projektą „Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (2022-12-22 tarybos sprendimas Nr. T2-288);

*mažiau:*

29,9 tūkst. Eur nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimui – 2022 m. nenumatyta, nėra tarybos sprendimo;

34,9 tūkst. Eur "Transporto balso" funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimui – priemonė įgyvendinta 2021 m.;

5,3 tūkst. Eur keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimui ir įrengimui – rangos darbų vykdymas numatytas 2023 m.;

2,3 tūkst. Eur infrastruktūros įrengimui, reikalingam BRT sistemai funkcionuoti – suplanuotiems projektavimo darbams vykdyti.

**234,6 tūkst. Eur eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimui, iš jų:**

*daugiau:*

28,4 tūkst. Eur eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacijai ir įrengimui **-** kelio ženklų ir šviesoforų postų priežiūrai, šviesoforų postų valdikliams įsigyti;

7,4 tūkst Eur miesto gatvių ženklinimui planuojama daugiau lėšų dėl numatomo paslaugų kainų augimo;

30,0 tūkst Eur Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptiniam apšvietimui – kryptinio apšvietimo įrengimui, numatant papildomus darbus (horizontalusis ženklinimas, kelio ženklų atnaujinimas ir kt.)

120,0 tūkst. Eur mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimui ir išlaikymui – automobilių parkavimo bilietų automatų eksploatavimui;

13,6 tūkst. Eur automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacijai – greičio matuoklių ir prietaisų eksploatavimui, naujų greičio matuoklių korpusų įsigijimui;

15,2 tūkst. Eur saugaus eismo auditui – planuojama 9 auditus, t. y. 2 vnt. daugiau nei 2021 m., atsižvelgiant į bendruomenių pateiktus prašymus;

***Siūloma skirti asignavimus naujai priemonei:***

20,0 tūkst. Eur avaringiausių vietų juodųjų dėmių nustatymui ir tobulinimo ar pertvarkymo projektinių schemų parengimui - Klaipėdos miesto juodųjų dėmių žemėlapio ir detalizuotų projektinių sprendinių parengimui.

**1061,0 tūkst Eur darnaus judumo projektų įgyvendinimui, iš jų:**

*daugiau:*

1042,4 tūkst. Eur parengto projekto šviesoforų montavimo darbams (nusikėlė 2021 m. planuoti rangos darbai, 2022 m. planuojama priemonę įvykdyti);

94,6 tūkst. Eur Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimui, priežiūrai ir nusikėlusiems, 2021 m. planuotiems, naujų stotelių įrengimo darbams pabaigti;

318,6 tūkst. Eur Danės upės pritaikymui laivybai ir vandens autobuso maršruto įdiegimui – projekto parengimui, takų, pontoninių prieplaukų įrengimo darbams, Danės upės vandens kelio maršruto subsidijavimui;

***Siūloma skirti asignavimus naujai priemonei:***

67,1 tūkst. Eur eismo reguliavimo įrangos (šviesoforų) modernizavimui žalios bangos principu Taikos prospekte – techninio projekto parengimui;

*mažiau:*

410,0 tūkst. Eur valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimu ir priežiūra paslaugoms (2022 m. planuojama priemonę baigti vykdyti);

24,2 tūkst. Eur apšvietimo ir kietųjų dangų atstatymo ir įrengimo darbams;

6,5 tūkst. Eur elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtrai (DEPO), ELENA – finansinės ataskaitos auditui atlikti;

19,3 tūkst. Eur URBACT III projekto "Gyvos gatvės" įgyvendinimui, atsižvelgiant į sudarytą finansavimo planą;

0,7 tūkst. Eur dviračių įrenginių ir kintamos informacijos kelio ženklų priežiūrai;

1,0 tūkst. Eur, nes neplanuojama priemonei, kuri įgyvendinta 2021 metais - Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS).

Detaliau apie aplinkos apsaugos programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 14 lentelėje.

14 lentelė

**SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m, patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **8834,3** | **7266,1** | **9,6** | **1568,2** | **9901,6** | **7550,6** | **8,4** | **2351,0** | **1067,3** | **284,5** | **-1,2** | **782,8** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis** | **SB(L)** | **1076,3** | **439,7** | **6,6** | **636,6** | **3744,4** | **3566,3** | **3,1** | **178,1** | **2668,1** | **3126,6** | **-3,5** | **-458,5** |
| **Pajamų įmokų infrastruktūros plėtrai lėšos** | **SB(SPI)** | **150,0** |  |  | **150,0** |  |  |  |  | **-150,0** |  |  | **-150,0** |
| **Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos** | **SB(VR)** | **1950,0** | **1207,2** |  | **742,8** | **2324,0** | **1058,0** |  | **1266,0** | **374,0** | **-149,2** |  | **523,2** |
| **Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšų likutis** | **SB(VRL)** | **427,7** | **15,7** |  | **412,0** | **644,9** | **97,7** |  | **547,2** | **217,2** | **82,0** |  | **135,2** |
| **Iš už žemės pardavimą gautos lėšos** | **SB(ŽP)** | **852,2** |  |  | **852,2** | **837,2** |  |  | **837,2** | **-15,0** |  |  | **-15,0** |
| **Iš už žemės pardavimą gautų lėšų likutis** | **SB(ŽPL)** |  |  |  |  | **1016,0** | **5,6** |  | **1010,4** | **1016,0** | **5,6** |  | **1010,4** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **33,8** |  |  | **33,8** | **1050,6** | **0,4** |  | **1050,2** | **1016,8** | **0,4** |  | **1016,4** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **59,1** |  |  | **59,1** | **80,8** |  |  | **80,8** | **21,7** |  |  | **21,7** |
| **Savivaldybės paskolų lėšos** | **SB(P)** | **358,0** |  |  | **358,0** |  |  |  |  | **-358,0** |  |  | **-358,0** |
| **Iš viso** |  | **13741,4** | **8928,7** | **16,2** | **4812,7** | **19599,5** | **12278,6** | **11,5** | **7320,9** | **5858,1** | **3349,9** | **-4,7** | **2508,2** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gatvių tiesimas ir rekonstravimas: | SB | 3008,2 | 1576,8 |  | 1431,4 | 3337,1 | 1964,6 |  | 1372,5 | 328,9 | 387,8 |  | -58,9 |
| SB(SPI) | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  | -150,0 |  |  | -150,0 |
| SB(VR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 218,6 |  |  | 218,6 | 218,6 |  |  | 218,6 |
| SB(ŽP)\_ | 852,2 |  |  | 852,2 | 770,0 |  |  | 770,0 | -82,2 |  |  | -82,2 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 833,4 | 5,6 |  | 827,8 | 833,4 | 5,6 |  | 827,8 |
| SB(L) | 635,6 |  |  | 635,6 | 221,9 | 76,0 |  | 145,9 | -413,7 | 76,0 |  | -489,7 |
| SB(ES) | 33,8 |  |  | 33,8 | 1050,6 | 0,4 |  | 1050,2 | 1016,8 | 0,4 |  | 1016,4 |
| SB(ESL) | 59,1 |  |  | 59,1 | 80,8 |  |  | 80,8 | 21,7 |  |  | 21,7 |
| SB(P) | 358,0 |  |  | 358,0 |  |  |  |  | -358,0 |  |  | -358,0 |
| Iš viso | 5096,9 | 1576,8 |  | 3520,1 | 6512,4 | 2046,6 |  | 4465,8 | 1415,5 | 469,8 |  | 945,7 |
| Baltijos pr, ir Šilutės pl, žiedinės sankryžos rekonstravimas  Lypkių pervažos įrengimas | SB | 390,8 |  |  | 390,8 |  |  |  |  | -390,8 |  |  | -390,8 |
| SB(L) |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 |
| SB(VB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(ŽP) | 213,1 |  |  | 213,1 |  |  |  |  | -213,1 |  |  | -213,1 |
| Iš viso | 603,9 |  |  | 603,9 | 1,5 |  |  | 1,5 | -602,4 |  |  | -602,4 |
| Tilžės g, nuo Šilutės pl, iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g, ir Šilutės pl, sankryžą | SB | 323,8 |  |  | 323,8 |  |  |  |  | -323,8 |  |  | -323,8 |
| SB(L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(ES) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | -0,1 |  |  | -0,1 |
| SB(ŽP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 323,9 |  |  | 323,9 |  |  |  |  | -323,9 |  |  | -323,9 |
| Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste (senas pavadinimas - Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas) | SB(L) | 5,2 |  |  | 5,2 | 17,6 |  |  | 17,6 | 12,4 |  |  | 12,4 |
| SB |  |  |  |  | 36,6 |  |  | 36,6 | 36,6 |  |  | 36,6 |
| SB(ŽP) |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 738,2 | 0,4 |  | 737,8 | 738,2 | 0,4 |  | 737,8 |
| SB(ESL) |  |  |  |  | 65,0 |  |  | 65,0 | 65,0 |  |  | 65,0 |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Iš viso | 5,2 |  |  |  | 1157,4 | 0,4 |  | 1157,0 | 1152,2 | 0,4 |  | 1157,0 |
| Teatro ir Sukilėlių g, rekonstrukcija | SB |  |  |  |  | 84,3 |  |  | 84,3 | 84,3 |  |  | 84,3 |
| SB(SPI) | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  | -150,0 |  |  | -150,0 |
| SB(ŽP) | 21,7 |  |  | 21,7 | 100,0 |  |  | 100,0 | 78,3 |  |  | 78,3 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 98,1 |  |  | 98,1 |  |  |  |  |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 118,6 |  |  | 118,6 |  |  |  |  |
| SB(ES) |  |  |  |  | 233,2 |  |  | 233,2 | 233,2 |  |  | 233,2 |
| SB(ESL) |  |  |  |  | 15,8 |  |  | 15,8 | 15,8 |  |  | 15,8 |
| Iš viso | 171,7 |  |  | 171,7 | 650,0 |  |  | 650,0 | 478,3 |  |  | 478,3 |
| Pajūrio g, rekonstravimas | SB | 21,7 |  |  | 21,7 |  |  |  |  | -21,7 |  |  | -21,7 |
| SB(L) | 475,5 |  |  | 475,5 | 5,5 |  |  | 5,5 | -470,0 |  |  | -470,0 |
| SB(ŽP) | 617,4 |  |  | 617,4 |  |  |  |  | -617,4 |  |  | -617,4 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 229,7 |  |  | 229,7 | 229,7 |  |  | 229,7 |
| SB(P) | 358,0 |  |  | 358,0 |  |  |  |  | -358,0 |  |  | -358,0 |
| Iš viso | 1472,6 |  |  | 1472,6 | 235,2 |  |  | 235,2 | -1237,4 |  |  | -1237,4 |
| Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas | SB | 180,2 |  |  | 180,2 | 105,6 |  |  | 105,6 | -74,6 |  |  | -74,6 |
| SB(L) |  |  |  |  | 28,3 |  |  | 28,3 |  |  |  |  |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |
| SB(KPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 180,2 |  |  | 180,2 | 433,9 |  |  | 433,9 | 253,7 |  |  | 253,7 |
| Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g, iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g,) rekonstrukcija (SM programa 06,2,1-TID-R-511 pr,Vietinių kelių vystymas) | SB | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | -20,0 |  |  | -20,0 |
| SB(ESL) | 59,1 |  |  | 59,1 |  |  |  |  | -59,1 |  |  | -59,1 |
| SB(ES) | 33,7 |  |  | 33,7 |  |  |  |  | -33,7 |  |  | -33,7 |
| Iš viso | 112,8 |  |  | 112,8 |  |  |  |  | -112,8 |  |  | -112,8 |
| Danės g, rekonstravimas | SB | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  | -30,0 |  |  | -30,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Iš viso: | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas | SB | 150,0 |  |  | 150,0 | 120,0 |  |  | 120,0 | -30,0 |  |  | -30,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Iš viso | 150,0 |  |  | 150,0 | 270,0 |  |  | 270,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |
| Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis | SB | 281,6 |  |  | 281,6 | 430,0 |  |  | 430,0 | 148,4 |  |  | 148,4 |
| SB(L) | 42,3 |  |  | 42,3 |  |  |  |  | -42,3 |  |  | -42,3 |
| SB(ŽP) |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |
| Iš viso | 323,9 |  |  | 323,9 | 550,0 |  |  | 550,0 | 226,1 |  |  | 226,1 |
| Klemiškės g, rekonstravimas | SB |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Iš viso |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas | SB | 13,3 |  |  | 13,3 | 26,0 |  |  | 26,0 | 12,7 |  |  | 12,7 |
| SB(L) |  |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 | 5,5 |  |  | 5,5 |
| SB(ES) |  |  |  |  | 79,2 |  |  | 79,2 | 79,2 |  |  | 79,2 |
| Iš viso | 13,3 |  |  | 13,3 | 110,7 |  |  | 110,7 | 97,4 |  |  | 97,4 |
| Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimas | SB |  |  |  |  | 97,1 |  |  | 97,1 | 97,1 |  |  | 97,1 |
| Pastato Pilies g, 2A nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (praplėtimas) | SB(L) |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 |
| SB(ŽP) |  |  |  |  | 255,0 |  |  | 255,0 | 255,0 |  |  | 255,0 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  | 357,5 |  |  | 357,5 | 357,5 |  |  | 357,5 |
| Gatvės ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas prisidedant prie BĮ Lietuvos jūrų muziejaus projekto „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacinis centras“ įgyvendinimo | SB |  |  |  |  | 125,0 |  |  | 125,0 | 125,0 |  |  | 125,0 |
| Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių bei kitos inžinerinės paslaugos | SB | 28,0 | 18,0 |  | 10,0 | 10,1 |  |  | 10,1 | -17,9 | -18,0 |  | 0,1 |
| SB(L) |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 |  |  | 12,3 | 12,3 |  |  |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 5,6 | 5,6 |  |  | 5,6 | 5,6 |  |  |
| Iš viso: | 28,0 | 18,0 |  | 10,0 | 28,0 | 17,9 |  | 10,1 |  | -0,1 |  | 0,1 |
| Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas | SB | 20,0 | 20,0 |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  | 330,0 | 330,0 |  |  |
| Iš viso: | 20,0 | 20,0 |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  | 330,0 | 330,0 |  |  |
| Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontas | SB | 665,3 | 665,3 |  |  | 521,8 | 521,8 |  |  | -143,5 | -143,5 |  |  |
| Iš viso: | 665,3 | 665,3 |  |  | 521,8 | 521,8 |  |  | -143,5 | -143,5 |  |  |
| Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas | SB | 400,0 | 400,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai | SB | 200,1 | 200,1 |  |  | 366,1 | 326,1 |  | 40,0 | 166,0 | 126,0 |  | 40,0 |
| Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas | SB | 40,0 | 40,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |
| Tiltų ir kelio statinių priežiūra | SB | 83,4 | 83,4 |  |  | 108,4 | 108,4 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| SB(KPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | 83,4 | 83,4 |  |  | 108,4 | 108,4 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritorijos sutvarkymas | SB(L) |  |  |  |  | 63,7 | 63,7 |  |  | 63,7 | 63,7 |  |  |
| SB | 150,0 | 150,0 |  |  | 58,3 | 58,3 |  |  | -91,7 | -91,7 |  |  |
| Iš viso | 150,0 | 150,0 |  |  | 122,0 | 122,0 |  |  | -28,0 | -28,0 |  |  |
| Jaunystės g, ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g, kapitalinis remontas | SB | 5,0 |  |  | 5,0 | 37,8 |  |  | 37,8 | 32,8 |  |  | 32,8 |
| SB(L) |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Iš viso | 5,0 |  |  | 5,0 | 42,8 |  |  | 42,8 | 37,8 |  |  | 37,8 |
| Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas (pravažiavimai tarp Molo g, ir Pamario g, (Girulių pl,), Serviso g,, Šilo g,, pravažiavimo kelias tarp Šilo g, ir Druskininkų g,, Nidos g, atkarpa nuo Nidos g, 17 iki Nidos g, 13, Gilijos g, atkarpa nuo Nidos g, iki Rambyno g,, Rasos g,, Saulėlydžio atkarpa nuo Spindulio g, iki Saulėlydžio g, 8, Saulės g, atkarpa nuo Spindulio g, iki Rūko g,, Naktigonės g,, Spindulio g,) | SB | 5,0 |  |  | 5,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos (įrengiant šviesoforus ir apšvietimą) kapitalinis remontas: |  | | | | | | | | | | | | |
| Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos kapitalinis remontas | SB(L) | 35,0 |  |  | 35,0 |  |  |  |  | -35,0 |  |  | -35,0 |
| Liepų, Jaunystės ir Arimų gatvių sankryžos šviesoforų ir apšvietimo įrengimas | SB(L) | 77,6 |  |  | 77,6 |  |  |  |  | -77,6 |  |  | -77,6 |
| Iš viso: | 112,6 |  |  | 112,6 |  |  |  |  | -112,6 |  |  | -112,6 |
| Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g, iki Klaipėdos g, su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g, įrengimas | SB |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Papildomos eismo juostos ir pėsčiųjų saugumo salelės Mogiliovo gatvėje įrengimas | SB |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| Mokyklos g, ir Laukų g, žiedinės sankryžos įrengimas | SB(ŽP) |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| Paryžiaus Komunos g, rekonstravimas (nuo Šilutės pl, iki Taikos pr,) | SB(ŽP) |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| Smiltynės g, ir krantinės rekonstravimas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos | SB(ŽP) |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Viešojo transporto paslaugų organizavimas: | SB | 5385,8 | 5385,8 |  |  | 5487,6 | 4925,1 |  | 562,5 | 101,8 | -460,7 |  | 562,5 |
| SB(L) | 422,9 | 422,9 |  |  | 3485,0 | 3485,0 |  |  | 3062,1 | 3062,1 |  |  |
| SB(VR) | 105,4 | 29,9 |  | 75,5 | 74,9 |  |  | 74,9 | -30,5 | -29,9 |  | -0,6 |
| SB(VRL) | 48,4 |  |  | 48,4 | 62,0 |  |  | 62,0 | 13,6 |  |  | 13,6 |
| Iš viso: | 5962,5 | 5838,6 |  | 123,9 | 9109,5 | 8410,1 |  | 699,4 | 3147,0 | 2571,5 |  | 575,5 |
| Transporto kompensacijų mokėjimas | SB | 4104,9 | 4104,9 |  |  | 3009,8 | 3009,8 |  |  | -1095,1 | -1095,1 |  |  |
| SB(L) | 422,9 | 422,9 |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  | 2577,1 | 2577,1 |  |  |
| Iš viso: | 4527,8 | 4527,8 |  |  | 6009,8 | 6009,8 |  |  | 1482,0 | 1482,0 |  |  |
| Nuostolių, patirtų vežant keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais renginių metu, kompensavimas | SB(VR) | 29,9 | 29,9 |  |  |  |  |  |  | -29,9 | -29,9 |  |  |
| Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais | SB | 938,0 | 938,0 |  |  | 1115,0 | 1115,0 |  |  | 177,0 | 177,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 485,0 | 485,0 |  |  | 485,0 | 485,0 |  |  |
| Iš viso: | 938,0 | 938,0 |  |  | 1600,0 | 1600,0 |  |  | 662,0 | 662,0 |  |  |
| Nuostolių, patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus, kompensacijų mokėjimas, kompensavimas | SB | 93,4 | 93,4 |  |  | 411,1 | 411,1 |  |  | 317,7 | 317,7 |  |  |
| Nuostolių, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis | SB | 70,0 | 70,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 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 | 120,0 | 120,0 |  |  | 137,0 | 137,0 |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  |
| "Transporto balso" funkcijos, skirtos regėjimo negalią turintiems žmonėms, įdiegimas | SB(VRL) | 34,9 |  |  | 34,9 |  |  |  |  | -34,9 |  |  | -34,9 |
| Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas | SB(VR) | 15,5 |  |  | 15,5 | 74,9 |  |  | 74,9 | 59,4 |  |  | 59,4 |
| SB(VRL) | 8,2 |  |  | 8,2 | 4,3 |  |  | 4,3 | -3,9 |  |  | -3,9 |
| Iš viso | 23,7 |  |  | 23,7 | 79,2 |  |  | 79,2 | 55,5 |  |  | 55,5 |
| Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas | SB(VR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(VRL) | 5,3 |  |  | 5,3 |  |  |  |  | -5,3 |  |  | -5,3 |
| Iš viso | 5,3 |  |  | 5,3 |  |  |  |  | -5,3 |  |  | -5,3 |
| Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti | SB(VR) | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  | -60,0 |  |  | -60,0 |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 57,7 |  |  | 57,7 | 57,7 |  |  | 57,7 |
| Iš viso: | 60,0 |  |  | 60,0 | 57,7 |  |  | 57,7 | -2,3 |  |  | -2,3 |
| UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas (elektra varomų autobusų įsigijimas (prisidėjimas)) | SB |  |  |  |  | 562,5 |  |  | 562,5 | 562,5 |  |  | 562,5 |
| Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (Naujų autobusų įsigijimas) | SB |  |  |  |  | 92,7 | 92,7 |  |  | 92,7 | 92,7 |  |  |
| Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas: | SB | 391,7 | 271,5 |  | 120,2 | 773,5 | 623,9 |  | 149,6 | 381,8 | 352,4 |  | 29,4 |
| SB(VR) | 998,1 | 998,1 |  |  | 768,9 | 768,9 |  |  | -229,2 | -229,2 |  |  |
| SB(VRL) | 15,7 | 15,7 |  |  | 97,7 | 97,7 |  |  | 82,0 | 82,0 |  |  |
| Iš viso: | 1405,5 | 1285,3 |  | 120,2 | 1640,1 | 1490,5 |  | 149,6 | 234,6 | 205,2 |  | 29,4 |
| Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas | SB | 207,6 | 132,4 |  | 75,2 | 545,8 | 483,2 |  | 62,6 | 338,2 | 350,8 |  | -12,6 |
| SB(VR) | 349,1 | 349,1 |  |  | 39,3 | 39,3 |  |  | -309,8 | -309,8 |  |  |
| Iš viso: | 556,7 | 481,5 |  | 75,2 | 585,1 | 522,5 |  | 62,6 | 28,4 | 41,0 |  | -12,6 |
| Miesto gatvių ženklinimas | SB(VR) | 10,6 | 10,6 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | 7,4 | 7,4 |  |  |
| Susisiekimo sistemos objektų pritaikymas neįgaliesiems | SB(VR) | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas | SB | 45,0 |  |  | 45,0 | 75,0 |  |  | 75,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |
| Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas | SB(VR) | 610,4 | 610,4 |  |  | 648,4 | 648,4 |  |  | 38,0 | 38,0 |  |  |
| SB(VRL) | 15,7 | 15,7 |  |  | 97,7 | 97,7 |  |  | 82,0 | 82,0 |  |  |
| Iš viso: | 626,1 | 626,1 |  |  | 746,1 | 746,1 |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  |
| Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija | SB | 139,1 | 139,1 |  |  | 152,7 | 140,7 |  | 12,0 | 13,6 | 1,6 |  | 12,0 |
| Saugaus eismo auditas | SB(VR) | 20,0 | 20,0 |  |  | 35,2 | 35,2 |  |  | 15,2 | 15,2 |  |  |
| Avaringiausių vietų juodųjų dėmių nustatymas ir tobulinimo ar pertvarkymo projektinių schemų parengimas | SB(VR) |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Darnaus judumo projektų įgyvendinimas: | SB(VRL) | 363,6 |  |  | 363,6 | 266,6 |  |  | 266,6 | -97,0 |  |  | -97,0 |
| SB(VR) | 846,5 | 179,2 |  | 667,3 | 1480,2 | 289,1 |  | 1191,1 | 633,7 | 109,9 |  | 523,8 |
| SB | 48,6 | 32,0 | 9,6 | 16,6 | 303,4 | 37,0 | 8,4 | 266,4 | 254,8 | 5,0 | -1,2 | 249,8 |
| SB(L) | 17,8 | 16,8 | 6,6 | 1,0 | 37,5 | 5,3 | 3,1 | 32,2 | 19,7 | -11,5 | -3,5 | 31,2 |
| SB(SPI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(ŽP) |  |  |  |  | 67,2 |  |  | 67,2 | 67,2 |  |  | 67,2 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 182,6 |  |  | 182,6 | 182,6 |  |  | 182,6 |
| Iš viso: | 1276,5 | 228,0 | 16,2 | 1048,5 | 2337,5 | 331,4 | 11,5 | 2006,1 | 1061,0 | 103,4 | -4,7 | 957,6 |
| Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS) | SB(L) | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | -1,0 |  |  | -1,0 |
| Parengto projekto šviesoforų montavimo darbai | SB | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  |  | -1,7 |  |  | -1,7 |
| SB(VR) | 113,8 |  |  | 113,8 | 928,0 |  |  | 928,0 | 814,2 |  |  | 814,2 |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 229,9 |  |  | 229,9 | 229,9 |  |  | 229,9 |
| Iš viso | 115,5 |  |  | 115,5 | 1157,9 |  |  | 1157,9 | 1042,4 |  |  | 1042,4 |
| Valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos | SB(VR) | 179,5 | 122,0 |  | 57,5 | 133,1 | 133,1 |  |  | -46,4 | 11,1 |  | -57,5 |
| SB(VRL) | 363,6 |  |  | 363,6 |  |  |  |  | -363,6 |  |  | -363,6 |
| Iš viso | 543,1 | 122,0 |  | 421,1 | 133,1 | 133,1 |  |  | -410,0 | 11,1 |  | -421,1 |
| Apšvietimo ir kietųjų dangų atstatymo ir įrengimo darbai | SB | 14,9 |  |  | 14,9 |  |  |  |  | -14,9 |  |  | -14,9 |
| SB(ŽP) |  |  |  |  | 67,2 |  |  | 67,2 | 67,2 |  |  | 67,2 |
| SB(ŽPL) |  |  |  |  | 182,6 |  |  | 182,6 | 182,6 |  |  | 182,6 |
| SB(VR) | 455,1 |  |  | 455,1 | 196,0 |  |  | 196,0 | -259,1 |  |  | -259,1 |
| Iš viso | 470,0 |  |  | 470,0 | 445,8 |  |  | 445,8 | -24,2 |  |  | -24,2 |
| Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA | SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 11,8 | 11,8 | 6,6 |  | 5,3 | 5,3 | 3,1 |  | -6,5 | -6,5 | -3,5 |  |
| Iš viso | 11,8 | 11,8 | 6,6 |  | 5,3 | 5,3 | 3,1 |  | -6,5 | -6,5 | -3,5 |  |
| URBACT III projekto "Gyvos gatvės" įgyvendinimas | SB | 28,6 | 28,6 | 9,6 |  | 14,3 | 14,3 | 8,4 |  | -14,3 | -14,3 | -1,2 |  |
| SB(L) | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| Iš viso | 33,6 | 33,6 | 9,6 |  | 14,3 | 14,3 | 8,4 |  | -19,3 | -19,3 | -1,2 |  |
| Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra | SB(VR) | 98,1 | 57,2 |  | 40,9 | 156,0 | 156,0 |  |  | 57,9 | 98,8 |  | -40,9 |
| SB(VRL) |  |  |  |  | 36,7 |  |  | 36,7 | 36,7 |  |  | 36,7 |
| Iš viso: | 98,1 | 57,2 |  | 40,9 | 192,7 | 156,0 |  | 36,7 | 94,6 | 98,8 |  | -4,2 |
| Dviračių įrenginių ir kintamos informacijos kelio ženklų priežiūra | SB | 3,4 | 3,4 |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  | -0,7 | -0,7 |  |  |
| Danės upės pritaikymas laivybai ir vandens autobuso maršruto įdiegimas | SB |  |  |  |  | 286,4 | 20,0 |  | 266,4 | 286,4 | 20,0 |  | 266,4 |
| SB(L) |  |  |  |  | 32,2 |  |  | 32,2 | 32,2 |  |  | 32,2 |
| Iš viso: |  |  |  |  | 318,6 | 20,0 |  | 298,6 | 318,6 | 20,0 |  | 298,6 |
| Eismo reguliavimo įrangos (šviesoforų) modernizavimas žalios bangos principu Taikos prospekte | SB(VR) |  |  |  |  | 67,1 |  |  | 67,1 | 67,1 |  |  | 67,1 |

**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 2022 m. siūloma iš visų finansavimo šaltinių skirti 20168,2 tūkst. Eur arba 27,5 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m., iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis,  tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose | 1045,2 |
| Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas | 789,9 |
| Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas | 211,6 |
| Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas | 50,4 |
| Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas | 902,5 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra | 2535,3 |
| Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas | 436,8 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**1045,2 tūkst. Eur švaros ir tvarkos užtikrinimui bendro naudojimo teritorijose:**

*daugiau:*

591,2 tūkst. Eur savivaldybei priskirtų teritorijų sanitariniam valymui, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimui ir aplinkotvarkai pagal sutartyje nustatytus teikiamų paslaugų įkainius;

195,4 tūkst. Eur miesto viešųjų tualetų remontui, priežiūrai ir nuomai, išlaidoms 144,4 tūkst. Eur, iš jų: 25,4 tūkst. Eur viešųjų tualetų priežiūrai, 119,0 tūkst. Eur planuojama išnuomoti konteinerinių dušų (26), biotualetų (121), rankų praustuvių (25) Europiados programos vykdymui, išlaidos turtui 51,0 tūkst. Eur - konteinerinio tualeto įrengimui galinėje autobusų stotelėje Mogiliovo g.;

4,2 tūkst. Eur statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimui, numatomi 13 objektų avarinės būklės statinių griovimai, planuojama suma pagal pasirašytą 2021-12-13 sutartį Nr. J9-3150;

221,8 tūkst. Eur šlaitų stabilizavimo darbams, planuojama atlikti stabilizavimo darbus pagal aprašą bei pagal paslaugų sutartį Nr. J9-1452 2018-06-25;

*skirti naujai priemonei:*

42,0 tūkst. Eur nenaudojamų automobilių nuvežimui ir saugojimui, pripažįstant juos bešeimininkiu turtu, planuojamas automobilių skaičius 15 vnt., lėšų suma nutempimo paslaugai, antstoliui bei 12 mėnesių saugojimo terminui;

*mažiau:*

9,4 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;

**789,9 tūkst. Eur miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimui:**

*daugiau*:

531,8 tūkst. Eur gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimui dėl naujai įrengtų šviestuvų daugiabučių namų kiemuose, viešose erdvėse ir gatvėse, eksploatuojamų šviestuvų kiekis 2022 m. 18,9 tūkst. vnt. (2021 m. 18,1 tūkst. vnt.) bei dėl elektros kainų pokyčio;

20,2 tūkst. Eur viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijai, nes padaugėjus kalėdinių papuošimų, švieslenčių, informacinių stendų planuojamas elektros energijos sunaudojamo kiekio augimas bei dėl elektros kainų pokyčio;

237,9 tūkst. Eur viešųjų erdvių, gatvių ir kiemų apšvietimo tinklams išplėsti ar įrengti, apšvietimo įrengimui bei techninių projektų parengimui (1. apšvietimo įrengimas: Naikupės g. 25 (Kadetų mokykla), Vyturio g. nuo Laukininkų g. 11 iki Vyturio g. 23, Reikjaviko g. 13, skveras tarp H. Manto g. 38 ir 36, Nėgių g., Šlakių g., Žiobrių g., Labrenciškių g. ir M. Jankaus g.), (2. techninių projektų parengimas: takų nuo I. Simonaitytės g. 6 iki 22, nuo Markučių g. 5 iki Vingio g., nuo Paryžiaus Komunos g. 27 iki Šilutės pl. 2A, nuo Baltijos pr. 45 palei Baltijos gimnaziją, nuo Simonaitytės kalno iki Aukuro gimnazijos; gatvių – Laistų 1-oji, 2-oji, 3-oji, Smilgų, Smilčių, Arimų;

**211,6 tūkst. Eur laidojimo paslaugoms teikti ir kapinių priežiūrai organizuoti.**

16,2 tūkst. Eur mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimui iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinam laikymui (saugojimui), palaidojimui savivaldybės lėšomis, mirusiųjų palaikų laikymo (saugojimo) paslaugai 3,0 tūkst. Eur, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir (ar) žmonių palaikų, kurių palaidojimo nėra galinčių organizuoti asmenų arba nežinoma, kur tokie asmenys yra, laidojimui pagal turimą sutartį ir pagal tiekėjų pasiūlymus naujam pirkimui reikalinga lėšų suma 13,2 tūkst. Eur;

195,4 tūkst. Eur miesto kapinių priežiūrai ir infrastruktūros atnaujinimui: 203,4 tūkst. Eur išlaidoms kapinių priežiūrai – valymui, apsaugai, administravimui, vandens įrenginių priežiūrai, elektros energijos pirkimui, stendų bei ženklų įrengimui, aikštelių ženklinimui, Joniškės ir Lėbartų kapinių takelių asfaltavimo darbams, išlaidos turtui mažinamos 8,0 tūkst. Eur. Taip pat planuojama 2022 m. 18,0 tūkst. Eur Joniškės kapinių tvoros remonto su kolumbariumo įrengimu projektui, 9,0 tūkst. Eur Lėbartų kapinių centrinių vartų, vartelių pakeitimui; 168,8 tūkst. Eur lietaus nuotekų įrengimui Joniškės kapinėse, 109,1 tūkst. Eur tualeto remontui Lėbartų kapinėse;

**50,4 tūkst. Eur saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimui:**

*daugiau:*

36,3 tūkst. Eur prevencinio projekto „Stebima Klaipėda saugesnė“ įgyvendinimui kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, ankstesnio projekto metu nepanaudotos 36,3 tūkst. Eur lėšos kilnojamųjų vaizdo kamerų sistemų ir duomenų kaupiklių įsigijimui;

*skirti naujoms priemonėms:*

4,0 tūkst. Eur prevencinio projekto „Saugi kaimynystė – kelias į saugesnę visuomenę“ įgyvendinimui kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

7,5 tūkst. Eur Gaisrų prevencijos projekto „Išmok naudotis ugnies gesintuvu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

2,8 tūkst. Eur Gaisrų prevencijos projekto „Saugumą kuriame kartu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba;

3,0 tūkst. Eur Projekto „Vaikų saugumas – svarbiausia“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

*Mažiau 3,2 tūkst. Eur,* nes neplanuojama 2022 m. asignavimų 2021 metais įgyvendintai priemonei - projektui „Tu esi svarbus“ įgyvendinimui kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu;

**902,5 tūkst. Eur inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimui:**

*daugiau:*

159,3 tūkst. Eur Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimui, remontui ir rekonstrukcijai, planuojama rekonstrukcija ir naujų tinklų tiesimas paviršinių nuotekų kolektoriaus Švyturio g. tęsinyje ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ teritorijoje;

744,8 tūkst. Eur kompensacijų mokėjimui infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas;

*mažiau:*

1,5 tūkst. Eur dalinio finansavimo skyrimui namų ūkių prisijungimui prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pagal tarybos 2019-12-19 sprendimą T2-381, pareiškėjas turi prisidėti ne mažiau nei 30 proc. prisijungimo prie vandentiekio bei nuotekų tinklų sistemos išlaidų sumos, planuojama, kad prisijungs 12 vartotojų (2021 m. planuota 13);

0,1 tūkst. Eur priemonei 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymui, I etapui dėl mažesnio poreikio techninio projekto parengimui;

***Siūloma mažiau nei 2021 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**2535,3 tūkst. Eur miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimui ir priežiūrai, iš jų:**

*daugiau:*

410,7 tūkst. Eur Atgimimo aikštės sutvarkymui numatomi asignavimai atsiskaitymui už techninį projektą bei planuojama, įvykdžius viešuosius pirkimus, pasirašyti sutartį dėl rangos darbų;

411,6 tūkst. Eur Vingio mikrorajono aikštės, esančios tarp Vingio ir I. Simonaitytės g., ir jos prieigų remonto darbams;

140,3 tūkst. Eur Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymo darbams bei techninei priežiūrai;

200,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymo, skvero įrengimo darbams (I etapas);

625,0 tūkst. Eur skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimo darbams, paviršinių nuotekų tinklų įrengimui, apšvietimo įrengimui, pėsčiųjų – dviračių tako ir skvero atnaujinimui;

13,7 tūkst. Eur gėlynų atnaujinimui ir įrengimui, planuojama įsigyti apie 20 vnt. gėlinių ir jas apsodinti, pakabinti 10 vnt. naujų gėlinių Pilies g., papildyti gėlėmis Statybininkų pr. žiedo bei Melnragės daugiamečius gėlynus bei 2022 metais numatyti tų pačių plotų apsodinimą ir daugiamečių ir vienmečių gėlių papildymą esamuose plotuose, poreikis suplanuotas vadovaujantis 2021-07-15 sutarties Nr. J9-1891 įkainiais;

52,3 tūkst. Eur fontanų priežiūrai, remontui ir atnaujinimui, iš jų: išlaidoms 24,8 tūkst. Eur, eksploatuojama bei prižiūrima daugiau fontanų (8 vnt., buvo 2021 m. 7), gertuvių (6 vnt., buvo 3) bei fontanėliai gertuvės (2 vnt.), išlaidos turtui 27,5 tūkst. Eur 2 vnt. fontanėlių gertuvių įrengimui (prie Meridiano ir Lietuvininkų a.);

57,0 tūkst. Eur retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacijai, išlaidoms prekėms ir paslaugoms, nes bus prižiūrima 30 kamerų daugiau, belaidžio ryšio (Wi-Fi) stotelių įrengtų šalia kamerų 6 vnt., viešųjų erdvių multifunkcinių Wi-Fi ryšio stotelių 5 vnt.

98,5 tūkst. Eur laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimui - rangos darbams atlikti;

11,1 tūkst. Eur dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimui: 1.1. Simonaitytės vaikų žaidimo aikštelė, 1.2. Mitologinė poilsinė ir žaisimų erdvė „Baltų saulės parkas“ Tauralaukyje, 1.3. Nauja, moderni ir šiuolaikiška vaikų žaidimų aikštelė Tauralaukyje;

107,9 tūkst. Eur BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimui, iš jų: 76,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl pokyčio pagal teisės aktus (MMA, BMA bei koeficientų pagal Darbo apmokėjimo įstatymą), išlaidoms 24,1 tūkst. Eur dėl didesnių išlaidų elektrai ir vandeniui, kitom prekėms ir paslaugoms, turto išlaidoms - 6,9 tūkst. Eur;

6,8 tūkst. Eur viešųjų tualetų paslaugų teikimui Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke. Aptarnaujančių sezoninių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl pokyčio pagal teisės aktus (MMA, BMA bei koeficientų pagal Darbo apmokėjimo įstatymą);

272,3 tūkst. Eur konteinerinių tualetų įrengimui Klaipėdos miesto paplūdimiuose, planuojama įrengti konteinerinius tualetus Smiltynės g. 30, 31 bei infrastruktūrą – gręžinį ir/ar elektrą Smiltynės g. 30, 31 33, 14A, 14B, 14C;

8,7 tūkst. Eur elektros įvadų įrengimui paplūdimiuose Smiltynės g. 25C pagal pateiktą suvestinį statybos kainos apskaičiavimą;

*mažiau:*

3743,4 tūkst. Eur Danės upės krantinių rekonstrukcijai ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymui. Projektas baigiamas 2022 m., mažesnis lėšų poreikis planuojamas, nes reikalingas tik baigiamiesiems rangos darbams apmokėti;

589,3 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. Projektas baigiamas įgyvendinti, lėšos planuojamos baigiamiesiems rangos darbams apmokėti;

1,7 tūkst. Eur Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymui, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams, techninio projekto parengimui;

377,5 tūkst. Eur viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversijai įgyvendinti, nes projektas pabaigtas įgyvendinti, asignavimai planuojami galutinėms sąskaitoms apmokėti;

79,8 tūkst. Eur miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūrai, įrengimui ir įsigijimui, iš jų: *mažiau* išlaidų 98,2 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms dėl mažesnio poreikio inventoriaus įsigijimui bei remonto darbams, *daugiau* išlaidų turtui 18,4 tūkst. Eur (Joniškės sienutės remontui, gėlinėms, šiukšliadėžėms);

1,3 tūkst. Eur pirties paslaugų teikimui Smiltynės paplūdimyje dėl mažesnio pajamų įmokų likučio už 2021 m.

*Neplanuojama 2022 m. 158,2 tūkst. Eur asignavimų nebevykdomai priemonei* skvero Bokštų gatvėje sutvarkymui*,* nes įgyvendinta 2021 m.

**436,8 tūkst. Eur daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymui:**

*daugiau:*

485,1 tūkst. Eur daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių plano įgyvendinimui, nes numatoma įrengti daugiau automobilių stovėjimo aikštelių bei kiemų apšvietimo infrastruktūros;

1,0 tūkst. Eur daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimui;

232,3 tūkst. Eur vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimui, vaikų žaidimų aikštelių įrengimui (3 vnt.), įrengtų vaikų žaidimų aikštelių pagerinimui (5 vnt.), 8,0 tūkst. Eur techninio projekto parengimui, 202,0 tūkst. Eur. kompleksiškam sporto ir laisvalaikio zonų seniūnaitijoje sutvarkymui, aikštelių (29 vnt.) nuolatinei priežiūrai ir kontrolei, netinkamų naudoti įrenginių šalinimui;

*mažiau:*

1155,2 tūkst. Eur kompleksinės tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui rangos darbų atlikimui.

Detaliau apieMiesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 15 lentelėje.

15 lentelė

**MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ   
ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m, patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **10457,5** | **7335,5** | **701,5** | **3122,0** | **12438,0** | **9123,3** | **774,6** | **3314,7** | **1980,5** | **1787,8** | **73,1** | **192,7** |
| **Pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **35,7** | **35,7** | **20,0** |  | **35,7** | **35,7** | **23,3** |  |  |  | **3,3** |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **4510,6** | **27,0** | **24,6** | **4483,6** | **1150,9** | **1,1** |  | **1149,8** | **-3359,7** | **-25,9** | **-24,6** | **-3333,8** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **1587,9** | **0,1** |  | **1587,8** | **1091,8** | **8,4** | **6,7** | **1083,4** | **-496,1** | **-0,1** |  | **-504,4** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **1301,3** | **572,7** |  | **728,6** | **4429,6** | **372,8** | **1,9** | **4056,8** | **3128,3** | **-199,9** | **1,9** | **3328,2** |
| **Pajamų įmokų likutis metų pradžioje** | **SB(SPL)** | **2,7** | **2,7** |  |  | **2,9** | **2,9** |  |  | **0,2** | **0,2** |  |  |
| **Pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai** | **SB(SPI)** | **250,0** | **250,0** |  |  | **400,0** | **400,0** |  |  | **150,0** | **150,0** |  |  |
| **Pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai likutis** | **SB(SPIL)** |  |  |  |  | **594,8** | **594,8** |  |  | **594,8** | **594,8** |  |  |
| **Dotacija ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti** | **SB(VB)** |  |  |  |  | **24,5** |  |  | **24,5** | **24,5** |  |  | **24,5** |
| **Paskolos lėšos** | **SB(P)** | **1995,0** |  |  | **1995,0** |  |  |  |  | **-1995,0** |  |  | **-1995,0** |
|  | **Iš viso** | **20140,7** | **8223,7** | **746,1** | **11917,0** | **20168,2** | **10539,0** | **806,5** | **9629,2** | **27,5** | **2306,9** | **53,7** | **-2287,8** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra: | SB | 2524,4 | 1453,4 | 699,9 | 1071,0 | 2676,7 | 1535,2 | 774,6 | 1141,5 | 152,3 | 81,8 | 74,7 | 70,5 |
| SB(SP) | 33,7 | 33,7 | 20,0 |  | 33,7 | 33,7 | 23,3 |  |  |  | 3,3 |  |
| SB(ES) | 2215,4 | 11,9 | 10,0 | 2203,5 | 58,0 | 0,4 |  | 57,6 | -2157,4 | -11,5 | -10,0 | -2145,9 |
| SB(ESL) | 1183,4 | 0,1 |  | 1183,3 | 657,7 | 4,2 | 3,1 | 653,5 | -525,7 | -0,1 |  | -529,8 |
| SB(L) | 558,0 | 118,3 |  | 439,7 | 2223,8 | 36,1 | 1,5 | 2187,7 | 1665,8 | -82,2 | 1,5 | 1748,0 |
| SB(SPL) | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
| SB(VB) |  |  |  |  | 24,5 |  |  | 24,5 | 24,5 |  |  | 24,5 |
| SB(P) | 1695,0 |  |  | 1695,0 |  |  |  |  | -1695,0 |  |  | -1695,0 |
| Iš viso | 8212,6 | 1620,1 | 729,9 | 6592,5 | 5677,3 | 1612,5 | 799,4 | 4064,8 | -2535,3 | -11,8 | 69,5 | -2527,7 |
| Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | SB(L) | 89,3 |  |  | 89,3 | 500,0 |  |  | 500,0 | 410,7 |  |  | 410,7 |
| Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas | SB | 296,7 | 5,9 | 5,1 | 290,8 |  |  |  |  | -296,7 | -5,9 | -5,1 | -290,8 |
| SB(L) |  |  |  |  | 135,8 | 2,0 | 1,5 | 133,8 | 135,8 | 2,0 | 1,5 | 133,8 |
| SB(ES) | 1778,7 | 11,7 | 10,0 | 1767,0 | 57,6 |  |  | 57,6 | -1721,1 | -11,7 | -10,0 | -1709,4 |
| SB(ESL) | 1019,1 |  |  | 1019,1 | 657,7 | 4,2 | 3,1 | 653,5 | -361,4 | 4,2 |  | -365,6 |
| SB(P) | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  |  |  |  | -1500,0 |  |  | -1500,0 |
| Iš viso | 4594,5 | 17,6 | 15,1 | 4576,9 | 851,1 | 6,2 | 4,6 | 844,9 | -3743,4 | -11,4 | -13,6 | -3732,0 |
| 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(L) | 136,9 | 0,1 |  | 136,8 | 1,3 | 0,1 |  | 1,2 | -135,6 |  |  | -135,6 |
| SB(ES) | 436,7 | 0,2 |  | 436,5 | 0,4 | 0,4 |  |  | -436,3 | 0,2 |  | -436,5 |
| SB(ESL) | 17,4 |  |  | 17,4 |  |  |  |  | -17,4 |  |  | -17,4 |
| Iš viso | 591,0 | 0,3 |  | 590,7 | 1,7 | 0,5 |  | 1,2 | -589,3 | 0,2 |  | -589,5 |
| Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams | SB(L) | 60,0 |  |  | 60,0 | 58,3 |  |  | 58,3 | -1,7 |  |  | -1,7 |
| Iš viso | 60,0 |  |  | 60,0 | 58,3 |  |  | 58,3 | -1,7 |  |  | -1,7 |
| Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | SB(L) | 40,2 | 0,1 |  | 40,1 | 4,6 |  |  | 4,6 | -35,6 | -0,1 |  | -35,5 |
| SB(ESL) | 146,9 | 0,1 |  | 146,8 |  |  |  |  | -146,9 | -0,1 |  | -146,8 |
| SB(P) | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |  | -195,0 |  |  | -195,0 |
| Iš viso | 382,1 | 0,2 |  | 381,9 | 4,6 |  |  | 4,6 | -377,5 | -0,2 |  | -377,3 |
| Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos | SB(L) | 24,0 | 24,0 |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |
| Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas | SB | 158,2 |  |  | 158,2 |  |  |  |  | -158,2 |  |  | -158,2 |
| Iš viso | 158,2 |  |  | 158,2 |  |  |  |  | -158,2 |  |  | -158,2 |
| Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas | SB |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 111,6 |  |  | 111,6 | 111,6 |  |  | 111,6 |
| Iš viso |  |  |  |  | 411,6 |  |  | 411,6 | 411,6 |  |  | 411,6 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymas | SB | 100,0 |  |  | 100,0 | 189,1 |  |  | 189,1 | 89,1 |  |  | 89,1 |
| SB(L) |  |  |  |  | 51,2 |  |  | 51,2 | 51,2 |  |  | 51,2 |
| Iš viso | 100,0 |  |  | 100,0 | 240,3 |  |  | 240,3 | 140,3 |  |  | 140,3 |
| Klaipėdos miesto Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymas | SB | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  | -300,0 |  |  | -300,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Iš viso | 300,0 |  |  | 300,0 | 500,0 |  |  | 500,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |
| Skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas | SB(L) |  |  |  |  | 625,0 |  |  | 625,0 | 625,0 |  |  | 625,0 |
| Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas | SB | 146,8 | 146,8 |  |  | 160,5 | 160,5 |  |  | 13,7 | 13,7 |  |  |
| Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas | SB | 49,4 | 49,4 |  |  | 101,7 | 74,2 |  | 27,5 | 52,3 | 24,8 |  | 27,5 |
| Miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas | SB | 184,3 | 128,9 |  | 55,4 | 178,4 | 114,8 |  | 63,6 | -5,9 | -14,1 |  | 8,2 |
| SB(L) | 94,1 | 94,1 |  |  | 20,2 | 10,0 |  | 10,2 | -73,9 | -84,1 |  | 10,2 |
| Iš viso | 278,4 | 223,0 |  | 55,4 | 198,6 | 124,8 |  | 73,8 | -79,8 | -98,2 |  | 18,4 |
| Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose eksploatacija | SB | 182,9 | 158,7 |  | 24,2 | 239,9 | 215,7 |  | 24,2 | 57,0 | 57,0 |  |  |
| Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas | SB |  |  |  |  | 84,0 |  |  | 84,0 | 84,0 |  |  | 84,0 |
| SB(L) | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | -10,0 |  |  | -10,0 |
| SB(VB) |  |  |  |  | 24,5 |  |  | 24,5 | 24,5 |  |  | 24,5 |
| Iš viso | 10,0 |  |  | 10,0 | 108,5 |  |  | 108,5 | 98,5 |  |  | 98,5 |
| Meno kūrinio pano „Plaukikas“ įrengimas | SB(L) | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas | SB | 100,0 | 100,0 |  |  | 111,1 |  |  | 111,1 | 11,1 | -100,0 |  | 111,1 |
| Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas | Iš viso | 1120,0 | 900,1 | 714,8 | 219,9 | 1428,4 | 1006,6 | 797,9 | 421,8 | 308,4 | 106,5 | 83,1 | 201,9 |
| Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo paslaugų įsigijimas | SB | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas | SB | 835,0 | 828,3 | 677,3 | 6,7 | 940,0 | 926,4 | 750,7 | 13,6 | 105,0 | 98,1 | 73,4 | 6,9 |
| SB(SP) | 7,7 | 7,7 |  |  | 7,7 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |
| SB(SPL) |  |  |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  |
| Iš viso | 842,7 | 836,0 | 677,3 | 6,7 | 950,6 | 937,0 | 750,7 | 13,6 | 107,9 | 101,0 | 73,4 | 6,9 |
| Viešųjų tualetų paslaugų teikimas Melnragės paplūdimyje ir Klaipėdos poilsio parke | SB | 25,4 | 25,4 | 17,5 |  | 33,6 | 33,6 | 23,9 |  | 8,2 | 8,2 | 6,4 |  |
| SB(SP) | 5,0 | 5,0 | 3,7 |  | 5,0 | 5,0 | 4,9 |  |  |  | 1,2 |  |
| SB(SPL) | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  | -1,4 | -1,4 |  |  |
| Iš viso | 31,8 | 31,8 | 21,2 |  | 38,6 | 38,6 | 28,8 |  | 6,8 | 6,8 | 7,6 |  |
| Pirties paslaugų teikimas Smiltynės paplūdimyje | SB(SP) | 21,0 | 21,0 | 16,3 |  | 21,0 | 21,0 | 18,4 |  |  |  | 2,1 |  |
| SB(SPL) | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  | -1,3 | -1,3 |  |  |
| Iš viso | 22,3 | 22,3 | 16,3 |  | 21,0 | 21,0 | 18,4 |  | -1,3 | -1,3 | 2,1 |  |
| Konteinerinių tualetų įrengimas Klaipėdos miesto paplūdimiuose | SB | 50,0 |  |  | 50,0 | 320,0 |  |  | 320,0 | 270,0 |  |  | 270,0 |
| SB(L) | 77,5 |  |  | 77,5 | 79,8 |  |  | 79,8 | 2,3 |  |  | 2,3 |
| Iš viso | 127,5 |  |  | 127,5 | 399,8 |  |  | 399,8 | 272,3 |  |  | 272,3 |
| Elektros įvadų įrengimas paplūdimiuose | SB | 85,7 |  |  | 85,7 | 8,4 |  |  | 8,4 | -77,3 |  |  | -77,3 |
| SB(L) | 16,0 |  |  | 16,0 | 102,0 |  |  | 102,0 | 86,0 |  |  | 86,0 |
| Iš viso | 101,7 |  |  | 101,7 | 110,4 |  |  | 110,4 | 8,7 |  |  | 8,7 |
| Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose: | SB | 3380,9 | 3100,9 |  | 280,0 | 4247,2 | 3970,8 |  | 276,4 | 866,3 | 869,9 |  | -3,6 |
| SB (SP) | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 162,0 | 158,0 |  | 4,0 | 340,9 | 60,5 |  | 280,4 | 178,9 | -97,5 |  | 276,4 |
| Iš viso | 3544,9 | 3260,9 |  | 284,0 | 4590,1 | 4033,3 |  | 556,8 | 1045,2 | 772,4 |  | 272,8 |
| Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka | SB | 2780,3 | 2780,3 |  |  | 3522,2 | 3522,2 |  |  | 741,9 | 741,9 |  |  |
| SB(L) | 150,7 | 150,7 |  |  |  |  |  |  | -150,7 | -150,7 |  |  |
| Iš viso | 2931,0 | 2931,0 |  |  | 3522,2 | 3522,2 |  |  | 591,2 | 591,2 |  |  |
| Miesto viešųjų tualetų remontas, priežiūra ir nuoma | SB | 330,0 | 150,0 |  | 180,0 | 345,4 | 294,4 |  | 51,0 | 15,4 | 144,4 |  | -129,0 |
| SB(SP) | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 180,0 |  |  | 180,0 | 180,0 |  |  | 180,0 |
| Iš viso | 332,0 | 152,0 |  | 180,0 | 527,4 | 296,4 |  | 231,0 | 195,4 | 144,4 |  | 51,0 |
| Beglobių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (gyvūnų gaudymas, surinkimas, sterilizacija, karantinavimas, eutanazija ir kt.) | SB | 89,6 | 89,6 |  |  | 80,2 | 80,2 |  |  | -9,4 | -9,4 |  |  |
| Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas | SB | 81,0 | 81,0 |  |  | 56,0 | 56,0 |  |  | -25,0 | -25,0 |  |  |
| SB(L) | 7,3 | 7,3 |  |  | 36,5 | 36,5 |  |  | 29,2 | 29,2 |  |  |
| Iš viso | 88,3 | 88,3 |  |  | 92,5 | 92,5 |  |  | 4,2 | 4,2 |  |  |
| Šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimas | SB | 100,0 |  |  | 100,0 | 225,4 |  |  | 225,4 | 125,4 |  |  | 125,4 |
| SB(L) | 4,0 |  |  | 4,0 | 100,4 |  |  | 100,4 | 96,4 |  |  | 96,4 |
| Iš viso | 104,0 |  |  | 104,0 | 325,8 |  |  | 325,8 | 221,8 |  |  | 221,8 |
| Nenaudojamų automobilių nuvežimas ir saugojimas, pripažįstant juos bešeimininkiu turtu | SB |  |  |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  | 24,0 | 24,0 |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  | 42,0 | 42,0 |  |  | 42,0 | 42,0 |  |  |
| Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas: | SB | 2429,3 | 2399,3 |  | 30,0 | 3335,9 | 3086,1 |  | 249,8 | 906,6 | 686,8 |  | 219,8 |
| SB(L) | 277,6 | 264,1 |  | 13,5 | 160,9 | 129,3 |  | 31,6 | -116,7 | -134,8 |  | 18,1 |
| Iš viso | 2706,9 | 2663,4 |  | 43,5 | 3496,8 | 3215,4 |  | 281,4 | 789,9 | 552,0 |  | 237,9 |
| Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas | SB | 2209,2 | 2209,2 |  |  | 2875,8 | 2875,8 |  |  | 666,6 | 666,6 |  |  |
| SB(L) | 264,1 | 264,1 |  |  | 129,3 | 129,3 |  |  | -134,8 | -134,8 |  |  |
| Iš viso | 2473,3 | 2473,3 |  |  | 3005,1 | 3005,1 |  |  | 531,8 | 531,8 |  |  |
| Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija | SB | 190,1 | 190,1 |  |  | 210,3 | 210,3 |  |  | 20,2 | 20,2 |  |  |
| Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo įrengimas 1. Kadetų mokykla (Naikupės g. 25)Vyturio g. nuo Laukininkų g. 11 iki Vyturio g. 23; 2. Labrenciškių g. ir M. Jankaus g. | SB | 30,0 |  |  | 30,0 | 249,8 |  |  | 249,8 | 219,8 |  |  | 219,8 |
| SB(L) | 13,5 |  |  | 13,5 | 31,6 |  |  | 31,6 | 18,1 |  |  | 18,1 |
| Iš viso | 43,5 |  |  | 43,5 | 281,4 |  |  | 281,4 | 237,9 |  |  | 237,9 |
| Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas | SB | 513,2 | 233,9 |  | 279,3 | 389,9 | 362,9 |  | 27,0 | -123,3 | 129,0 |  | -252,3 |
| SB(L) | 62,3 | 18,6 |  | 43,7 | 397,2 | 109,2 |  | 288,0 | 334,9 | 90,6 |  | 244,3 |
| Iš viso | 575,5 | 252,5 |  | 323,0 | 787,1 | 472,1 |  | 315,0 | 211,6 | 219,6 |  | -8,0 |
| 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 | 14,6 | 14,6 |  |  | 30,8 | 30,8 |  |  | 16,2 | 16,2 |  |  |
| Miesto kapinių priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas | SB | 498,6 | 219,3 |  | 279,3 | 359,1 | 332,1 |  | 27,0 | -139,5 | 112,8 |  | -252,3 |
| SB(L) | 62,3 | 18,6 |  | 43,7 | 397,2 | 109,2 |  | 288,0 | 334,9 | 90,6 |  | 244,3 |
| Iš viso | 560,9 | 237,9 |  | 323,0 | 756,3 | 441,3 |  | 315,0 | 195,4 | 203,4 |  | -8,0 |
| Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų priežiūros vykdymas: | SB | 1386,4 | 94,7 | 1,6 | 1291,7 | 1430,0 | 100,0 |  | 1330,0 | 43,6 | 5,3 | -1,6 | 38,3 |
| SB(L) | 212,4 | 10,7 |  | 201,7 | 1204,7 | 0,8 | 0,4 | 1203,9 | 992,3 | -9,9 | 0,4 | 1002,2 |
| SB(ES) | 2295,2 | 15,1 | 14,6 | 2280,1 | 1092,9 | 0,7 |  | 1092,2 | -1202,3 | -14,4 | -14,6 | -1187,9 |
| SB(ESL) | 404,5 |  |  | 404,5 | 434,1 | 4,2 | 3,6 | 429,9 | 29,6 |  |  | 25,4 |
| SB(P) | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  | -300,0 |  |  | -300,0 |
| Iš viso | 4598,5 | 120,5 | 16,2 | 4478,0 | 4161,7 | 105,7 | 4,0 | 4056,0 | -436,8 | -19,0 | -15,8 | -422,0 |
| Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių plano įgyvendinimas | SB | 1150,0 | 10,0 |  | 1140,0 | 1000,0 | 10,0 |  | 990,0 | -150,0 |  |  | -150,0 |
| SB(L) | 63,5 |  |  | 63,5 | 698,6 |  |  | 698,6 | 635,1 |  |  | 635,1 |
| Iš viso | 1213,5 | 10,0 |  | 1203,5 | 1698,6 | 10,0 |  | 1688,6 | 485,1 |  |  | 485,1 |
| Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas | SB | 45,4 | 1,7 | 1,6 | 43,7 |  |  |  |  | -45,4 | -1,7 | -1,6 | -43,7 |
| SB(L) | 138,2 |  |  | 138,2 | 501,1 | 0,8 | 0,4 | 500,3 | 362,9 | 0,8 | 0,4 | 362,1 |
| SB(ES) | 2295,2 | 15,1 | 14,6 | 2280,1 | 1092,9 | 0,7 |  | 1092,2 | -1202,3 | -14,4 | -14,6 | -1187,9 |
| SB(ESL) | 404,5 |  |  | 404,5 | 434,1 | 4,2 | 3,6 | 429,9 | 29,6 |  |  | 25,4 |
| SB(P) | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  | -300,0 |  |  | -300,0 |
| Iš viso | 3183,3 | 16,8 | 16,2 | 3166,5 | 2028,1 | 5,7 | 4,0 | 2022,4 | -1155,2 | -15,3 | -15,8 | -1144,1 |
| Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas | SB | 1,0 | 1,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos gyvendinimas | SB | 190,0 | 82,0 |  | 108,0 | 428,0 | 88,0 |  | 340,0 | 238,0 | 6,0 |  | 232,0 |
| SB(L) | 10,7 | 10,7 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | -5,7 | -10,7 |  | 5,0 |
| Iš viso | 200,7 | 92,7 |  | 108,0 | 433,0 | 88,0 |  | 345,0 | 232,3 | -4,7 |  | 237,0 |
| Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas: | SB | 44,2 | 44,2 |  |  | 58,3 | 58,3 |  |  | 14,1 | 14,1 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 36,3 | 36,3 |  |  | 36,3 | 36,3 |  |  |
| Iš viso | 44,2 | 44,2 |  |  | 94,6 | 94,6 |  |  | 50,4 | 50,4 |  |  |
| 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 | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Projekto „Tu esi svarbus“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  | -3,2 | -3,2 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 36,3 | 36,3 |  |  | 36,3 | 36,3 |  |  |
| Iš viso | 25,0 | 25,0 |  |  | 61,3 | 61,3 |  |  | 36,3 | 36,3 |  |  |
| 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 „Saugi kaimynystė – kelias į saugesnę visuomenę“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
| Gaisrų prevencijos projekto „Išmok naudotis ugnies gesintuvu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |
| Gaisrų prevencijos projekto „Saugumą kuriame kartu“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba | SB |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 | 2,8 |  |  |
| Projekto „Vaikų saugumas – svarbiausia“ įgyvendinimas kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu | SB |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |
| Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas | SB | 179,1 | 9,1 |  | 170,0 | 300,0 | 10,0 |  | 290,0 | 120,9 | 0,9 |  | 120,0 |
| SB(L) | 29,0 | 3,0 |  | 26,0 | 65,8 | 0,6 |  | 65,2 | 36,8 | -2,4 |  | 39,2 |
| SB(SPI) | 250,0 | 250,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
| SB(SPIL) |  |  |  |  | 594,8 | 594,8 |  |  | 594,8 | 594,8 |  |  |
| Iš viso | 458,1 | 262,1 |  | 196,0 | 1360,6 | 1005,4 |  | 355,2 | 902,5 | 743,3 |  | 159,2 |
| Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija | SB | 170,0 |  |  | 170,0 | 290,0 |  |  | 290,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 39,3 |  |  | 39,3 | 39,3 |  |  | 39,3 |
| Iš viso | 170,0 |  |  | 170,0 | 329,3 |  |  | 329,3 | 159,3 |  |  | 159,3 |
| Dalinio finansavimo skyrimas namų ūkių prisijungimui prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros | SB | 9,1 | 9,1 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 0,9 | 0,9 |  |  |
| SB(L) | 3,0 | 3,0 |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  | -2,4 | -2,4 |  |  |
| Iš viso | 12,1 | 12,1 |  |  | 10,6 | 10,6 |  |  | -1,5 | -1,5 |  |  |
| 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas, I etapas | SB(L) | 26,0 |  |  | 26,0 | 25,9 |  |  | 25,9 | -0,1 |  |  | -0,1 |
| Iš viso | 26,0 |  |  | 26,0 | 25,9 |  |  | 25,9 | -0,1 |  |  | -0,1 |
| Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas | SB(SPI) | 250,0 | 250,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |
| SB(SPIL) |  |  |  |  | 594,8 | 594,8 |  |  | 594,8 | 594,8 |  |  |
| Iš viso | 250,0 | 250,0 |  |  | 994,8 | 994,8 |  |  | 744,8 | 744,8 |  |  |

**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 2022 metams iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 10500,5 tūkst. Eur arba 1789,5 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis,  tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Kultūros ir meno sričių ir programų projektams dalinai finansuoti | 261,9 |
| Kultūros didžiųjų renginių organizavimui | 55,8 |
| Miestui aktualiems renginiams organizuoti | 96,1 |
| Kultūros įstaigų veiklai organizuoti | 575,7 |
| Kultūros įstaigų remontui | 64,7 |
| Komunalinėms paslaugoms (šildymui, vandeniui, nuotekoms, elektros energijai) įsigyti | 198,8 |
| Kultūros objektų infrastruktūrai modernizuoti | 569,3 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| Prancūzų ir lietuvių koprodukciniams projektams įgyvendinti | -32,5 |
| Valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūriniams projektams įgyvendinti | -0,3 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**261,9 tūkst. Eur kultūros ir meno sričių ir programų projektams dalinai finansuoti** pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. AD1-843 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos srities „Klaipėdos 770-asis gimtadienis“ finansavimo sąlygų aprašas ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos „Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-metis“ 2020–2024 m. finansavimo sąlygų aprašas);

**55,8 tūkst. Eur kultūros didžiųjų renginių organizavimui**, nes 2022 m. numatoma organizuoti daugiau renginių (žiūrėti 16 lentelę);

**96,1 tūkst. Eur miestui aktualiems renginiams organizuoti –** kiekvienais metais vykstantiems renginiams bei Klaipėdos miesto 770-ojo gimtadienio komunikacijos programai įgyvendinti ir dokumentinio filmo „Pūga prie Mėmelio“ filmo turtinėms teisėms įsigyti;

**575,7 tūkst. Eur** **kultūros įstaigų veiklai organizuoti**:

siūloma asignavimusįstaigoms *didinti* 800,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 11,9 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo: pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2022-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, mero potvarkiu įstaigų vadovams nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas didesnis pareigybių skaičius; 79,4 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms dėl savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų normatyvų taikymo ir didesnio išlaidų finansavimo iš asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio; 91,7 tūkst. Eur renginiams organizuoti ir 40,6 tūkst. Eur įstaigų ilgalaikiam turtui įsigyti pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas.

Be to, siūloma įstaigoms *mažiau* nei 2021 m. numatyti šioms reikmėms: 89,9 tūkst. Eur elektros energijai, nes nuo 2022-01-01 bus apmokama centralizuotai; 0,2 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas ir išeitinėms išmokoms mokėti; 329,7 tūkst. Eur ekspozicijai projektuoti ir įrengti piliavietės šiaurinėje kurtinoje, nes ekspozicija (ilgalaikis turtas) įrengta 2021 m.; 28,1 tūkst. Eur – neatlygintinai suteiktoms paslaugoms kompensuoti;

**64,7 tūkst. Eur kultūros įstaigų remontui**, nes numatoma atlikti daugiau remonto darbų (Kultūrų komunikacijų centro fasado ir cokolio remontas, Koncertų salės vėdinimo sistemos remontas, Žvejų rūmų kondicionierių įrengimas ir vasaros estrados suolų remontas);

**198,8 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms** (šildymui, vandeniui, nuotekoms, elektros energijai) įsigyti, nes nuo 2022-01-01 už biudžetinių kultūros įstaigų sunaudotą elektros energiją numatoma apmokėti centralizuotai bei dėl didėjančių kainų už šildymą ir elektros energiją;

**569,3 tūkst. Eur kultūros objektų infrastruktūrai modernizuoti**, iš jų:

*didinama:*

44,0 tūkst. Eur vasaros koncertų estradai modernizuoti (kapitaliniam remontui ir aplinkai sutvarkyti) – avansiniam (daliniam) apmokėjimui už techninio projekto parengimą ir projekto ekspertizę (numatomos viešųjų pirkimų procedūros);

5,5 tūkst. Eur Kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimo koncepcijai parengti – galutiniam apmokėjimui pagal pasirašytą sutartį,

669,7 tūkst. Eur bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitaliniam remontui (rangos darbams atlikti);

*mažinama*:

103,6 tūkst. Eur projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įrengimas“ įgyvendinti, nes projekto įgyvendinimas baigiasi 2022 m.;

46,3 tūkst. Eur projektui „Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra(socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)“ įgyvendinti, nes projektas baigtas ir 2022 m. numatomos lėšos galutiniam atsiskaitymui.

***Siūloma mažiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms*:**

**32,5 tūkst. Eur prancūzų ir lietuvių koprodukciniams projektams įgyvendinti,** nes 2021 m. lėšos buvo planuotos ir apmokėjimui už 2020 m. suteiktas paslaugas;

**0,3 tūkst. Eur valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūriniams projektams įgyvendinti**, iš jų: *didinama* 25,0 tūkst. Eur leidinio „Žygis į Klaipėdą“, skirto Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-čio minėjimui, leidybai (numatoma išleisti 500 egz.); *mažinama*: 0,3 tūkst. Eur Klaipėdos miesto kultūros komunikacijos programai įgyvendinti pagal pasirašytą sutartį, 25,0 tūkst. Eur kultūrinės veiklos tyrimų ir stebėsenos vykdymui (EBPO ir EK tyrimas „Kultūra, kūrybinė ekonomika ir vietos vystymasis“);

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

16 lentelė

**KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **7531,1** | **7181,7** | **3921,6** | **349,4** | **9000,6** | **8781,3** | **4765,4** | **219,3** | **1469,5** | **1599,6** | **843,8** | **-130,1** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **247,3** | **193,6** | **0,9** | **53,7** | **722,8** | **25,7** | **0,9** | **697,1** | **475,5** | **-167,9** |  | **643,4** |
| **Dotacijos iš kitų valdymo lygių** | **SB(VB)** | **101,3** | **46,0** | **45,4** | **55,3** | **58,5** |  |  | **58,5** | **-42,8** | **-46,0** | **-45,4** | **3,2** |
| **Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti šventės metu išdavimą lėšos** | **SB(VR)** | **250,0** | **250,0** |  |  | **200,0** | **200,0** |  |  | **-50,0** | **-50,0** |  |  |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **431,2** | **412,6** | **16,0** | **18,6** | **341,0** | **326,9** | **17,6** | **14,1** | **-90,2** | **-85,7** | **1,6** | **-4,5** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(SPL)** | **57,9** | **55,7** |  | **2,2** | **115,2** | **108,6** |  | **6,6** | **57,3** | **52,9** |  | **4,4** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **44,1** | **44,1** |  |  |  |  |  |  | **-44,1** | **-44,1** |  |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio lėšos** | **SB(ESL)** | **48,1** | **8,5** | **1,6** | **39,6** | **62,4** | **1,8** | **1,6** | **60,6** | **14,3** | **-6,7** |  | **21,0** |
|  | **Iš viso** | **8711,0** | **8192,2** | **3985,5** | **518,8** | **10500,5** | **9444,3** | **4785,5** | **1056,2** | **1789,5** | **1252,1** | **800,0** | **537,4** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultūros ir meno sričių ir programų projektų dalinis finansavimas | SB | 847,0 | 847,0 |  |  | 1108,9 | 1108,9 |  |  | 261,9 | 261,9 |  |  |
| Kultūros didžiųjų renginių organizavimas: | SB | 838,0 | 838,0 |  |  | 943,8 | 943,8 |  |  | 105,8 | 105,8 |  |  |
| SB(VR) | 250,0 | 250,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | -50,0 | -50,0 |  |  |
| Iš viso | 1088,0 | 1088,0 |  |  | 1143,8 | 1143,8 |  |  | 55,8 | 55,8 |  |  |
| Jūros šventės | SB(VR) | 250,0 | 250,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  | -50,0 | -50,0 |  |  |
| SB |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Iš viso: | 250,0 | 250,0 |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
| Burlaivių regatos | SB | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  | -700,0 | -700,0 |  |  |
| Didžiųjų burlaivių regatos "The Tall Ships Races 2024" | SB |  |  |  |  | 47,0 | 47,0 |  |  | 47,0 | 47,0 |  |  |
| Tarptautinio gatvės teatrų festivalio "Šermukšnis" | SB | 73,0 | 73,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | -63,0 | -63,0 |  |  |
| Tradicinio tarptautinio folkloro festivalio "Parbėg laivelis" | SB | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |  | -65,0 | -65,0 |  |  |
| Tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio „Lauksnos“ | SB |  |  |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |
| Šviesų festivalio | SB |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |
| "Baltic Sail" regatos | SB |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |
| Europos folkloro festivalio „Europiada“ | SB |  |  |  |  | 521,8 | 521,8 |  |  | 521,8 | 521,8 |  |  |
| Stipendijų mokėjimas kultūros ir meno kūrėjams | SB | 75,4 | 75,4 |  |  | 75,4 | 75,4 |  |  |  |  |  |  |
| Miestui aktualių renginių organizavimas | SB | 140,0 | 136,0 |  | 4,0 | 219,1 | 185,1 |  | 34,0 | 79,1 | 59,1 |  | 30,0 |
| SB(L) |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  |
| Iš viso | 140,0 | 136,0 |  | 4,0 | 236,1 | 202,1 |  | 34,0 | 96,1 | 66,1 |  | 30,0 |
| Prancūzų ir lietuvių koprodukcinių projektų įgyvendinimas | SB | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 32,5 | 32,5 |  |  |  |  |  |  | -32,5 | -32,5 |  |  |
| Iš viso | 82,5 | 82,5 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | -32,5 | -32,5 |  |  |
| Kultūros įstaigų veiklos organizavimas | SB | 5302,4 | 4957,0 | 3921,6 | 345,4 | 5951,5 | 5898,3 | 4765,4 | 53,2 | 649,1 | 941,3 | 843,8 | -292,2 |
| SB(L) |  |  |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |
| SB(VB) | 101,3 | 46,0 | 45,4 | 55,3 | 58,5 |  |  | 58,5 | -42,8 | -46,0 | -45,4 | 3,2 |
| SB (SP) | 431,2 | 412,6 | 16,0 | 18,6 | 341,0 | 326,9 | 17,6 | 14,1 | -90,2 | -85,7 | 1,6 | -4,5 |
| SB(SPL) | 57,9 | 55,7 |  | 2,2 | 115,2 | 108,6 |  | 6,6 | 57,3 | 52,9 |  | 4,4 |
| Iš viso | 5892,8 | 5471,3 | 3983,0 | 421,5 | 6468,5 | 6336,1 | 4783,0 | 132,4 | 575,7 | 864,8 | 800,0 | -289,1 |
| Kultūros įstaigų remontas | SB | 44,7 | 44,7 |  |  | 119,4 | 37,3 |  | 82,1 | 74,7 | -7,4 |  | 82,1 |
| SB(L) | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 |  |  |
| Iš viso | 54,7 | 54,7 |  |  | 119,4 | 37,3 |  | 82,1 | 64,7 | -17,4 |  | 82,1 |
| Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų, elektros energijos) įsigijimas | SB | 118,3 | 118,3 |  |  | 337,0 | 337,0 |  |  | 218,7 | 218,7 |  |  |
| SB(L) | 19,9 | 19,9 |  |  |  |  |  |  | -19,9 | -19,9 |  |  |
| Iš viso | 138,2 | 138,2 |  |  | 337,0 | 337,0 |  |  | 198,8 | 198,8 |  |  |
| Kultūros objektų infrastruktūros modernizavimas: | SB | 3,0 | 3,0 |  |  | 58,5 | 8,5 |  | 50,0 | 55,5 | 5,5 |  | 50,0 |
| SB(L) | 159,9 | 106,2 | 0,9 | 53,7 | 703,5 | 6,4 | 0,9 | 697,1 | 543,6 | -99,8 |  | 643,4 |
| SB(ES) | 44,1 | 44,1 |  |  |  |  |  |  | -44,1 | -44,1 |  |  |
| SB(ESL) | 48,1 | 8,5 | 1,6 | 39,6 | 62,4 | 1,8 | 1,6 | 60,6 | 14,3 | -6,7 |  | 21,0 |
| Iš viso | 255,1 | 161,8 | 2,5 | 93,3 | 824,4 | 16,7 | 2,5 | 807,7 | 569,3 | -145,1 |  | 714,4 |
| Projekto „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ įrengimas | SB(L) | 102,3 | 48,6 | 0,9 | 53,7 | 28,5 | 1,1 | 0,9 | 27,4 | -73,8 | -47,5 |  | -26,3 |
| SB(ES) | 44,1 | 44,1 |  |  |  |  |  |  | -44,1 | -44,1 |  |  |
| SB(ESL) | 48,1 | 8,5 | 1,6 | 39,6 | 62,4 | 1,8 | 1,6 | 60,6 | 14,3 | -6,7 |  | 21,0 |
| Iš viso | 194,5 | 101,2 | 2,5 | 93,3 | 90,9 | 2,9 | 2,5 | 88,0 | -103,6 | -98,3 |  | -5,3 |
| Vasaros koncertų estrados architektūrinės idėjos konkurso organizavimas (kapitalinis remontas ir aplinkos sutvarkymas) | SB(L) | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  | -6,0 | -6,0 |  |  |
| SB |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Iš viso | 6,0 | 6,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 44,0 | -6,0 |  | 50,0 |
| Kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimo koncepcijos parengimas | SB | 3,0 | 3,0 |  |  | 8,5 | 8,5 |  |  | 5,5 | 5,5 |  |  |
| Bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitalinis remontas | SB(L) |  |  |  |  | 669,7 |  |  | 669,7 | 669,7 |  |  | 669,7 |
| Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio "Vilties miestas" infrastruktūros kompleksinė plėtra) | SB(L) | 51,6 | 51,6 |  |  | 5,3 | 5,3 |  |  | -46,3 | -46,3 |  |  |
| Valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūrinių projektų įgyvendinimas: | SB | 101,9 | 101,9 |  |  | 126,6 | 126,6 |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  |
| SB(L) | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  | -25,0 | 25,0 |  |  |
| Iš viso | 126,9 | 126,9 |  |  | 126,6 | 126,6 |  |  | -0,3 | -0,3 |  |  |
| Klaipėdos miesto kultūros komunikacijos programos įgyvendinimas | SB | 101,9 | 101,9 |  |  | 101,6 | 101,6 |  |  | -0,3 | -0,3 |  |  |
| Kultūrinės veiklos tyrimų ir stebėsenos vykdymas | SB(L) | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  | -25,0 | -25,0 |  |  |
| Leidinio „Žygis į Klaipėdą“, skirto Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100-čio minėjimui, leidyba | SB |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Visų tautybių gyventojų kultūrinės sąveikos didinimas | SB | 10,4 | 10,4 |  |  | 10,4 | 10,4 |  |  |  |  |  |  |

**9. Jaunimo ir bendruomenių 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 ir bendruomenių politikos plėtros programai įgyvendinti 2022 m. iš savivaldybės biudžeto lėšų siūloma skirti 469,2 tūkst. Eur arba 695,9 tūkst. Eur mažiau nei 2021 m., iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Naujoms priemonėms vykdyti | 39,2 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimаs | 2,0 |
| Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą | 11,8 |
| Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas | 692,3 |
| Aktyvinti bendruomenių veiklą | 4,0 |
| Nebevykdomai priemonei | 25,0 |

***Siūloma skirti 39,2 tūkst. Eur asignavimų naujoms priemonėms, iš jų:***

24,2 tūkst. Eur mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimui, remiantis mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-227; gimnazijos teikia prašymą dalyvauti iniciatyvoje ir joms yra skiriamas finansavimas, vienai gimnazijai 3450 Eur, 2022 m. planuojama, kad iniciatyvos įgyvendinime dalyvaus 7 mokyklos (2021 m. taip pat dalyvavo 7 mokyklos). 2021 m. iniciatyva buvo integruota į Europos jaunimo sostinės veiklos programą.

15,0 tūkst. Euratviros jaunimo erdvės paslaugos užtikrinimui, iš kurių 8,2 tūkst. Eur būtų skirti tiesioginiam darbui su jaunimu (bendravimas su jaunimu, veiklų organizavimas, konsultacijos), 6,8 tūkst. Eur atviros jaunimo erdvės paslaugos administravimui (komunaliniams mokesčiams, ryšio paslaugų išlaidoms, transporto nuomai);

***Siūloma mažiau nei 2021 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**2,0 tūkst. Eur jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimui,** iš jų:

*mažiau:*

4,0 tūkst. Eur jaunimo iniciatyvų ir programų daliniam finansavimui, vadovaujantis jaunimo iniciatyvų ir programų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis tvarkos aprašu, 2022 m. planuojama iš dalies finansuoti 25 projektus, vienam projektui finansuoti gali būti skiriama ne daugiau 10,0 tūkst. Eur;

*skirti naujai priemonei*:

2,0 tūkst. Eur informacijos apie jaunimo veiklą sklaidai, nevyriausybinių organizacijų kompetencijų didinimui ir naujų įgūdžių suteikimui. Planuojama pirkti informacijos apie jaunimo veiklą sklaidos paslaugą, kuri apimtų informacijos apie Klaipėdos miesto jaunimo politiką: jos tikslus ir situaciją, veiklas, projektus Klaipėdos m. jaunimo bendruomenėms (mokykloms, NVO, neformalioms grupėms ir pan.) priimtina forma ir būdu (pvz. socialiniai tinklai, informaciniai leidiniai, trumpametražių filmų ciklas ar kt.) periodišką sklaidą.

**11,8 tūkst. Eur jaunimo pritraukimui į Klaipėdos miestą,** iš jų:

*daugiau:*

4,8 tūkst. Eur stipendijų skyrimui gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams skyrimo nuostatais, patvirtintais tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-189, vienam asmeniui yra mokama 100 Eur stipendija 10 mėnesių (nuo rugsėjo iki birželio mėn.). (2021 m. buvo paskirstytos stipendijos 32 studentams.)

10,9 tūkst. Eur Klaipėdos miesto kasmetiniams renginiams jaunimui, nes 2022 metais planuojama organizuoti 5 jaunimui skirtus renginius (2021 m. 4 renginiai);

*mažiau:*

27,5 tūkst. Eur dalyvavimui Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“, kiekvienais metais šį renginį organizuoja vis kita Lietuvos savivaldybė. 2022 m. renginys vyks Palangoje, lėšos planuojamos dalyvio mokesčiui ir transportui nuvykti (2021 m. renginys buvo organizuojamas Klaipėdos mieste).

**692,3 tūkst. Eur tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimui**

*mažiau:*

696,6 tūkst. Eur Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimui, nes projektas užbaigiamas 2022 m., planuojama pateikti ataskaitas tiek Klaipėdos m. savivaldybei, tiek Europos jaunimo forumui, paruošti leidinius apie projekto poveikį ir rezultatus Klaipėdos jaunimui, taip pat planuojami du jaunimo kompetencijas didinantys renginiai: Lyderystė ir Spalvos;

*daugiau:*

3,6 tūkst. Eur Klaipėdos miesto atstovavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose, nes priemonės vykdymas pagal 2021-2023 m. strateginį veiklos planą nukeltas į 2022 metus; vadovaujantis dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr.T2-226 planuojama dalyvauti 4 tarptautiniuose bei 2 nacionaliniuose renginiuose;

*skirti naujai priemonei:*

0,7 tūkst. Eur Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos 2021 m. metinio forumo organizavimui (projektas, vykdomas pagal Interreg BSR programą), projekto viena dalis vyko Klaipėdos m., todėl vadovaujantis projekto sutartimi 2022 m. iki kovo 31 d turi būti atliktas auditas;

**4,0 tūkst. Eur aktyvinti bendruomenių veiklai** Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros įgyvendinimui ir veiklų administravimui, nes organizacijos neįgyvendins visų veiklų, numatytų sutartyje su ESFA, todėl teiks prašymus su mažesnėmis prašomomis koofinansuoti sumomis.

***Neplanuojama 2022 m. 25,0 tūkst. Eur asignavimų nebevykdomai priemonei,*** nes įgyvendinta 2021 m.

Detaliau apie Jaunimo bendruomenių politikos plėtros programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 17 lentelėje.

17 lentelė

**JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ POLITIKOS PLĖTROS PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **1165,1** | **1152,8** |  | **12,3** | **469,2** | **469,2** |  |  | **-695,9** | **-683,6** |  | **-12,3** |
|  | **Iš viso:** | **1165,1** | **1152,8** |  | **12,3** | **469,2** | **469,2** |  |  | **-695,9** | **-683,6** |  | **-12,3** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jų iniciatyvų skatinimаs: | Iš viso: | 86,5 | 86,5 |  |  | 84,5 | 84,5 |  |  | -2,0 | -2,0 |  |  |
| Jaunimo iniciatyvų ir programų dalinis finansavimas | SB | 74,0 | 74,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  | -4,0 | -4,0 |  |  |
| Jaunimo organizacijų stiprinimo ir jaunimo politikos plėtojimo programos dalinis finansavimas | SB | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo Klaipėdos mieste programos dalinis finansavimas | SB | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Informacijos apie jaunimo veiklą sklaida, nevyriausybinių organizacijų kompetencijų didinimas ir naujų įgūdžių suteikimas | SB |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Atvirųjų jaunimo erdvių steigimas | SB | 25,0 | 12,7 |  | 12,3 |  |  |  |  | -25,0 | -12,7 |  | -12,3 |
| Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą | Iš viso: | 84,3 | 84,3 |  |  | 72,5 | 72,5 |  |  | -11,8 | -11,8 |  |  |
| Stipendijų skyrimas gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų 1 kurso studentams | SB | 35,2 | 35,2 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 4,8 | 4,8 |  |  |
| Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ | SB | 28,0 | 28,0 |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | -27,5 | -27,5 |  |  |
| Klaipėdos miesto kasmetiniai renginiai jaunimui | SB | 21,1 | 21,1 |  |  | 32,0 | 32,0 |  |  | 10,9 | 10,9 |  |  |
| Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas | Iš viso: | 850,0 | 850,0 |  |  | 157,7 | 157,7 |  |  | -692,3 | -692,3 |  |  |
| Europos jaunimo sostinės 2021 m. programos įgyvendinimas | SB | 850,0 | 850,0 |  |  | 153,4 | 153,4 |  |  | -696,6 | -696,6 |  |  |
| Iš viso: | 850,0 | 850,0 |  |  | 153,4 | 153,4 |  |  | -696,6 | -696,6 |  |  |
| Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos 2021 m. metinio forumo organizavimas (projektas, vykdomas pagal Interreg BSR programą) | SB |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |
| Atstovavimas Klaipėdos miestui tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose | SB |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  |  | 3,6 | 3,6 |  |  |
| Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventams | SB | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 24,2 | 24,2 |  |  | 24,2 | 24,2 |  |  |
| Atviros jaunimo erdvės paslaugos užtikrinimas | SB |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Aktyvinti bendruomenių veiklą | SB | 111,3 | 111,3 |  |  | 107,3 | 107,3 |  |  | -4,0 | -4,0 |  |  |
| Iš viso: | 111,3 | 111,3 |  |  | 107,3 | 107,3 |  |  | -4,0 | -4,0 |  |  |
| Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros įgyvendinimas ir veiklų administravimas | SB | 111,3 | 111,3 |  |  | 107,3 | 107,3 |  |  | -4,0 | -4,0 |  |  |

**10. Ugdymo proceso užtikrinimo programa**

Ugdymo proceso užtikrinimo programos tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, siekiant tenkinti gyventojų poreikius ugdyti vaikus bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, sudaryti sąlygas jų saviraiškai ir užimtumui, užtikrinti saugias ir sveikas vaikų ugdymosi sąlygas bei teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą ir skatinančią įstaigų veiklos tobulinimą bei mokytojų profesinį tobulėjimą. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai, 90 biudžetinių įstaigų iš jų: 85 švietimo įstaigos (iš jų: 44 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 32 bendrojo ugdymo mokyklos, 6 neformaliojo ugdymo įstaigos, Regos ugdymo centras, Pedagogų švietimo ir kultūros centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba) ir 5 sporto įstaigos. Asignavimai iš specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti skiriami ne tik Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, bet ir 7 nevalstybinėms mokykloms ir 10nevalstybinėms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.

Švietimo įstaigose 2022 metais lyginant su 2021 metais padidėjo 373 mokiniais, iš jų Savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose padidėjo – 282 mokiniais, nevalstybinėse švietimo įstaigose padidėjo – 91 mokiniu.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti 2022 m. iš visų šaltinių siūloma skirti 141 996,6 tūkst. Eur arba 26 776,1 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m., iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| veiklos organizavimo užtikrinimui švietimo įstaigose | 18 643,9 |
| neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimui | 111,8 |
| miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimui | 6,3 |
| savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimui bei plėtrai | 5 613,3 |
| mokymosi aplinkos pritaikymui švietimo reikmėms | 220,6 |
| švietimo paslaugų modernizavimo programos priemonių įgyvendinimui | 170,0 |
| ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimui | 791,2 |
| mokinių pavėžėjimo užtikrinimui | 1,7 |
| švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimui | 44,2 |
| komunalinių paslaugų įsigijimui | 1 433,8 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimui | 6,7 |
| švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimui ir nuomai | 220,8 |
| baldų ir įrangos atnaujinimui | 17,3 |
| švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimui | 15,9 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**18 643,9 tūkst. Eur veiklos organizavimo užtikrinimui švietimo įstaigose**, iš jų:

*daugiau*:

17 217,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (iš savivaldybės biudžeto lėšų – 5 968,4 tūkst. Eur, iš specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti – 10 798,4 tūkst. Eur, iš kitų šaltinių – 450,6 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio fondo iš savivaldybės biudžeto lėšų, lyginant su 2021 m., padidėjo 5 968,4 tūkst. Eur arba 16,36%. Darbo užmokesčio fondas didėja dėl teisės aktų taikymo, t. y. pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kuriuo nuo 2022 m. sausio mėn. 1 d. padidinti pareiginės algos pastovios dalies koeficientai, patvirtinti nauji minimaliosios mėnesinės algos ir pareiginės algos (atlyginimo) baziniai dydžiai;

Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų paskirstymas 2022 metams pagal mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą pateiktas 18 lentelėje. 6,6 tūkst. Eur BĮ Klaipėdos lopšelio darželio „Sakalėlis“ dalyvavimui projekte „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“, vadovaujantis Švietimo mainų paramos sutartimi Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0254 ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“;

371,0 tūkst. Eur ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičiaus didinimui*.*Vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-197, 15 punktu, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. AD1-1139 „Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, papildomų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų etatų skyrimo 2021–2023 metams sąrašo patvirtinimo ir auklėtojų padėjėjų etatų nustatymo“ patvirtintas pedagogų etatų skaičius 2021–2023 metams. 2022 m. numatyta 16 švietimo įstaigų įsteigti 73,8 papildomus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų etatus;

284,4 tūkst. Eur projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ įgyvendinimui. Dalyvavimui partnerio teisėmis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame projekte Savivaldybės taryba pritarė 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-14. 2020–2021 m. projekte dalyvavo 5 Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklos. 2022 m. projekte pradės dalyvauti dar 5 Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklos: „Varpo“ gimnazija, „Gabijos“, „Sendvario“, „Vitės“ ir „Vyturio“ progimnazijos. Šioms mokykloms bus skiriamas 127,0 Eur kokybės krepšelis vienam besimokančiajam vieniems mokslo metams;

361,4 tūkst. Eur Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų trečiųjų klasių mokinių mokymo plaukti paslaugoms. Nuo 2022 m. vasario mėn. planuojama organizuoti 26 akademinių val. plaukimo programą Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1 960 trečiųjų klasių mokiniams;

11,4 tūkst. Eur priemonei „Sporto klasių veiklos užtikrinimas“*.* Sporto klasės veikia dviejose Klaipėdos miesto gimnazijose – „Aukuro“ ir Vytauto Didžiojo gimnazijose. 2022 m. „Aukuro“ gimnazijoje komplektuojamos 2 papildomos sporto klasės, kuriose bus 57 mokiniai;

9,9 tūkst. Eur BĮ Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos veiklos užtikrinimui. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 5–10 (10 komplektų) klasėse mokomi 172 mokiniai. Planuojama, kad 2022 m. 5–12 (12 komplektų) klasėse mokysis 240 mokinių, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-240, 21 punktu, numatyta, kad iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto bus kompensuojamas jūrų kadetų nemokamas maitinimas ir važiavimas į stovyklavietes, ekskursijas, užsiėmimų netradicinėse erdvėse išlaidos;

145,7 tūkst. Eur Universitetinių klasių veiklos organizavimui*.* Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-208 nustatytas mokytojų (dėstytojų) etatų Baltijos gimnazijoje vienai universitetinei klasei poreikis (0,43 etatai). Vykdant šią priemonę, 2022 m. planuojamos lėšos gimnazijos laboratorijos ir robotikos kabineto įrangos ir priemonių įsigijimui. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-188 patvirtintas „Žemynos“ gimnazijos veiklos modelis ir nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos universiteto dėstytojai dirba mokytojais „Žemynos“ gimnazijoje. 2022 m. bus finansuojama 2,12 mokytojų (dėstytojų) etatų. Planuojama, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Vytauto Didžiojo gimnazijoje bus įgyvendinamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-170 patvirtintas novatoriško verslumo ugdymo klasių veiklos modelis. Planuojama, kad gimnazijoje 2022 m. bus įsteigta 0,86 etatai. Vykdant šią priemonę, papildomai kasmet bus planuojamos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos mokymo priemonėms mokinių veikloms Klaipėdos universiteto laboratorijose įsigyti, 2022 m. numatomos lėšos mokomosios robotikos kabinetui. Planuojama, kad „Vėtrungės“ gimnazijoje 2022 m. bus įvesta 1,29 mokytojų (dėstytojų) etatai. Vykdant šią priemonę, papildomai kasmet bus planuojamos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos mokymo priemonėms mokinių veikloms Klaipėdos universiteto laboratorijose įsigyti ir lėšos aplinkos tyrimo centrui 2022–2023 m. įrengti;

5,6 tūkst. Eur brandos egzaminų administravimui*.* Įgyvendinus šią priemonę, bus užtikrintas skaidrus brandos darbo, mokyklinių (5) ir valstybinių brandos egzaminų (12) organizavimas ir vykdymas;

93,0 tūkst. Eur maitinimo paslaugų kompensavimui*.* Lėšų poreikis išaugo, nes 2022 m. padidėjo 101 socialiai remtinų vaikų. Planuojama, vadovaujamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-172 „Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo (nustatytas atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą, kuris realiai padengia maisto produktų ir pasikeitusio darbo užmokesčio išlaidas)“;

*naujoms priemonėms:*

35,3 tūkst. Eur neformaliojo ugdymo įstaigų inventoriaus atnaujinimui. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. AD1-1427 „Dėl Neformaliojo ugdymo įstaigų inventoriaus atnaujinimo plano 2021–2023 metams patvirtinimo“ patvirtintas Neformaliojo ugdymo įstaigų inventoriaus atnaujinimo planas;

43,9 tūkst. Eur Tarptautinio Europos folkloro kultūros festivalio „Europiada“ dalyvių apgyvendinimui.Klaipėdos miesto savivaldybė 2022 m. liepos 13–17 dienomis organizuoja 57-ąjį tarptautinį Europos folkloro kultūros festivalį „Europiada“. Dalyvių (daugiau kaip 4000 dalyvių) apgyvendinimas bus užtikrintas 33 Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose. Savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos mokyklų išlaidų kompensavimui: aptarnaujančio personalo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, patirtų patalpų eksploatacijos išlaidoms, saugos tarnybos paslaugai;

31,6 tūkst. Eur priemonei „Miesto erdvių puošimas“, skirtas Klaipėdos 770 metinėms;

185,5 tūkst. Eur Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 m. programai, vadovaujantis „Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 metų programos“, patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. AD1-1400, 4.4 ir 4.5. papunkčius numatoma skirti tikslines stipendijas pasirinkusiems perkvalifikavimo į pedagoginę specialybę modulius Klaipėdos universitete bei studentams, pasirinkusiems pedagogines studijas mokomųjų dalykų, kurių mokymui trūksta mokytojų. Įgyvendinant šią programą, numatytos priemonės, susijusios su pedagogų poreikio tyrimu, rengimu, perkvalifikavimu ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimu, pedagogų profesijos populiarinimu, finansine parama, ketinantiems dirbti pedagoginį darbą;

100,0 tūkst. Eur ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų darželių informacinių technologijų aptarnavimui. 2022 m. numatomos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu 2021-02-25 Nr. AD1-252 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigų veiklos bei turto valdymo optimizavimo veiksmų plano patvirtinimo“;

*mažiau:*

1,1 tūkst. Eur priemonei „Pasirengimas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) centro įveiklinimui“

151,3 tūkst. Eur ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimui, dėl vaikų skaičiaus sumažėjimo nevalstybinėse ugdymo įstaigose;

100,1 tūkst. Eur elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose įdiegimui, planuojama 2022 m. 55,4 tūkst. Eur 7950 mokinių aprūpinimui elektroniniais pažymėjimais;

neplanuojama 6,3 tūkst. Eur 2021 m. įgyvendintai priemonei - BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos projektas pagal ES INTERREG V-A.

**111,8 tūkst. Eur neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimui, iš jų:**

*daugiau:*

40,5 tūkst. Eur ugdymo proceso užtikrinimui biudžetinėse sporto mokyklose iš specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti. 2022 m. planuojamos mokymo lėšos sportinio ugdymo programoms įgyvendinti 4 biudžetinėse sporto įstaigose, kuriose ugdysis apie 3 176 vaikų, daugiau 96 vaikais nei 2021 m.;

20,0 tūkst. Eur vasaros poilsio organizavimui. 2022 m. planuojamos lėšos 70 vasaros poilsio programų ir 10 bendrojo ugdymo mokyklų vaikų vasaros poilsio dieninių stovyklų organizavimui;

51,3 tūkst. Eur neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai.Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-328 (2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-152 redakcija), 2022 m. planuojamos lėšos vykdyti 100 neformaliojo vaikų švietimo programų, kuriose bus užimta apie 5 800 vaikų;

**6,3 tūkst. Eur miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimui**. Planuojama organizuoti 39 miesto mokytojų metodinių būrelių veiklą. Lėšos planuojamos, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-329 „Dėl Klaipėdos miesto metodinių būrelių pirmininkų darbo apmokėjimo“;

**5 613,3 tūkst. Eur savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimui bei plėtrai, iš jų:**

*daugiau*:

2 363,9 tūkst. Eur investicijų projekto „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje“ įgyvendinimui (rangos darbams vykdyti) projekto vykdymo priežiūrai, statinio techninei priežiūrai, rangos darbams vykdyti pagal sutartį ir darbų grafiką. Statybos rangos darbai pradėti 2019 m., planuojama užbaigti 2023 m.;

541,4 tūkst. Eur sporto aikštynų atnaujinimui (modernizavimui). 3-jų įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas: Vitės, Smeltės ir Maksimo Gorkio progimnazijų, 1 projekto parengimui;

468,5 tūkst. Eur BĮ Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimui;

1 055,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimui pagal rangos darbų sutartį ir grafiką;

*naujoms priemonėms:*

500,0 tūkst. Eur sporto salių atnaujinimui iš savivaldybės biudžeto lėšų. 2022 m. bus atliekami „Versmės“ progimnazijos sporto salės atnaujinimo darbai pagal parengtą projektą ir „Aitvaro“ gimnazijos sporto salės atnaujinimo darbai. Taip pat bus atliktas sporto salių grindų remontas Baltijos gimnazijoje ir „Vyturio“ progimnazijoje;

112,9 tūkst. Eur Klaipėdos Saulėtekio progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės remontui;

20,0 tūkst. Eur lopšelio – darželio „Putinėlis“ stogo remonto darbams;

40,0 tūkst. Eur Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimui;

85,6 tūkst. Eur H. Zudermano gimnazijos pastato rekonstrukcijai;

40,0 tūkst. Eur Klaipėdos "Smiltelės" vaikų globos namų patalpų pritaikymui ikimokykliniam ugdymui;

133,7 tūkst. Eur vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimui. Vėdinimo irkondicionavimo sistemas planuojama įrengti Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 81 grupėje;

1 316,9 tūkst. Eur energinio efektyvumo didinimui ikimokyklinio ugdymo įstaigose: pastatų atnaujinimas m/d „Saulutė“, l/d „Vėrinėlis“, l/d „Pingvinukas“, l/d „Putinėlis“, l/d „Kregždutė“, l/d „Radastėlė“, l/d „Traukinukas", l/d "Alksniukas", l/d "Želmenėlis";

*mažiau:*

46,4 tūkst. Eur modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose;

1 018,2 tūkst. Eur neplanuojama, nes projektas baigtas įgyvendinti 2021 metais - BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontui ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimui~~;~~

**220,6 tūkst. Eur mokymosi aplinkos pritaikymui švietimo reikmėms, iš jų:**

*daugiau:*

27,0 tūkst. Eur lauko žaidimų aikštelių ir įrengimų atnaujinimui ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. 2022 m. planuojama atnaujinti lauko žaidimų aikšteles ir įrenginius 11 ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

77,5 tūkst. Eur patalpų atnaujinimui, užtikrinant higienos normų atitiktį. 2022 m. patalpų atnaujinimo darbai planuojami 17 švietimo įstaigų;

*naujoms priemonėms:*

19,0 tūkst. Eur patalpų pritaikymui neįgalių vaikų ugdymui. 2022 m. planuojama įrengti privažiuojamuosius kelius neįgaliems vaikams 5 Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose;

97,1 tūkst. Eur Klaipėdos miesto gimnazijų gamtamokslinių laboratorijų steigimui ir modernizavimui 2022-2026 metų programos įgyvendinimui. 2022 m. prioritetas taikomas gimnazijoms, įsteigusioms laboratorijas ir iš dalies įsigijusioms reikiamą įrangą: „Ąžuolyno“ ir „Aitvaro“ gimnazijoms;

**170,0 tūkst. Eur švietimo paslaugų modernizavimo programos priemonių įgyvendinimui, iš jų**:

*daugiau:*

*naujoms priemonėms:*

100,0 tūkst. Eur ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų aprūpinimui kompiuteriais: 100 kompiuterių – 10 įstaigų;

94,0 tūkst. Eur neformaliojo švietimo ir pagalbos įstaigų aprūpinimui mobilia interaktyvia įranga. 2022 m. planuojama aprūpinti 44 švietimo įstaigas modernia interaktyvia įranga;

*mažiau:*

19,0 tūkst. Eur išmaniųjų klasių įrengimui dėl mažesnio lėšų poreikio;

5,0 tūkst. Eur, nes neplanuojama priemonėms, kurios įgyvendintos 2021 metais, t.y. kompiuterių mokyklose atnaujinimui;

**791,2 tūkst. Eur ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimui, iš jų**:

*daugiau:*

563,5 tūkst. Eur švietimo įstaigų paprastajam remontui. 2022 m. planuojama 26**-**iose švietimo įstaigose atlikti einamąjį remontą (12 lopšelių-darželių:  „Alksniukas“, „Berželis“, „Du gaideliai“, „Eglutė“, „Inkarėlis“, „Linelis“, „Pakalnutė“, „Pumpurėlis“, „Radastėlė“, „Traukinukas“, „Žemuogėlė“, „Žilvitis“, 10 mokyklų: „Ąžuolyno“, Baltijos, „Varpo“, „Vėtrungės“, Vydūno gimnazijose, Vitės, Gedminų, „Smeltės“, „Vyturio“ progimnazijose, „Gilijos“ pradinėje mokykloje bei 5 švietimo įstaigose (lopšeliuose-darželiuose „Želmenėlis“, „Du gaideliai“, „Sakalėlis“, „Šaltinėlis“ ir „Pajūrio“ progimnazijoje) atlikti kanalizacijos vamzdyno remontą;

13,6 tūkst. Eur šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrai. 2022 m. planuojami vaikų globos namų Rytas įrenginių rekonstravimo darbai;

7,8 tūkst. Eur šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacijai ir remontui. 2022 m. planuojama atlikti šildymo vamzdynų iškėlimą Jūrų kadetų mokykloje, vandentiekio vamzdynų keitimą H. Zudermano gimnazijoje, elevatorių mazgų ir greitaeigio vandens šildytuvų rekonstrukciją l/d „Žilvitis“, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre ir J. Karoso muzikos mokykloje;

14,0 tūkst. Eur priešgaisrinių reikalavimų vykdymui švietimo įstaigose;

30,5 švietimo įstaigų pastatų apsaugai pagal sudarytas sutartis. Saugoma 103 įstaigos, 2021 m. – 101 įstaiga;

50,0 tūkst. Eur švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontui. 2022 m. planuojama remontuoti elektros instaliaciją ir lauko apšvietimą 9 švietimo įstaigose (lopšeliuose-darželiuose „Sakalėlis", „Radastėlė“, „Pušaitė“, „Želmenėlis“, „Žemuogėlė“, „Gilijos“ pradinėje mokykloje bei „Vyturio“, Martyno Mažvydo, „Saulėtekio“ progimnazijose);

40,1 tūkst. Eur švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontui. 2022 metais bus vykdomi lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ ir M. Gorkio progimnazijos paviršinių nuotekų tinklų remonto darbai pagal 2021 m. parengtus techninius darbo projektus;

55,0 tūkst. Eur ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijų aptvėrimui. 2022 m. bus vykdomi 3 švietimo įstaigų (Regos ugdymo centro, Vytauto Didžiojo gimnazijos, l/d „Traukinukas“) teritorijų aptvėrimo darbai. 2 įstaigoms daugiau nei 2021 m.;

*naujoms priemonėms*:

3,0 tūkst. Eur LITNET programos plėtrai;

16,4 tūkst. Eur statinių kasmetinei apžiūrai;

*mažiau:*

2,0 tūkst. Eur švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontui dėl sumažėjusio lėšų poreikio;

0,7 tūkst. Eur sporto aikštynų priežiūrai. 2022 m. lėšos priežiūrai neplanuojamos;

**1,7 tūkst. Eur mokinių pavėžėjimo užtikrinimui** skirti daugiau lėšųdėl išaugusio poreikio. 2022 m. bus užtikrintas apie 300 mokinių pavėžėjimas;

**44,2 tūkst. Eur švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimui, iš jų**:

*daugiau:*

2,2 tūkst. Eur automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimui švietimo įstaigų pastatuose. 2022 m. bus diegiamos automatizuotos šalto vandens valdymo sistemos 27 įstaigose;

42,0 tūkst. Eur atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui švietimo įstaigų pastatuose (l/d "Vyturėlis", Gedminų progimnazijoje, S. Dacho progimnazijoje, Vitės progimnazijoje, Smeltės progimnazijoje);

**1 433,8 tūkst. Eur komunalinių paslaugų įsigijimui.** Nuo 2022-01-01 už biudžetinių įstaigų sunaudotą elektros energiją numatoma apmokėti centralizuotai bei dėl didėjančių kainų už šildymą ir elektros energiją.

***Siūloma mažiau nei 2021 m. asignavimų numatyti šioms priemonėms:***

**6,7 tūkst. Eur savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimui** mažiau, nes sudaryta nauja trimetė sutartis 15 tūkst. Eur sumai;

**220,8 tūkst. Eur švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimui ir nuomai** mažiau pagal 2019-10-29 sutartį Nr. J9-2841 dviejų namelių įrengimui lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ ir lopšelyje-darželyje „Pingvinukas“. 2021 m. buvoįsteigti 4 moduliniai kompleksai;

**17,3 tūkst. Eur baldų ir įrangos atnaujinimui skirti, iš jų:**

*daugiau:*

11,0 tūkst. Eur vaikiškų lovyčių įsigijimui savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 2022 m. planuojama nupirkti 211 lovyčių 10 įstaigų;

*mažiau:*

15,9 tūkst. Eur įrenginių įsigijimui švietimo įstaigų maisto blokuose. Priemonė yra tęstinė ir vykdoma nuo 2016 m. 2022 m. planuojama 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (l/d „Papartėlis“ ir l/d „Volungėlė“) atnaujinti įrenginius įstaigų virtuvėse;

neplanuojami 12,4 tūkst. Eur asignavimai priemonei, kuri baigta 2021 m., t.y. Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos baldų ir įrangos atnaujinimui;

**15,9 tūkst. Eur švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimui** skirti mažiau lėšų iš savivaldybės lėšų, tik skiriant 30,0 tūkst. Eur 2 ugdymo įstaigų, t.y. „Tauralaukio“ progimnazijos ir „Varpelio“ mokyklos-darželio persikėlimui į kitas patalpas.

Detaliau apie ugdymo proceso užtikrinimo programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus ir jų pokyčius žiūrėti 18 ir 19 lentelėse.

18 lentelė

**2022 M. SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO REIKMĖMS FINANSUOTI LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠĄ**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonių pavadinimas | Mokymo lėšų paskirstymas 2022 m. | | | | | | | | | | | | | |
| Iš viso | Bendrojo lavinimo mokyklos | Specialios mokyklos | Mokyklos-darželiai | Lopšeliai-darželiai | Regos ugdymo centras | 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 | 62 345,0 | 40 094,0 | 373,7 | 1 975,4 | 13 975,3 | 244,0 | 3 128,4 | 228,9 | 979,2 | 884,5 | 93,8 | 169,4 | 55,8 | 142,6 |
| 2. | Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti | 757,5 | 389,0 | 1,0 | 26,1 | 191,5 | 1,6 | 29,9 | 2,3 | 9,8 |  | 37,9 | 68,4 |  |  |
| 3. | Pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui | 152,8 | 82,0 | 0,2 | 5,3 | 34,8 | 0,3 | 6,0 | 0,4 | 2,1 |  | 7,7 | 14,0 |  |  |
| 4. | Pedagogų kvalifikacijai tobulinti | 277,4 | 147,9 | 0,4 | 9,8 | 63,2 | 0,6 | 11,1 | 0,9 | 3,7 |  | 14,2 | 25,6 |  |  |
| 5. | IKT diegti ir naudoti | 654,7 | 490,6 | 1,6 | 33,1 | 47,9 | 0,5 | 46,3 | 1,5 | 2,8 |  | 10,8 | 19,6 |  |  |
|  | Iš viso | 64 187,4 | 41 203,5 | 376,9 | 2 049,7 | 14 312,7 | 247,0 | 3 221,7 | 234,0 | 997,6 | 884,5 | 164,4 | 297,0 | 55,8 | 142,6 |

19 lentelė

**UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **46 083,1** | **44 653,6** | **36 475,1** | **1 429,5** | **57 283,1** | **53 847,4** | **42 443,5** | **3 435,7** | **11 200,0** | **9 193,8** | **5 968,4** | **2 006,2** |
| **Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje** | **SB(L)** | **4 451,9** | **756,5** | **0,5** | **3 695,4** | **7 093,4** | **464,8** | **0,3** | **6 628,6** | **2 641,5** | **-291,7** | **-0,2** | **2 933,2** |
| **Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti** | **SB(VB)** | **52 525,0** | **52 446,5** | **50 162,1** | **78,5** | **64 187,4** | **63 945,9** | **61 009,4** | **241,5** | **11 662,4** | **11 499,4** | **10 847,3** | **163,0** |
| **Speciali tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai** | **SB(VB)** | **613,1** | **482,3** |  | **130,8** |  |  |  |  | **-613,1** | **-482,3** |  | **-130,8** |
| **Dotacija neformaliajam vaikų švietimui** | **SB(VB)** | **1 106,2** | **1 106,2** | **31,6** |  | **1 157,5** | **1 157,5** | **33,0** |  | **51,3** | **51,3** | **1,4** |  |
| **Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui** | **SB (VB)** |  |  |  |  | **19,3** | **19,3** | **10,9** |  | **19,3** | **19,3** | **10,9** |  |
| **Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti** | **SB(VB)** | **1 312,0** | **1 312,0** | **1 026,7** |  | **1 487,3** | **1 487,3** | **1 200,8** |  | **175,3** | **175,3** | **174,1** |  |
| **Įstaigų pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **5 239,9** | **5 199,8** | **1 984,1** | **40,1** | **5 105,3** | **5 065,3** | **2 278,0** | **40,0** | **-134,6** | **-134,5** | **293,9** | **-0,1** |
| **Pajamų įmokų likutis metų pradžioje** | **SB(SPL)** | **388,8** | **346,2** | **146,0** | **42,6** | **620,2** | **452,5** | **117,7** | **167,7** | **231,4** | **106,3** | **-28,3** | **125,1** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **1 075,8** | **307,7** | **1,1** | **768,1** | **1 509,5** | **750,7** |  | **758,8** | **433,7** | **443,0** | **-1,1** | **-9,3** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **646,0** | **646,0** | **1,6** |  | **138,1** | **130,2** | **2,1** | **7,9** | **-507,9** | **-515,8** | **0,5** | **7,9** |
| **Paskola** | **SB(P)** | **1 778,7** |  |  | **1 778,7** | **3 395,5** |  |  | **3 395,5** | **1 616,8** |  |  | **1 616,8** |
|  | **Iš viso** | **115 220,5** | **107 256,8** | **89 828,8** | **7 963,7** | **141 996,6** | **127 320,9** | **107 095,7** | **14 675,7** | **26 776,1** | **20 064,1** | **17 266,9** | **6 712,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiklos organizavimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos | SB | 40 284,6 | 40 268,4 | 36 475,1 | 16,2 | 47 464,4 | 47 409,2 | 42 443,5 | 55,2 | 7 179,8 | 7 140,8 | 5 968,4 | 39,0 |
| Biudžeto lėšų likutis metų pradžioje | SB(L) | 10,4 | 10,4 |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  | -9,0 | -9,0 |  |  |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti | SB(VB) | 52 268,5 | 52 208,1 | 50 050,3 | 60,4 | 63 890,4 | 63 671,4 | 60 848,7 | 219,0 | 11 621,9 | 11 463,3 | 10 798,4 | 158,6 |
| Speciali tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai | SB(VB) | 613,1 | 482,3 |  | 130,8 |  |  |  |  | -613,1 | -482,3 |  | -130,8 |
| Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui | SB (VB) |  |  |  |  | 19,3 | 19,3 | 10,9 |  | 19,3 | 19,3 | 10,9 |  |
| Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos | SB(ES) | 77,7 | 77,7 |  |  | 675,9 | 675,9 |  |  | 598,2 | 598,2 |  |  |
| Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis | SB(ESL) | 515,7 | 515,7 |  |  | 95,2 | 95,2 |  |  | -420,5 | -420,5 |  |  |
| Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | SB(VB) | 1 302,4 | 1 302,4 | 1 026,7 |  | 1 472,9 | 1 472,9 | 1 200,8 |  | 170,5 | 170,5 | 174,1 |  |
| iš jų: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklos, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių | SB(VB) | 1 300,8 | 1 300,8 | 1 026,7 |  | 1 472,9 | 1 472,9 | 1 200,8 |  | 172,1 | 172,1 | 174,1 |  |
| Klasės, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių | SB(VB) | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | -1,6 | -1,6 |  |  |
| Įstaigų pajamų įmokų lėšos | SB(SP) | 5 239,9 | 5 199,8 | 1 984,1 | 40,1 | 5 105,3 | 5 065,3 | 2 278,0 | 40,0 | -134,6 | -134,5 | 293,9 | -0,1 |
| Pajamų įmokų likutis metų pradžioje | SB(SPL) | 388,8 | 346,2 | 146,0 | 42,6 | 620,2 | 452,5 | 117,7 | 167,7 | 231,4 | 106,3 | -28,3 | 125,1 |
|  | Iš viso | 100 701,1 | 100 411,0 | 89 682,2 | 290,1 | 119 345,0 | 118 863,1 | 106 899,6 | 481,9 | 18 643,9 | 18 452,1 | 17 217,4 | 191,8 |
| Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose | SB | 19 856,9 | 19 856,9 | 18 608,1 |  | 23 002,7 | 23 002,7 | 21 487,5 |  | 3 145,8 | 3 145,8 | 2 879,4 |  |
| SB(VB) | 12 432,9 | 12 416,9 | 11 903,5 | 16,0 | 14 332,0 | 14 320,2 | 13 758,8 | 11,8 | 1 899,1 | 1 903,3 | 1 855,3 | -4,2 |
| SB(SP) | 3 643,8 | 3 643,8 | 1 385,9 |  | 3 536,9 | 3 536,9 | 1 648,6 |  | -106,9 | -106,9 | 262,7 |  |
| SB(SPL) | 217,1 | 183,5 | 78,4 | 33,6 | 362,5 | 237,5 | 56,7 | 125,0 | 145,4 | 54,0 | -21,7 | 91,4 |
|  | Iš viso | 36 150,7 | 36 101,1 | 31 975,9 | 49,6 | 41 234,1 | 41 097,3 | 36 951,6 | 136,8 | 5 083,4 | 4 996,2 | 4 975,7 | 87,2 |
| BĮ Klaipėdos lopšelio darželio „Sakalėlis“ dalyvavimas projekte „Aktyviai ir linksmai nori sportuoti „Sakalėlio“ vaikai!“ | SB | 2,4 |  |  | 2,4 | 9,0 |  |  | 9,0 | 6,6 |  |  | 6,6 |
| Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dirbančių vienoje ikimokyklinės įstaigos grupėje, etatų skaičiaus didinimas | SB |  |  |  |  | 371,0 | 371,0 | 365,6 |  | 371,0 | 371,0 | 365,6 |  |
|  | Iš viso | 36 153,1 | 36 101,1 | 31 975,9 | 52,0 | 41 594,8 | 41 449,0 | 37 306,3 | 145,8 | 5 441,7 | 5 347,9 | 5 330,4 | 93,8 |
| Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose | SB(VB) | 790,5 | 790,5 | 761,6 |  | 997,6 | 997,6 | 961,8 |  | 207,1 | 207,1 | 200,2 |  |
| Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose | SB | 1 329,2 | 1 329,2 | 1 210,9 |  | 1 539,5 | 1 539,5 | 1 417,5 |  | 210,3 | 210,3 | 206,6 |  |
| SB(VB) | 1 809,7 | 1 808,6 | 1 705,0 | 1,1 | 2 049,7 | 2 049,7 | 1 941,3 |  | 240,1 | 241,1 | 236,3 | -1,1 |
| SB(SP) | 353,9 | 353,9 | 160,5 |  | 331,7 | 331,7 | 169,1 |  | -22,2 | -22,2 | 8,6 |  |
| SB(SPL) | 21,4 | 17,0 | 8,0 | 4,4 | 23,0 | 19,9 | 3,4 | 3,1 | 1,6 | 2,9 | -4,6 | -1,3 |
| Iš viso | 3 514,2 | 3 508,7 | 3 084,4 | 5,5 | 3 943,9 | 3 940,8 | 3 531,3 | 3,1 | 429,7 | 432,1 | 446,9 | -2,4 |
| Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse mokyklose-darželiuose | SB(VB) | 139,2 | 139,2 | 133,3 |  | 234,0 | 234,0 | 224,8 |  | 94,8 | 94,8 | 91,5 |  |
| Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose | SB | 8 941,3 | 8 941,3 | 8 063,4 |  | 10 307,3 | 10 307,3 | 9 352,3 |  | 1 366,0 | 1 366,0 | 1 288,9 |  |
| SB(VB) | 35 099,1 | 34 925,0 | 32 946,7 | 174,1 | 42 676,4 | 42 469,2 | 40 390,3 | 207,2 | 7 577,3 | 7 544,2 | 7 443,6 | 33,1 |
| SB(SP) | 832,7 | 828,7 | 419,2 | 4,0 | 826,3 | 826,3 | 441,0 |  | -6,4 | -2,4 | 21,8 | -4,0 |
| SB(SPL) | 100,6 | 100,6 | 59,6 |  | 123,2 | 111,0 | 57,6 | 12,2 | 22,6 | 10,4 | -2,0 | 12,2 |
|  | Iš viso | 44 973,7 | 44 795,6 | 41 488,9 | 178,1 | 53 933,2 | 53 713,8 | 50 241,2 | 219,4 | 8 959,5 | 8 918,2 | 8 752,3 | 41,3 |
| Bendrojo ugdymo mokyklų dalyvavimas projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ | SB | 13,6 | 13,6 |  |  | 119,4 | 119,4 |  |  | 105,8 | 105,8 |  |  |
| SB(ES) | 76,8 | 76,8 |  |  | 675,9 | 675,9 |  |  | 599,1 | 599,1 |  |  |
| SB(ESL) | 515,7 | 515,7 |  |  | 95,2 | 95,2 |  |  | -420,5 | -420,5 |  |  |
| Iš viso | 606,1 | 606,1 |  |  | 890,5 | 890,5 |  |  | 284,4 | 284,4 |  |  |
| Stadionų ir sporto aikštynų (su dirbtinės žolės danga) priežiūros užtikrinimas | SB | 13,9 | 13,9 |  |  | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso | 45 593,7 | 45 415,6 | 41 488,9 | 178,1 | 54 837,6 | 54 618,2 | 50 241,2 | 219,4 | 9 243,9 | 9 202,6 | 8 752,3 | 41,3 |
| Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose | SB(VB) | 2 853,4 | 2 853,4 | 2 716,7 |  | 3 598,6 | 3 598,6 | 3 440,5 |  | 745,2 | 745,2 | 723,8 |  |
|  | Iš viso | 2 853,4 | 2 853,4 | 2 716,7 |  | 3 598,6 | 3 598,6 | 3 440,5 |  | 745,2 | 745,2 | 723,8 |  |
| Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokyti plaukti užtikrinimas | SB | 44,8 | 44,8 |  |  | 44,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų trečiųjų klasių mokinių mokymo plaukti paslaugos | SB |  |  |  |  | 361,4 | 361,4 |  |  | 361,4 | 361,4 |  |  |
| Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose | SB | 7 547,0 | 7 547,0 | 7 279,4 |  | 8 515,3 | 8 515,3 | 8 189,1 |  | 968,3 | 968,3 | 909,7 |  |
| SB(VB) | 153,8 | 153,8 | 66,3 |  | 164,4 | 164,4 | 88,8 |  | 10,6 | 10,6 | 22,5 |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |
| SB(SP) | 321,9 | 285,8 | 2,8 | 36,1 | 322,8 | 282,8 | 3,0 | 40,0 | 0,9 | -3,0 | 0,2 | 3,9 |
| SB(SPL) | 43,5 | 38,9 |  | 4,6 | 101,1 | 75,2 |  | 25,9 | 57,6 | 36,3 |  | 21,3 |
| Iš viso | 8 066,2 | 8 025,5 | 7 348,5 | 40,7 | 9 105,0 | 9 039,1 | 8 280,9 | 65,9 | 1 038,8 | 1 013,6 | 932,4 | 25,2 |
| BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas | SB | 463,8 | 462,0 | 423,8 | 1,8 | 433,9 | 433,0 | 397,0 | 0,9 | -29,9 | -29,0 | -26,8 | -0,9 |
| SB(VB) | 499,1 | 499,1 | 488,4 |  | 884,5 | 884,5 | 868,2 |  | 385,4 | 385,4 | 379,8 |  |
| SB(SP) | 18,0 | 18,0 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(SPL) | 2,1 | 2,1 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  | -0,6 | -0,6 |  |  |
| Iš viso | 983,0 | 981,2 | 912,2 | 1,8 | 1 337,9 | 1 337,0 | 1 265,2 | 0,9 | 354,9 | 355,8 | 353,0 | -0,9 |
| BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos dalyvavimas projekte pagal ES INTERREG V-A | SB(ES) | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |  | -0,9 | -0,9 |  |  |
| SB(L) | 5,4 | 5,4 |  |  |  |  |  |  | -5,4 | -5,4 |  |  |
| Iš viso | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  | -6,3 | -6,3 |  |  |
| BĮ Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas | SB | 532,2 | 532,2 | 500,4 |  | 673,0 | 673,0 | 631,9 |  | 140,8 | 140,8 | 131,5 |  |
| SB(VB) | 179,7 | 179,7 | 173,7 |  | 247,0 | 247,0 | 240,1 |  | 67,3 | 67,3 | 66,4 |  |
| SB(SP) | 39,6 | 39,6 | 15,7 |  | 39,6 | 39,6 | 16,3 |  |  |  | 0,6 |  |
| SB(SPL) | 3,6 | 3,6 |  |  | 2,3 | 0,8 |  | 1,5 | -1,3 | -2,8 |  | 1,5 |
| Iš viso | 755,1 | 755,1 | 689,8 |  | 961,9 | 960,4 | 888,3 | 1,5 | 206,8 | 205,3 | 198,5 | 1,5 |
| BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas | SB | 227,8 | 227,8 | 209,8 |  | 298,3 | 298,3 | 270,6 |  | 70,5 | 70,5 | 60,8 |  |
| SB(SP) | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(SPL) | 0,5 | 0,5 |  |  | 6,6 | 6,6 |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  |
| Iš viso | 258,3 | 258,3 | 209,8 |  | 334,9 | 334,9 | 270,6 |  | 76,6 | 76,6 | 60,8 |  |
| Neformaliojo ugdymo įstaigų inventoriaus atnaujinimas | SB |  |  |  |  | 35,3 |  |  | 35,3 | 35,3 |  |  | 35,3 |
| Tarptautinio Europos folkloro kultūros festivalio "Europiada" dalyvių apgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 43,9 | 43,9 | 36,8 |  | 43,9 | 43,9 | 36,8 |  |
| Miesto erdvių puošimas, skirtas Klaipėdos 770 metinėms | SB |  |  |  |  | 31,6 | 31,6 |  |  | 31,6 | 31,6 |  |  |
| Pasirengimas Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) centro įeiklinimui | SB | 6,0 | 6,0 |  |  | 9,9 | 9,9 |  |  | 3,9 | 3,9 |  |  |
| SB(L) | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | -5,0 | -5,0 |  |  |
| Iš viso | 11,0 | 11,0 |  |  | 9,9 | 9,9 |  |  | -1,1 | -1,1 |  |  |
| Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano priemonių įgyvendinimas: | SB | 845,7 | 833,7 | 56,9 | 12,0 | 915,8 | 905,8 | 131,9 | 10,0 | 70,1 | 72,1 | 75,0 | -2,0 |
| SB(VB) | 176,4 | 176,4 | 132,3 |  | 142,6 | 142,6 | 90,8 |  | -33,8 | -33,8 | -41,5 |  |
| Iš viso | 1 022,1 | 1 010,1 | 189,2 | 12,0 | 1 058,4 | 1 048,4 | 222,7 | 10,0 | 36,3 | 38,3 | 33,5 | -2,0 |
| Sporto klasių veiklos užtikrinimas | SB | 124,0 | 124,0 |  |  | 135,4 | 135,4 |  |  | 11,4 | 11,4 |  |  |
| Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos veiklos užtikrinimas: Mokinių maitinimo ir pavėžėjimo užtikrinimas | SB | 90,6 | 90,6 |  |  | 100,5 | 100,5 |  |  | 9,9 | 9,9 |  |  |
| Universitetinių klasių veiklos organizavimas (2021 m. – Baltijos ir „Žemynos“ gimnazijose, nuo 2022 m. - Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir "Vėtrungės" gimnazijoje) | SB | 73,6 | 61,6 | 56,9 | 12,0 | 219,3 | 209,3 | 131,9 | 10,0 | 145,7 | 147,7 | 75,0 | -2,0 |
| Ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimas | SB(VB) | 176,4 | 176,4 | 132,3 |  | 142,6 | 142,6 | 90,8 |  | -33,8 | -33,8 | -41,5 |  |
| SB | 578,1 | 578,1 |  |  | 460,6 | 460,6 |  |  | -117,5 | -117,5 |  |  |
| Iš viso | 754,5 | 754,5 | 132,3 |  | 603,2 | 603,2 | 90,8 |  | -151,3 | -151,3 | -41,5 |  |
| Brandos egzaminų administravimas | SB(VB) | 50,2 | 50,2 | 49,5 |  | 55,8 | 55,8 | 55,0 |  | 5,6 | 5,6 | 5,5 |  |
| Maitinimo paslaugų kompensavimas | SB | 304,5 | 304,5 | 122,4 |  | 397,5 | 397,5 | 163,3 |  | 93,0 | 93,0 | 40,9 |  |
| Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo ir sporto įstaigose | SB | 155,5 | 155,5 |  |  | 55,4 | 55,4 |  |  | -100,1 | -100,1 |  |  |
| Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 programos įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 185,5 | 185,5 |  |  | 185,5 | 185,5 |  |  |
| Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų darželių informacinių technologijų aptarnavimas | SB |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimas: | SB | 130,0 | 130,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| SB(VB) | 1362,7 | 1344,6 | 143,4 | 18,1 | 1454,5 | 1432,0 | 193,7 | 22,5 | 91,8 | 87,4 | 50,3 | 4,4 |
| Iš viso | 1 492,7 | 1 474,6 | 143,4 | 18,1 | 1 604,5 | 1 582,0 | 193,7 | 22,5 | 111,8 | 107,4 | 50,3 | 4,4 |
| Ugdymo proceso užtikrinimas sporto mokyklose | SB(VB) | 256,5 | 238,4 | 111,8 | 18,1 | 297,0 | 274,5 | 160,7 | 22,5 | 40,5 | 36,1 | 48,9 | 4,4 |
| Vasaros poilsio organizavimas | SB | 130,0 | 130,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra | SB(VB) | 1 106,2 | 1 106,2 | 31,6 |  | 1 157,5 | 1 157,5 | 33,0 |  | 51,3 | 51,3 | 1,4 |  |
| Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos užtikrinimas | SB | 3,9 | 3,9 |  |  | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas | SB | 47,2 | 47,2 |  |  | 53,5 | 53,5 |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  |
| Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas | SB | 11,7 | 11,7 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  | -6,7 | -6,7 |  |  |
| Mokinių priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinės sistemos sukūrimas ir priežiūra | SB | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| Švietimo įstaigų modulinių kompleksų įrengimas ir nuoma | SB(L) | 241,8 | 241,8 |  |  | 15,1 | 15,1 |  |  | -226,7 | -226,7 |  |  |
| SB | 50,8 | 50,8 |  |  | 56,7 | 56,7 |  |  | 5,9 | 5,9 |  |  |
| Iš viso | 292,6 | 292,6 |  |  | 71,8 | 71,8 |  |  | -220,8 | -220,8 |  |  |
| Savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra: | SB | 1 088,9 |  |  | 1 088,9 | 2 514,0 |  |  | 2 514,0 | 1 425,1 |  |  | 1 425,1 |
| SB(L) | 3 752,6 | 158,0 | 0,5 | 3 594,6 | 6 575,9 | 14,7 | 0,3 | 6 561,2 | 2 823,3 | -143,3 | -0,2 | 2 966,6 |
| SB(P) | 1 778,7 |  |  | 1 778,7 | 3 395,5 |  |  | 3 395,5 | 1 616,8 |  |  | 1 616,8 |
| SB(ES) | 998,1 | 230,0 | 1,1 | 768,1 | 833,6 | 74,8 |  | 758,8 | -164,5 | -155,2 | -1,1 | -9,3 |
| SB(ESL) | 130,3 | 130,3 | 1,6 |  | 42,9 | 35,0 | 2,1 | 7,9 | -87,4 | -95,3 | 0,5 | 7,9 |
| Iš viso | 7 748,6 | 518,3 | 3,2 | 7 230,3 | 13 433,7 | 196,3 | 2,4 | 13 237,4 | 5 613,3 | -393,8 | -0,8 | 6 007,1 |
| Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra: | SB | 720,7 |  |  | 720,7 | 817,6 | 68,5 |  | 749,1 | 96,9 | 68,5 |  | 28,4 |
| SB(L) | 3 566,5 | 9,3 | 0,2 | 3 557,2 | 3 770,3 |  |  |  | 203,8 | -9,3 | -0,2 | -3 557,2 |
| SB(P) | 1 778,7 |  |  | 1 778,7 | 3 395,5 |  |  |  | 1 616,8 |  |  | -1 778,7 |
| SB(ES) | 233,4 | 80,7 |  | 152,7 | 177,6 |  |  |  | -55,8 | -80,7 |  | -152,7 |
| SB(ESL) | 11,7 | 11,7 | 1,6 |  | 12,0 |  |  |  | 0,3 | -11,7 | -1,6 |  |
| Iš viso | 6 311,0 | 101,7 | 1,8 | 6 209,3 | 8 173,0 | 68,5 |  | 749,1 | 1 862,0 | -33,2 | -1,8 | -5 460,2 |
| Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose („Smeltės“, Liudviko Stulpino, „Sendvario“, Gedminų, „Verdenės“ progimnazijose ir „Vėtrungės“, „Varpo“ gimnazijose) | SB(VB) |  |  |  |  | 16,0 | 6,3 |  | 9,7 | 16,0 | 6,3 |  | 9,7 |
| SB(VBL) |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 | 0,2 |  | 1,1 | 1,1 | 0,2 |  |
| SB(L) | 51,5 | 9,3 | 0,2 | 42,2 | 43,5 | 8,2 | 0,2 | 35,3 | -8,0 | -1,1 |  | -6,9 |
| SB(ES) | 233,4 | 80,7 |  | 152,7 | 177,6 | 68,5 |  | 109,1 | -55,8 | -12,2 |  | -43,6 |
| SB(ESL) | 11,7 | 11,7 | 1,6 |  | 12,0 | 12,0 | 1,4 |  | 0,3 | 0,3 | -0,2 |  |
| Iš viso | 296,6 | 101,7 | 1,8 | 194,9 | 250,2 | 96,1 | 1,8 | 154,1 | -46,4 | -5,6 |  | -40,8 |
| Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje | SB(L) | 2 822,3 |  |  | 2 822,3 | 3 569,4 |  |  | 3 569,4 | 747,1 |  |  | 747,1 |
| SB(P) | 1 778,7 |  |  | 1 778,7 | 3 395,5 |  |  | 3 395,5 | 1 616,8 |  |  | 1 616,8 |
| Iš viso | 4 601,0 |  |  | 4 601,0 | 6 964,9 |  |  | 6 964,9 | 2 363,9 |  |  | 2 363,9 |
| Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) | SB | 586,1 |  |  | 586,1 | 1 120,1 |  |  | 1 120,1 | 534,0 |  |  | 534,0 |
| SB(L) | 150,0 |  |  | 150,0 | 157,4 |  |  | 157,4 | 7,4 |  |  | 7,4 |
| Iš viso | 736,1 |  |  | 736,1 | 1 277,5 |  |  | 1 277,5 | 541,4 |  |  | 541,4 |
| BĮ Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontas | SB | 134,6 |  |  | 134,6 |  |  |  |  | -134,6 |  |  | -134,6 |
| SB(L) | 505,7 |  |  | 505,7 |  |  |  |  | -505,7 |  |  | -505,7 |
| Iš viso | 640,3 |  |  | 640,3 |  |  |  |  | -640,3 |  |  | -640,3 |
| Sporto salių atnaujinimas (2022 m. – „Aitvaro“ gimnazija, „Versmės“ progimnazija, „Baltijos" gimnazija, „Vyturio" progimnazija) | SB |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Klaipėdos Saulėtekio progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės remontas | SB |  |  |  |  | 112,9 |  |  | 112,9 | 112,9 |  |  | 112,9 |
| Lopšelio – darželio „Putinėlis“ stogo remonto darbai | SB |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas | SB |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| H. Zudermano gimnazijos pastato rekonstrukcija | SB |  |  |  |  | 85,6 |  |  | 85,6 | 85,6 |  |  | 85,6 |
| BĮ Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos pastato Varpų g. 3 rekonstravimas | SB |  |  |  |  | 505,5 |  |  | 505,5 | 505,5 |  |  | 505,5 |
| SB(L) | 37,0 |  |  | 37,0 |  |  |  |  | -37,0 |  |  | -37,0 |
| Iš viso | 37,0 |  |  | 37,0 | 505,5 |  |  | 505,5 | 468,5 |  |  | 468,5 |
| Klaipėdos "Smiltelės" vaikų globos namų patalpų pritaikymas ikimokykliniam ugdymui | SB |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimas ir plėtra: | SB | 368,2 |  |  | 368,2 | 89,9 |  |  | 89,9 | -278,3 |  |  | -278,3 |
| SB(L) | 37,4 |  |  | 37,4 | 2796,70 |  |  | 2 796,7 | 2 759,3 |  |  | 2 759,3 |
| SB(ES) | 615,4 |  |  | 615,4 | 2090,60 |  |  | 2 090,6 | 1 475,2 |  |  | 1 475,2 |
| Iš viso | 1 021,0 |  |  | 1 021,0 | 4 977,2 |  |  | 4 977,2 | 3 956,2 |  |  | 3 956,2 |
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas) | SB | 368,2 |  |  | 368,2 |  |  |  |  | -368,2 |  |  | -368,2 |
| SB(L) | 37,4 |  |  | 37,4 | 1 436,0 |  |  | 1 436,0 | 1 398,6 |  |  | 1 398,6 |
| SB(ES) | 615,4 |  |  | 615,4 | 640,0 |  |  | 640,0 | 24,6 |  |  | 24,6 |
| Iš viso | 1 021,0 |  |  | 1 021,0 | 2 076,0 |  |  | 2 076,0 | 1 055,0 |  |  | 1 055,0 |
| Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimas | SB |  |  |  |  | 51,4 |  |  | 51,4 | 51,4 |  |  | 51,4 |
| SB(L) |  |  |  |  | 82,3 |  |  | 82,3 | 82,3 |  |  | 82,3 |
| Iš viso |  |  |  |  | 133,7 |  |  | 133,7 | 133,7 |  |  | 133,7 |
| Energinio efektyvumo didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose: - pastatų atnaujinimas m.-d. „Saulutė“, l/d „Vėrinėlis“, l.-d. „Pingvinukas“, l/d „Putinėlis“, l.-d. „Kregždutė“, l.-d. „Radastėlė“, l.-d. „Traukinukas" skyrius „Boružėlė“ , l.-d "Alksniukas", l.-d "Želmenėlis" | SB |  |  |  |  | 38,5 |  |  | 38,5 | 38,5 |  |  | 38,5 |
| SB(L) |  |  |  |  | 1 278,4 |  |  | 1 278,4 | 1 278,4 |  |  | 1 278,4 |
| Iš viso |  |  |  |  | 1 316,9 |  |  | 1 316,9 | 1 316,9 |  |  | 1 316,9 |
| Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pastatų rekonstravimas: | SB(L) | 148,7 | 148,7 | 0,3 |  | 8,9 | 6,5 | 0,1 | 2,4 | -139,8 | -142,2 | -0,2 | 2,4 |
| SB(ES) | 149,3 | 149,3 | 1,1 |  |  |  |  |  | -149,3 | -149,3 | -1,1 |  |
| SB(ESL) | 118,6 | 118,6 |  |  | 29,8 | 21,9 | 0,5 | 7,9 | -88,8 | -96,7 | 0,5 | 7,9 |
| Iš viso | 416,6 | 416,6 | 1,4 |  | 38,7 | 28,4 | 0,6 | 10,3 | -377,9 | -388,2 | -0,8 | 10,3 |
| Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes | SB(L) | 148,7 | 148,7 | 0,3 |  | 8,9 | 6,5 | 0,1 | 2,4 | -139,8 | -142,2 | -0,2 | 2,4 |
| SB(ES) | 149,3 | 149,3 | 1,1 |  |  |  |  |  | -149,3 | -149,3 | -1,1 |  |
| SB(ESL) | 118,6 | 118,6 |  |  | 29,8 | 21,9 | 0,5 | 7,9 | -88,8 | -96,7 | 0,5 | 7,9 |
| Iš viso | 416,6 | 416,6 | 1,4 |  | 38,7 | 28,4 | 0,6 | 10,3 | -377,9 | -388,2 | -0,8 | 10,3 |
| Mokymosi aplinkos pritaikymas švietimo reikmėms: | SB | 231,5 | 127,5 |  | 104,0 | 452,1 | 238,2 |  | 213,9 | 220,6 | 110,7 |  | 109,9 |
| Lauko žaidimų aikštelių ir įrengimų atnaujinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose | SB | 104,0 |  |  | 104,0 | 131,0 |  |  | 131,0 | 27,0 |  |  | 27,0 |
| Patalpų pritaikymas neįgalių vaikų ugdymui | SB |  |  |  |  | 19,0 |  |  | 19,0 | 19,0 |  |  | 19,0 |
| Klaipėdos miesto gimnazijų gamtamokslinių laboratorijų steigimo ir modernizavimo 2022-2026 metų programos įgyvendinimas | SB |  |  |  |  | 97,1 | 33,2 |  | 63,9 | 97,1 | 33,2 |  | 63,9 |
| Patalpų atnaujinimas užtikrinant atitiktį higienos normoms | SB | 127,5 | 127,5 |  |  | 205,0 | 205,0 |  |  | 77,5 | 77,5 |  |  |
| Baldų ir įrangos atnaujinimas: | SB | 60,9 | 28,0 |  | 32,9 | 43,6 | 39,0 |  | 4,6 | -17,3 | 11,0 |  | -28,3 |
| Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos baldų ir įrangos atnaujinimas | SB | 12,4 |  |  | 12,4 |  |  |  |  | -12,4 |  |  | -12,4 |
| Vaikiškų lovyčių įsigijimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose | SB | 28,0 | 28,0 |  |  | 39,0 | 39,0 |  |  | 11,0 | 11,0 |  |  |
| Įrenginių įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokuose | SB | 20,5 |  |  | 20,5 | 4,6 |  |  | 4,6 | -15,9 |  |  | -15,9 |
| Švietimo paslaugų modernizavimo programos priemonių įgyvendinimas: | SB | 163,0 | 118,5 |  | 44,5 | 316,3 | 51,7 |  | 264,6 | 153,3 | -66,8 |  | 220,1 |
| SB(L) | 7,4 | 7,4 |  |  | 24,1 |  |  | 24,1 | 16,7 | -7,4 |  | 24,1 |
| Iš viso | 170,4 | 125,9 |  | 44,5 | 340,4 | 51,7 |  | 288,7 | 170,0 | -74,2 |  | 244,2 |
| Kompiuterių mokyklose atnaujinimas | SB | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | -5,0 |  |  | -5,0 |
| Ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų aprūpinimas kompiuteriais | SB |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| Neformaliojo švietimo ir pagalbos įstaigų aprūpinimas mobilia interaktyvia įranga | SB |  |  |  |  | 94,0 |  |  | 94,0 | 94,0 |  |  | 94,0 |
| Išmaniųjų klasių įrengimas | SB | 158,0 | 118,5 |  | 39,5 | 122,3 | 51,7 |  | 70,6 | -35,7 | -66,8 |  | 31,1 |
| SB(L) | 7,4 | 7,4 |  |  | 24,1 |  |  | 24,1 | 16,7 | -7,4 |  | 24,1 |
| Iš viso | 165,4 | 125,9 |  | 39,5 | 146,4 | 51,7 |  | 94,7 | -19,0 | -74,2 |  | 55,2 |
| Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas: | SB | 1 810,9 | 1 727,9 |  | 83,0 | 2 252,1 | 1 965,1 |  | 287,0 | 441,2 | 237,2 |  | 204,0 |
| SB(L) | 108,7 | 7,9 |  | 100,8 | 458,4 | 432,7 |  | 25,7 | 349,7 | 424,8 |  | -75,1 |
| SB(VB) | 2,6 | 2,6 |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Iš viso | 1 922,2 | 1 738,4 |  | 183,8 | 2 713,4 | 2 400,7 |  | 312,7 | 791,2 | 662,3 |  | 128,9 |
| Švietimo įstaigų paprastasis remontas (2020 m. - „Pajūrio“, „Smeltės“, „Saulėtekio“, „Gabijos“ progimnazijų, „Ąžuolyno“ gimnazijos, l/d „Dobiliukas“, „Volungėlė“, „Papartėlis“, „Šaltinėlis“, „Šermukšnėlė“, „Aivarėlis“, „Sakalėlis“) | SB | 572,0 | 572,0 |  |  | 710,0 | 710,0 |  |  | 138,0 | 138,0 |  |  |
| SB(L) | 7,2 | 7,2 |  |  | 432,7 | 432,7 |  |  | 425,5 | 425,5 |  |  |
| Iš viso | 579,2 | 579,2 |  |  | 1 142,7 | 1 142,7 |  |  | 563,5 | 563,5 |  |  |
| Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra | SB | 36,7 | 36,7 |  |  | 34,5 | 34,5 |  |  | -2,2 | -2,2 |  |  |
| SB(L) |  |  |  |  | 15,8 |  |  | 15,8 | 15,8 |  |  | 15,8 |
| Iš viso | 36,7 | 36,7 |  |  | 50,3 | 34,5 |  | 15,8 | 13,6 | -2,2 |  | 15,8 |
| Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacija ir remontas | SB | 90,2 | 80,2 |  | 10,0 | 98,0 | 73,0 |  | 25,0 | 7,8 | -7,2 |  | 15,0 |
| Priešgaisrinių reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose | SB | 42,0 | 42,0 |  |  | 56,0 | 56,0 |  |  | 14,0 | 14,0 |  |  |
| Ryšių kabelių kanalų nuoma | SB | 17,5 | 17,5 |  |  | 17,5 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |
| LITNET programos plėtra | SB |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |
| Švietimo įstaigų pastatų apsauga | SB | 282,5 | 282,5 |  |  | 312,7 | 312,7 |  |  | 30,2 | 30,2 |  |  |
| SB(VB) | 2,6 | 2,6 |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Iš viso | 285,1 | 285,1 |  |  | 315,6 | 315,6 |  |  | 30,5 | 30,5 |  |  |
| Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas | SB | 207,0 | 207,0 |  |  | 205,0 | 205,0 |  |  | -2,0 | -2,0 |  |  |
| Švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontas | SB | 250,0 | 250,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Švietimo įstaigų stogų remontas | SB | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontas | SB | 53,0 |  |  | 53,0 | 184,0 |  |  | 184,0 | 131,0 |  |  | 131,0 |
| SB(L) | 100,8 |  |  | 100,8 | 9,9 |  |  | 9,9 | -90,9 |  |  | -90,9 |
| Iš viso | 153,8 |  |  | 153,8 | 193,9 |  |  | 193,9 | 40,1 |  |  | 40,1 |
| Centralizuotas ugdymo įstaigų langų valymas | SB | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| Statinių kasmetinės apžiūros | SB |  |  |  |  | 16,4 | 16,4 |  |  | 16,4 | 16,4 |  |  |
| Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijų aptvėrimas | SB | 20,0 |  |  | 20,0 | 75,0 |  |  | 75,0 | 55,0 |  |  | 55,0 |
| Sporto aikštynų priežiūra | SB(L) | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  | -0,7 | -0,7 |  |  |
| Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas | SB | 31,3 | 31,3 |  |  | 33,0 | 33,0 |  |  | 1,7 | 1,7 |  |  |
| Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas | SB | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| SB(L) | 15,9 | 15,9 |  |  |  |  |  |  | -15,9 | -15,9 |  |  |
|  | Iš viso | 45,9 | 45,9 |  |  | 30,0 | 30,3 |  |  | -15,9 | -15,9 |  |  |
| Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimas: | SB | 83,9 | 23,9 |  | 60,0 | 109,6 | 13,2 |  | 96,4 | 25,7 | -10,7 |  | 36,4 |
| SB(L) |  |  |  |  | 18,5 | 0,9 |  | 17,6 | 18,5 | 0,9 |  | 17,6 |
| Iš viso | 83,9 | 23,9 |  | 60,0 | 128,1 | 14,1 |  | 114,0 | 44,2 | -9,8 |  | 54,0 |
| Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas švietimo įstaigų pastatuose | SB | 47,5 | 15,5 |  | 32,0 | 49,7 | 12,7 |  | 37,0 | 2,2 | -2,8 |  | 5,0 |
| Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas švietimo įstaigų pastatuose (l/d "Vyturėlis", Gedminų progimnazija, S.Dacho progimnazija, Vitės progimnazija, Smeltės progimnazija) | SB | 36,4 | 8,4 |  | 28,0 | 59,9 | 0,5 |  | 59,4 | 23,5 | -7,9 |  | 31,4 |
| SB(L) |  |  |  |  | 18,5 | 0,9 |  | 17,6 | 18,5 | 0,9 |  | 17,6 |
| Iš viso | 36,4 | 8,4 |  | 28,0 | 78,4 | 1,4 |  | 77,0 | 42,0 | -7,0 |  | 49,0 |
| Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimas | SB | 2 051,8 | 2 051,8 |  |  | 3 796,2 | 3 796,2 |  |  | 1 744,4 | 1 744,4 |  |  |
| SB(L) | 315,1 | 315,1 |  |  |  |  |  |  | -315,1 | -315,1 |  |  |
| SB(VB) | 7,0 | 7,0 |  |  | 11,5 | 11,5 |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |
| Iš viso | 2 373,9 | 2 373,9 |  |  | 3 807,7 | 3 807,7 |  |  | 1 433,8 | 1 433,8 |  |  |

**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, 5 biudžetinės sporto įstaigos (Sporto bazių valdymo centras, „Viesulo“ sporto centras, „Gintaro“ sporto centras, Lengvosios atletikos mokykla, V. Knašiaus krepšinio mokykla) ir 1 sveikatos priežiūros įstaiga (Visuomenės sveikatos biuras). Futbolo sporto mokykla savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-314 nuo 2021 m. balandžio 1 d. pertvarkyta į viešąją įstaigą.

Kūno kultūros ir sporto programai įgyvendinti 2022 m. iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 11053,6 tūkst. Eur arba 485,6 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m., iš jų:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis, tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas | 2,0 |
| Miesto bendruomenei aktualiems sporto renginiams, šventėms organizuoti | 18,0 |
| Sąlygoms ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudaryti | 580,9 |
| Sportinės veiklos projektams dalinai finansuoti | 1314,1 |
| Paslaugoms miesto bendruomenei teikti Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre | 6,3 |
| Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymui plaukti | 19,4 |
| Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modeliui įgyvendinti | 7,2 |
| VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos "Žiemys" dalininko kapitalui didinti | 7,3 |
| Sporto infrastruktūros objektų einamajam remontui ir techniniam aptarnavimui | 355,5 |
| Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų daliniam finansavimui | 574,0 |
| Stipendijoms mokėti perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams | 20,3 |
| Naujoms priemonėms vykdyti | 20,0 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimui ir organizavimui, | -43,0 |
| VšĮ „Klaipėdos futbolo mokykla“ dalininkų kapitalui formuoti | -510,0 |
| Sporto infrastruktūros objektų modernizavimui ir plėtrai | -1886,4 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**2,0 tūkst. Eur miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkams ir treneriams pagerbti**;

**18,0 tūkst. Eur miesto bendruomenei aktualiems sporto renginiams, šventėms organizuoti**, nes numatoma suorganizuoti 2 renginius (2021 m. planuotas 1 renginys);

**580,9 tūkst. Eur** **sąlygoms ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudaryti**, iš jų:

siūloma asignavimus 5-oms biudžetinėms sporto įstaigoms (Sporto bazių valdymo centrui, „Viesulo“ sporto centrui, „Gintaro“ sporto centrui, Lengvosios atletikos mokyklai, V. Knašiaus krepšinio mokyklai) *didinti* 717,9 tūkst. Eur, iš jų: *didinama* 759,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 11,3 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo: pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2022-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, mero potvarkiu įstaigų vadovams nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, 60,2 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms; *mažinama* 31,0 tūkst. Eur elektros energijai, nes nuo 2022-01-01 bus apmokama centralizuotai 2,4 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas ir išeitinėms išmokoms mokėti, 61,1 tūkst. Eur varžyboms ir sporto renginiams, nes 2021 m. planuoti asignavimai HORTRANS 3x3 turnyrui organizuoti Lengvosios atletikos mokykloje, 18,9 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti pagal asignavimų valdytojo pateiktus sąmatų projektus (paraiškas).

Be to, dėl Futbolo sporto mokyklos pertvarkymo į viešąją įstaigą nuo 2021 m. balandžio 1 d. siūloma asignavimus *mažinti* 137,0 tūkst. Eur, iš jų: 92,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 1,3 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms; 22,4 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms; 6,1 tūkst. Eur darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas ir išeitinėms išmokoms mokėti; 14,4 tūkst. Eur kitiems einamiesiems tikslams (varžyboms);

**1314,1 tūkst. Eur** **sportinės veiklos projektams dalinai finansuoti** pagal asignavimų valdytojo pateiktus sąmatų projektus (paraiškas), iš jų: 373,3 tūkst. Eur sportuojančio vaiko ugdymo daliniam finansavimui dėl didesnio vaikų skaičiaus ir didesnio krepšelio 1-am vaikui; 46,8 tūkst. Eur buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų daliniam finansavimui; 26,3 tūkst. Eur tradicinių tarptautinių sporto renginių ir „Sportas visiems“ renginių daliniam finansavimui; 49,3 tūkst. Eur miesto sporto šakų federacijų daliniam finansavimui; 8,4 tūkst. Eur neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto daliniam finansavimui; 804,3 tūkst. Eur naujoms papriemonėms (794,3 tūkst. Eur futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principu daliniam finansavimui ir 10,0 tūkst. Eur miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose daliniam finansavimui) bei 5,7 tūkst. Eur sporto projektų vertinimo paslaugoms pirkti;

**6,3 tūkst. Eur paslaugoms miesto bendruomenei teikti Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre**;

**19,4 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 2022-01-01 didėja pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis);

**7,2 tūkst. Eur motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modeliui įgyvendinti (**informacinei sistemai sportuojančių vaikų lankomumo apskaitai užtikrinti įdiegti);

**7,3 tūkst. Eur VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys" dalininko kapitalui didinti**;

**355,5 tūkst. Eur sporto infrastruktūros objektų einamajam remontui, techniniam ir ūkiniam aptarnavimui**, iš jų: *didinama* 150,3 tūkst. Eur Sporto bazių valdymo centro pastatų patalpoms ir įrenginiams atnaujinti (62,2 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti), 9,4 tūkst. Eur Lengvosios atletikos mokyklos pastato atnaujinimo darbams dėl stogo remonto, 196,0 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms (šildymui, vandeniui, nuotekoms, elektros energijai) nes nuo 2022-01-01 už biudžetinių kultūros įstaigų sunaudotą elektros energiją numatoma apmokėti centralizuotai bei dėl didėjančių kainų už šildymą ir elektros energiją; *mažinama* 0,2 tūkst. Eur „Gintaro“ sporto centro pastato patalpoms atnaujinti;

**574,0 tūkst. Eur reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų daliniam finansavimui** pagal asignavimų valdytojo pateiktus sąmatų projektus (paraiškas), atsižvelgiant į 2021 m. skirtus asignavimus;

***Siūloma skirti asignavimus naujoms priemonėms:***

**20,0 tūkst. Eur aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, pasirengimui ir dalyvavimui oficialiose tarptautinėse varžybose**;

***Siūloma mažiau nei 2021 m. numatyti asignavimų šioms priemonėms:***

**43,0 tūkst. Eur** **prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimui** **ir organizavimui**, nes 2021 m. organizuotas pasaulio salės futbolo čempionatas, o 2022 m. numatomiems organizuoti renginiams lėšų poreikis yra mažesnis (Lietuvos krepšinio šimtmečio programa, pasaulio paplūdimio tinklinio turas, pasaulio jaunimo 10 šokių ir pasaulio jaunimo iki 21 m. standartinių šokių čempionatas);

**510,0 tūkst. Eur VšĮ „Klaipėdos futbolo mokykla“ dalininkų kapitalui formuoti,** nes kapitalas suformuotas 2021 m.;

**1886,4 tūkst. Eur** **sporto infrastruktūros objektų modernizavimui ir plėtrai,** iš jų:

*mažėja* 1926,4 tūkst. Eur, nes neplanuojami asignavimai ankstesniais metais baigtiems įgyvendinti projektams, t. y.: projektui „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija I etapas“, „Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija II etapas“, Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva" kapitaliniam remontui, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje);

*didėja* 40,0 tūkst. Eur, nes siūloma numatyti naujai priemonei „Dengto futbolo maniežo statyba“ – techniniam projektui parengti (daliniam apmokėjimui).

Detaliau apie Kūno kultūros ir sporto programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 20 lentelėje.

20 lentelė

**KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m. patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **8228,4** | **7655,9** | **3956,4** | **572,5** | **10657,4** | **10491,4** | **4642,5** | **166,0** | **2429,0** | **2835,5** | **686,1** | **-406,5** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **507,2** | **38,7** |  | **468,5** | **44,2** | **44,2** |  |  | **-463,0** | **5,5** |  | **-468,5** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **300,1** | **300,1** |  |  | **277,1** | **277,1** |  |  | **-23,0** | **-23,0** |  |  |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(SPL)** | **81,8** | **67,3** |  | **14,5** | **74,9** | **73,3** |  | **1,6** | **-6,9** | **6,0** |  | **-12,9** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **35,4** |  |  | **35,4** |  |  |  |  | **-35,4** |  |  | **-35,4** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio lėšos** | **SB(ESL)** | **208,8** | **33,3** |  | **175,5** |  |  |  |  | **-208,8** | **-33,3** |  | **-175,5** |
| **Paskola** | **SB(P)** | **1206,3** |  |  | **1206,3** |  |  |  |  | **-1206,3** |  |  | **-1206,3** |
|  | **Iš viso** | **10568,0** | **8095,3** | **3956,4** | **2472,7** | **11053,6** | **10886,0** | **4642,5** | **167,6** | **485,6** | **2790,7** | **686,1** | **-2305,1** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas | SB | 118,0 | 118,0 |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  | -43,0 | -43,0 |  |  |
| Miestą reprezentuojančių komandų, miestą garsinančių individualių sporto šakų sportininkų ir trenerių pagerbimas | SB | 13,0 | 13,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų kompensavimas | SB | 81,1 | 81,1 |  |  | 81,1 | 81,1 |  |  |  |  |  |  |
| Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas | SB | 12,0 | 12,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  |
| Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas | SB | 4925,1 | 4900,5 | 3856,6 | 24,6 | 5535,9 | 5517,3 | 4523,6 | 18,6 | 610,8 | 616,8 | 667,0 | -6,0 |
| SB(SP) | 300,1 | 300,1 |  |  | 277,1 | 277,1 |  |  | -23,0 | -23,0 |  |  |
| SB(SPL) | 81,8 | 67,3 |  | 14,5 | 74,9 | 73,3 |  | 1,6 | -6,9 | 6,0 |  | -12,9 |
| Iš viso | 5307,0 | 5267,9 | 3856,6 | 39,1 | 5887,9 | 5867,7 | 4523,6 | 20,2 | 580,9 | 599,8 | 667,0 | -18,9 |
| Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas | SB | 1290,1 | 1290,1 |  |  | 2604,2 | 2604,2 |  |  | 1314,1 | 1314,1 |  |  |
| Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre | SB | 106,0 | 106,0 |  |  | 112,3 | 112,3 |  |  | 6,3 | 6,3 |  |  |
| SB | 10,4 | 10,4 | 2,0 |  | 10,4 | 10,4 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Iš viso | 116,4 | 116,4 | 2,0 |  | 122,7 | 122,7 | 2,0 |  | 6,3 | 6,3 |  |  |
| Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti | SB | 99,2 | 99,2 | 97,8 |  | 118,6 | 118,6 | 116,9 |  | 19,4 | 19,4 | 19,1 |  |
| Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas | SB | 27,0 | 27,0 |  |  |  |  |  |  | -27,0 | -27,0 |  |  |
| SB(L) | 10,0 | 10,0 |  |  | 44,2 | 44,2 |  |  | 34,2 | 34,2 |  |  |
| Iš viso | 37,0 | 37,0 |  |  | 44,2 | 44,2 |  |  | 7,2 | 7,2 |  |  |
| VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos "Žiemys" dalininko kapitalo didinimas | SB | 2,7 |  |  | 2,7 | 10,0 |  |  | 10,0 | 7,3 |  |  | 7,3 |
| VšĮ „Klaipėdos futbolo mokykla“ dalininkų kapitalo formavimas | SB | 510,0 |  |  | 510,0 |  |  |  |  | -510,0 |  |  | -510,0 |
| Sporto bazių modernizavimas ir plėtra: | SB |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| SB(L) | 475,9 | 7,4 |  | 468,5 |  |  |  |  | -475,9 | -7,4 |  | -468,5 |
| SB(ES) | 35,4 |  |  | 35,4 |  |  |  |  | -35,4 |  |  | -35,4 |
| SB(ESL) | 208,8 | 33,3 |  | 175,5 |  |  |  |  | -208,8 | -33,3 |  | -175,5 |
| SB(P) | 1206,3 |  |  | 1206,3 |  |  |  |  | -1206,3 |  |  | -1206,3 |
| Iš viso | 1926,4 | 40,7 |  | 1885,7 | 40,0 |  |  | 40,0 | -1886,4 | -40,7 |  | -1845,7 |
| Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, I etapas | SB(L) | 7,6 | 7,1 |  | 0,5 |  |  |  |  | -7,6 | -7,1 |  | -0,5 |
| SB(ES) | 35,4 |  |  | 35,4 |  |  |  |  | -35,4 |  |  | -35,4 |
| SB(ESL) | 208,8 | 33,3 |  | 175,5 |  |  |  |  | -208,8 | -33,3 |  | -175,5 |
| SB(P) | 764,6 |  |  | 764,6 |  |  |  |  | -764,6 |  |  | -764,6 |
| Iš viso | 1016,4 | 40,4 |  | 976,0 |  |  |  |  | -1016,4 | -40,4 |  | -976,0 |
| Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, II etapas | SB(L) | 397,5 |  |  | 397,5 |  |  |  |  | -397,5 |  |  | -397,5 |
| SB(P) | 441,7 |  |  | 441,7 |  |  |  |  | -441,7 |  |  | -441,7 |
| Iš viso | 839,2 |  |  | 839,2 |  |  |  |  | -839,2 |  |  | -839,2 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitalinis remontas | SB(L) | 60,2 |  |  | 60,2 |  |  |  |  | -60,2 |  |  | -60,2 |
| Dengto futbolo maniežo statyba | SB |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |
| Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas sporto įstaigų pastatuose (Lengvosios atletikos mokykloje) | SB(L) | 10,6 | 0,3 |  | 10,3 |  |  |  |  | -10,6 | -0,3 |  | -10,3 |
| Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas, techninis ir ūkinis aptarnavimas: | SB | 244,1 | 208,9 |  | 35,2 | 620,9 | 523,5 |  | 97,4 | 376,8 | 314,6 |  | 62,2 |
| SB(L) | 21,3 | 21,3 |  |  |  |  |  |  | -21,3 | -21,3 |  |  |
| Iš viso | 265,4 | 230,2 |  | 35,2 | 620,9 | 523,5 |  | 97,4 | 355,5 | 293,3 |  | 62,2 |
| BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai | SB | 73,6 | 38,4 |  | 35,2 | 223,9 | 126,5 |  | 97,4 | 150,3 | 88,1 |  | 62,2 |
| BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai | SB | 14,9 | 14,9 |  |  | 14,7 | 14,7 |  |  | -0,2 | -0,2 |  |  |
| BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos pastato atnaujinimo darbai | SB |  |  |  |  | 9,4 | 9,4 |  |  | 9,4 | 9,4 |  |  |
| Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotėkų, elektros energijos) įsigijimas | SB | 155,6 | 155,6 |  |  | 372,9 | 372,9 |  |  | 217,3 | 217,3 |  |  |
| SB(L) | 21,3 | 21,3 |  |  |  |  |  |  | -21,3 | -21,3 |  |  |
| Iš viso | 176,9 | 176,9 |  |  | 372,9 | 372,9 |  |  | 196,0 | 196,0 |  |  |
| Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas | SB | 756,0 | 756,0 |  |  | 1330,0 | 1330,0 |  |  | 574,0 | 574,0 |  |  |
| Stipendijų mokėjimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams | SB | 33,7 | 33,7 |  |  | 54,0 | 54,0 |  |  | 20,3 | 20,3 |  |  |
| Aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose | SB |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |

**12. Socialinės atskirties mažinimo programa**

Programos tikslas – įgyvendinti socialinės paramos politiką, siekiant sumažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste. Programos priemones vykdys Savivaldybės administracijos skyriai ir 7 biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos (Globos namai, Socialinės paramos centas, Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Nakvynės namai, Šeimos ir vaiko gerovės centras, Vaikų globos namai „Rytas“ bei Socialinių paslaugų centras „Danė“).

Socialinės atskirties mažinimo programai įgyvendinti 2022 m. iš visų finansavimo šaltinių siūloma skirti 30629,5 tūkst. Eur arba 6984,7 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais:

|  |  |
| --- | --- |
| Priemonės pavadinimas | Pokytis,  tūkst. Eur |
| ***Daugiau nei 2021 m.:*** |  |
| Socialinėms paslaugoms ir kitai socialinei paramai teikti | 3675,0 |
| Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdyti | 40,7 |
| Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimui | 7,5 |
| Socialinėms paslaugoms teikti socialinėse įstaigose | 1746,9 |
| Komunalinėms paslaugoms (šildymui, vandeniui, nuotekoms, elektros energijai) įsigyti | 120,2 |
| Socialinės globos paslaugoms teikti ne savivaldybės institucijose | 322,2 |
| Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimui organizuoti miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose | 392,7 |
| Socialinių projektų daliniam finansavimui | 56,2 |
| Būsto pritaikymui neįgaliesiems | 33,7 |
| Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūrai tobulinti, siekiant atitikti keliamus reikalavimus | 173,3 |
| Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamai fizinei būklei užtikrinti ir nuomai administruoti | 894,7 |
| ***Mažiau nei 2021 m.:*** |  |
| Projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste" įgyvendinimas | -194,8 |
| Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas. *Projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse" įgyvendinimui* | -270,0 |
| Socialinio būsto fondo plėtrai | -13,6 |

***Siūloma daugiau nei 2021 m. numatyti šioms priemonėms:***

**3675,0 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms ir kitai socialinei paramai teikti**, iš jų:

830,2 tūkst. Eur piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramai mirties atveju teikti, nes nuo 2022-01-01 didėja valstybės remiamos pajamos, apskaičiuojant kompensacijas už šildymą, taikomas dvigubai didesnis valstybės remiamų pajamų dydis, todėl didėja kompensacijų gavėjų skaičius ir kompensacijos už šildymą vienam gavėjui; Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirta didesnė dotacija laidojimo pašalpoms bei būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimui;

2189,9 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms asmenims su sunkia negalia teikti, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė didesnę specialią tikslinę dotaciją;

361,0 tūkst. Eur pagalbai socialinės rizikos šeimoms teikti (socialinių darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir supervizijai) – pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2022-01-01 didėja pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirta didesnė valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija;

228,7 tūkst. Eur mokinių nemokamam maitinimui ir aprūpinimui mokinio reikmenimis organizuoti – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija socialinei paramai mokiniams skyrė didesnę specialią tikslinę dotaciją, nes nevertinant pajamų, nuo 2021-07-01 nemokamas maitinimas skiriamas ne tik pirmųjų, bet ir antrųjų klasių mokiniams;

42,3 tūkst. Eur mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti, nes didėja išlaidos nemokamam maitinimui;

6,7 tūkst. Eur projektui „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinti. Projekto pabaiga numatyta 2022 m. balandžio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 m. rugsėjo mėn. savivaldybei atsiuntė raštą, kuriame pažymima, kad 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projekte yra numatyta skirti lėšas integraliai pagalbai teikti, todėl siekiant tęsti projektą, numatoma teikti naują paraišką projektui įgyvendinti;

16,2 tūkst. Eur budinčio globėjo veiklai organizuoti, nes savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-139 nustatyti atlygio budintiems globotojams ir vienkartinės išmokos vaiko apgyvendinimo vietai įkurti dydžiai priklauso nuo minimalios mėnesinės algos, kuri nuo 2022-01-01 didėja nuo 642 Eur iki 730 Eur;

**40,7 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;

**7,5 tūkst. Eur** a**kredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti**, nes šiai priemonei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė didesnę dotaciją;

**1746,9 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“), iš jų:

Siūloma *didinti* įstaigoms asignavimus: 1352,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 20,2 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų taikymo: pakeistas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, nuo 2022-01-01 didėja minimali mėnesinė alga ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, mero potvarkiu įstaigų vadovams nustatyti didesni darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientai; 6,7 tūkst. Eur (iš jų 0,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) įstaigų vykdomiems projektams; 72,6 tūkst. Eur daugiau darbdavių socialinei paramai pinigais nedarbingumo pašalpai už pirmas dvi darbo dienas ir išeitinėms išmokoms mokėti; 50,5 tūkst. Eur Respublikinei šventei „Vaikai yra vaikai“ organizuoti; 288,3 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms dėl savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų normatyvų taikymo bei Nakvynės namuose nuo 2022-05-01 numatomų pirkti nežinybinės apsaugos paslaugų; 5,8 tūkst. Eur kitoms išlaidoms ir 20,6 tūkst. Eur ilgalaikiam turtui įsigyti pagal asignavimų valdytojo pateiktus sąmatų projektus (paraiškas);

Be to, siūloma įstaigoms *mažiau* nei 2021 m. numatyti šioms reikmėms: 70,6 tūkst. Eur elektros energijai, nes nuo 2022-01-01 bus apmokama centralizuotai;

**120,2 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms** (šildymui, vandeniui, nuotekoms, elektros energijai) įsigyti, nes nuo 2022-01-01 už biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų sunaudotą elektros energiją numatoma apmokėti centralizuotai bei dėl didėjančių kainų už šildymą ir elektros energiją;

**322,2 tūkst. Eur socialinės globos paslaugoms teikti senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ne savivaldybės institucijose** dėl numatomo didesnio paslaugų gavėjų skaičiaus;

**392,7 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. Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia bei dienos globos asmens namuose teikimas asmenims su negalia perkami didesniam gavėjų skaičiui nei 2021 m.

**56,2 tūkst. Eur socialiniams projektams dalinai finansuoti,** iš jų:55,0 tūkst. Eur nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų daliniam finansavimui pagal asignavimų valdytojo pateiktus sąmatų projektus (paraiškas) ir 1,2 tūkst. Eur socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje dalinai finansuoti, nes Pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-09-27 įsakymu Nr. A1-686 67 punktą savivaldybių administracijos atrinktiems projektams įgyvendinti skiria papildomai ne mažiau kaip 20 procentų lėšų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų (2022 m. skiriama 269,6 tūkst. Eur arba 6,0 tūkst. Daugiau nei 2021 m.);

**33,7 tūkst. Eur būstui pritaikyti neįgaliesiems** pagal asignavimų valdytojo pateiktus sąmatų projektus (paraiškas);

**173,3 tūkst. Eur teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūrai tobulinti**, iš jų:

*daugiau:*

161,0 tūkst. Eur projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimui (Kalvos g. 4) – rangos darbams ir aplinkos sutvarkymui;

316,4 tūkst. Eur Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai – rangos darbams atlikti;

117,0 tūkst. Eur senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai, rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 – techniniam projektui parengti ir ekspertizei atlikti;

*mažiau:*

381,1 tūkst. Eur laikino apgyvendinimo namų infrastruktūrai modernizuoti (Šilutės pl. 8), nes 2022 m. lėšos numatomos tik galutiniam atsiskaitymui;

40,0 tūkst. Eur, nes neplanuojama 2021 metais užbaigtiems projektams, t. y. Nakvynės namų (Dubysos g. 39) sanitarinių mazgų remontui;

**894,7 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamai fizinei būklei užtikrinti ir** **nuomai administruoti** pagal asignavimų valdytojo pateiktas paraiškas.

***Siūloma mažiau nei 2021 m. numatyti šioms priemonėms:***

**194,8 tūkst. Eur projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinti;**

**270,0 tūkst. Eur projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas** **savivaldybėse“ įgyvendinti**, nes projektas baigiasi 2022 m. birželio 16 d.;

**13,6 tūkst. Eur socialinio būsto fondo plėtrai**, iš jų:

*daugiau:*

52,7 tūkst. Eur savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statybai žemės sklype Akmenų g. 1B – galutiniam atsiskaitymui už techninio projekto parengimą;

500,0 tūkst. Eur socialiniams būstams pirkti – numatoma nupirkti 10 butų;

*mažiau:*

566,3 tūkst. Eur, nes projektas užbaigtas ir lėšos 2022 metais neplanuojamos - savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A.

Detaliau apie Socialinės atskirties mažinimo programos priemonėms įgyvendinti siūlomus skirti asignavimus bei jų pokyčius žiūrėti 21 lentelėje.

21 lentelė

**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMAI 2022 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2021 METAIS**

(Tūkst. Eur)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2021 m patvirtintas planas | | | | 2022 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** | **10886,5** | **10743,5** | **5282,3** | **143,0** | **14478,2** | **14267,8** | **6730,3** | **210,4** | **3591,7** | **3524,3** | **1448,0** | **67,4** |
| **Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos** | **SB(L)** | **857,5** | **817,6** |  | **39,9** | **155,7** | **126,3** |  | **29,4** | **-701,8** | **-691,3** |  | **-10,5** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšos** | **SB(SP)** | **718,0** | **703,5** | **268,5** | **14,5** | **791,0** | **754,4** | **312,2** | **36,6** | **73,0** | **50,9** | **43,7** | **22,1** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų lėšų likutis** | **SB(SPL)** | **154,3** | **145,0** | **4,9** | **9,3** | **104,0** | **104,0** |  |  | **-50,3** | **-41,0** | **-4,9** | **-9,3** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšos** | **SB(SPN)** | **1019,3** | **996,3** |  | **23,0** | **1917,0** | **1886,0** |  | **31,0** | **897,7** | **889,7** |  | **8,0** |
| **Asignavimų valdytojo pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų likutis** | **SB**  **(SPNL)** | **234,5** | **229,2** |  | **5,3** | **231,5** | **230,5** |  | **1,0** | **-3,0** | **1,3** |  | **-4,3** |
| **Gautų pajamų už privatizuotus butus lėšos** | **SB(F)** | **250,0** |  |  | **250,0** | **450,0** |  |  | **450,0** | **200,0** |  |  | **200,0** |
| **Gautų pajamų už privatizuotus butus lėšų likutis** | **SB(FL)** | **27,0** |  |  | **27,0** | **141,4** |  |  | **141,4** | **114,4** |  |  | **114,4** |
| **Specialiosios tikslinės dotacijos iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos** | **SB(VB)** | **92,0** | **92,0** | **8,9** |  | **67,4** | **67,4** | **8,8** |  | **-24,6** | **-24,6** | **-0,1** |  |
| **Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui** | **SB(VB)** | **7465,3** | **7465,3** | **3109,2** |  | **11252,4** | **11252,4** | **3995,5** |  | **3787,1** | **3787,1** | **886,3** |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos** | **SB(ES)** | **1480,7** | **1255,9** | **252,7** | **224,8** | **950,0** | **543,3** | **113,0** | **406,7** | **-530,7** | **-712,6** | **-139,7** | **181,9** |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis** | **SB(ESL)** | **459,7** | **113,3** | **68,3** | **346,4** | **90,9** | **90,6** | **44,0** | **0,3** | **-368,8** | **-22,7** | **-24,3** | **-346,1** |
|  | **Iš viso** | **23644,8** | **22561,6** | **8994,8** | **1083,2** | **30629,5** | **29322,7** | **11203,8** | **1306,8** | **6984,7** | **6761,1** | **2209,0** | **223,6** |
| **iš jų programos priemonėms:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas, iš jų: | SB | 1825,3 | 1825,3 |  |  | 2687,3 | 2687,3 | 82,1 |  | 862,0 | 862,0 | 82,1 |  |
| SB(L) | 800,0 | 800,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | -700,0 | -700,0 |  |  |
| SB (VB) | 7098,3 | 7098,3 | 3054,9 |  | 10889,3 | 10889,3 | 3992,6 |  | 3791,0 | 3791,0 | 937,7 |  |
| SB(ES) | 256,1 | 256,1 | 139,6 |  | 2,1 | 2,1 | 2,0 |  | -254,0 | -254,0 | -137,6 |  |
| SB(ESL) | 74,0 | 74,0 | 57,0 |  | 50,0 | 50,0 | 32,5 |  | -24,0 | -24,0 | -24,5 |  |
| Iš viso | 10053,7 | 10053,7 | 3251,5 |  | 13728,7 | 13728,7 | 4109,2 |  | 3675,0 | 3675,0 | 857,7 |  |
| Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas | SB | 1255,9 | 1255,9 |  |  | 1934,6 | 1934,6 |  |  | 678,7 | 678,7 |  |  |
| SB(L) | 800,0 | 800,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | -700,0 | -700,0 |  |  |
| SB(VB) | 948,3 | 948,3 |  |  | 1799,8 | 1799,8 |  |  | 851,5 | 851,5 |  |  |
| Iš viso | 3004,2 | 3004,2 |  |  | 3834,4 | 3834,4 |  |  | 830,2 | 830,2 |  |  |
| Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia | SB(VB) | 2913,9 | 2913,9 | 1676,8 |  | 5103,8 | 5103,8 | 2113,5 |  | 2189,9 | 2189,9 | 436,7 |  |
| Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas | SB(VB) | 929,6 | 929,6 | 890,8 |  | 1290,6 | 1290,6 | 1236,0 |  | 361,0 | 361,0 | 345,2 |  |
| Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | SB(VB) | 1799,0 | 1799,0 |  |  | 2027,7 | 2027,7 |  |  | 228,7 | 228,7 |  |  |
| Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas | SB | 423,8 | 423,8 |  |  | 466,1 | 466,1 |  |  | 42,3 | 42,3 |  |  |
| Projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos į namus) | SB(VB) | 507,5 | 507,5 | 487,3 |  | 667,4 | 667,4 | 643,1 |  | 159,9 | 159,9 | 155,8 |  |
| SB |  |  |  |  | 124,8 | 124,8 | 82,1 |  | 124,8 | 124,8 | 82,1 |  |
| SB(ES) | 256,1 | 256,1 | 139,6 |  | 2,1 | 2,1 | 2,0 |  | -254,0 | -254,0 | -137,6 |  |
| SB(ESL) | 74,0 | 74,0 | 57,0 |  | 50,0 | 50,0 | 32,5 |  | -24,0 | -24,0 | -24,5 |  |
| Iš viso | 837,6 | 837,6 | 683,9 |  | 844,3 | 844,3 | 759,7 |  | 6,7 | 6,7 | 75,8 |  |
| Budinčio globotojo veiklos organizavimas | SB | 145,6 | 145,6 |  |  | 161,8 | 161,8 |  |  | 16,2 | 16,2 |  |  |
| Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas | SB | 986,0 | 986,0 |  |  | 986,0 | 986,0 |  |  |  |  |  |  |
| Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas | SB(VB) | 261,5 | 261,5 |  |  | 302,2 | 302,2 |  |  | 40,7 | 40,7 |  |  |
| Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas | SB(VB) | 50,4 | 50,4 |  |  | 57,9 | 57,9 |  |  | 7,5 | 7,5 |  |  |
| Socialinių paslaugų teikimas socialinėse įstaigose *(su įstaigų įgyvendinamais projektais)* | SB | 5831,9 | 5828,5 | 5281,6 | 3,4 | 7620,2 | 7609,0 | 6647,9 | 11,2 | 1788,3 | 1780,5 | 1366,3 | 7,8 |
| SB(L) |  |  |  |  | 6,7 | 6,7 |  |  | 6,7 | 6,7 |  |  |
| SB(SP) | 718,0 | 703,5 | 268,5 | 14,5 | 791,0 | 754,4 | 312,2 | 36,6 | 73,0 | 50,9 | 43,7 | 22,1 |
| SB(SPL) | 154,3 | 145,0 | 4,9 | 9,3 | 104,0 | 104,0 |  |  | -50,3 | -41,0 | -4,9 | -9,3 |
| SB(VB) | 92,0 | 92,0 | 8,9 |  | 67,4 | 67,4 | 8,8 |  | -24,6 | -24,6 | -0,1 |  |
| SB(VB) | 55,1 | 55,1 | 54,3 |  | 3,0 | 3,0 | 2,9 |  | -52,1 | -52,1 | -51,4 |  |
| SB(ES) | 90,6 | 90,6 | 84,0 |  | 96,5 | 96,5 | 84,1 |  | 5,9 | 5,9 | 0,1 |  |
| Iš viso | 6941,9 | 6914,7 | 5702,2 | 27,2 | 8688,8 | 8641,0 | 7055,9 | 47,8 | 1746,9 | 1726,3 | 1353,7 | 20,6 |
| Komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų, elektros energijos) įsigijimas | SB | 121,8 | 121,8 |  |  | 258,3 | 258,3 |  |  | 136,5 | 136,5 |  |  |
| SB(L) | 16,3 | 16,3 |  |  |  |  |  |  | -16,3 | -16,3 |  |  |
| Iš viso | 138,1 | 138,1 |  |  | 258,3 | 258,3 |  |  | 120,2 | 120,2 |  |  |
| Socialinės globos paslaugų teikimas ne savivaldybės institucijose | SB | 640,0 | 640,0 |  |  | 962,2 | 962,2 |  |  | 322,2 | 322,2 |  |  |
| Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose | SB | 1074,2 | 1074,2 |  |  | 1466,9 | 1466,9 |  |  | 392,7 | 392,7 |  |  |
| Socialinių projektų dalinis finansavimas | SB | 97,8 | 97,8 |  |  | 154,0 | 154,0 |  |  | 56,2 | 56,2 |  |  |
| Būsto pritaikymas neįgaliesiems | SB | 80,0 | 56,2 |  | 23,8 | 115,0 | 89,4 |  | 25,6 | 35,0 | 33,2 |  | 1,8 |
| SB(L) | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  | -1,3 | -1,3 |  |  |
| Iš viso | 81,3 | 57,5 |  | 23,8 | 115,0 | 89,4 |  | 25,6 | 33,7 | 31,9 |  | 1,8 |
| Socialinės srities renginių organizavimas | SB | 5,2 | 5,2 |  |  | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |
| Projekto "Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste" įgyvendinimas | SB(ES) | 493,8 | 493,8 | 23,2 |  | 296,9 | 296,9 | 23,3 |  | -196,9 | -196,9 | 0,1 |  |
| SB(ESL) | 38,5 | 38,5 | 10,5 |  | 40,6 | 40,6 | 11,5 |  | 2,1 | 2,1 | 1,0 |  |
| Iš viso | 532,3 | 532,3 | 33,7 |  | 337,5 | 337,5 | 34,8 |  | -194,8 | -194,8 | 1,1 |  |
| Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas, *projekto "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse" įgyvendinimas* | SB | 63,8 | 63,8 | 0,7 |  | 21,3 | 21,3 | 0,3 |  | -42,5 | -42,5 | -0,4 |  |
| SB(ES) | 361,6 | 361,6 | 4,1 |  | 134,9 | 134,9 | 1,8 |  | -226,7 | -226,7 | -2,3 |  |
| SB(ESL) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  | -0,8 | -0,8 | -0,8 |  |
| Iš viso | 426,2 | 426,2 | 5,6 |  | 156,2 | 156,2 | 2,1 |  | -270,0 | -270,0 | -3,5 |  |
| Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas, siekiant atitikti keliamus reikalavimus: | SB | 160,5 | 44,7 |  | 115,8 | 201,8 | 28,2 |  | 173,6 | 41,3 | -16,5 |  | 57,8 |
| SB(L) | 39,9 |  |  | 39,9 | 49,0 | 19,6 |  | 29,4 | 9,1 | 19,6 |  | -10,5 |
| SB(ES) | 278,6 | 53,8 | 1,8 | 224,8 | 419,6 | 12,9 | 1,8 | 406,7 | 141,0 | -40,9 |  | 181,9 |
| SB(ESL) | 18,4 |  |  | 18,4 | 0,3 |  |  | 0,3 | -18,1 |  |  | -18,1 |
| Iš viso | 497,4 | 98,5 | 1,8 | 398,9 | 670,7 | 60,7 | 1,8 | 610,0 | 173,3 | -37,8 |  | 211,1 |
| Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas | SB(ES) |  |  |  |  | 76,2 | 5,0 |  | 71,2 | 76,2 | 5,0 |  | 71,2 |
| SB(L) | 29,4 |  |  | 29,4 | 29,4 |  |  | 29,4 |  |  |  |  |
| SB |  |  |  |  | 84,8 | 28,2 |  | 56,6 | 84,8 | 28,2 |  | 56,6 |
| Iš viso | 29,4 |  |  | 29,4 | 190,4 | 33,2 |  | 157,2 | 161,0 | 33,2 |  | 127,8 |
| Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8) | SB | 120,5 | 4,7 |  | 115,8 |  |  |  |  | -120,5 | -4,7 |  | -115,8 |
| SB(L) | 10,5 |  |  | 10,5 | 19,6 | 19,6 |  |  | 9,1 | 19,6 |  | -10,5 |
| SB(ES) | 251,3 | 26,5 |  | 224,8 |  |  |  |  | -251,3 | -26,5 |  | -224,8 |
| SB(ESL) | 18,4 |  |  | 18,4 |  |  |  |  | -18,4 |  |  | -18,4 |
| Iš viso | 400,7 | 31,2 |  | 369,5 | 19,6 | 19,6 |  |  | -381,1 | -11,6 |  | -369,5 |
| Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas | SB(ES) | 27,3 | 27,3 | 1,8 |  | 343,4 | 7,9 | 1,8 | 335,5 | 316,1 | -19,4 |  | 335,5 |
| SB(ESL) |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Iš viso | 27,3 | 27,3 | 1,8 |  | 343,7 | 7,9 | 1,8 | 335,8 | 316,4 | -19,4 |  | 335,8 |
| Nakvynės namų (Dubysos g. 39) sanitarinių mazgų remontas | SB | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  | -40,0 | -40,0 |  |  |
| Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23 | SB |  |  |  |  | 117,0 |  |  | 117,0 | 117,0 |  |  | 117,0 |
| Socialinio būsto fondo plėtra: | SB(F) | 250,0 |  |  | 250,0 | 450,0 |  |  | 450,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |
| SB(FL) | 27,0 |  |  | 27,0 | 141,4 |  |  | 141,4 | 114,4 |  |  | 114,4 |
| SB(ESL) | 328,0 |  |  | 328,0 |  |  |  |  | -328,0 |  |  | -328,0 |
| Iš viso: | 605,0 |  |  | 605,0 | 591,4 |  |  | 591,4 | -13,6 |  |  | -13,6 |
| Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1 ir Rambyno g. 14A | SB(ESL) | 328,0 |  |  | 328,0 |  |  |  |  | -328,0 |  |  | -328,0 |
| SB(F) | 211,3 |  |  | 211,3 |  |  |  |  | -211,3 |  |  | -211,3 |
| SB(FL) | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  |  |  | -27,0 |  |  | -27,0 |
| Iš viso | 566,3 |  |  | 566,3 |  |  |  |  | -566,3 |  |  | -566,3 |
| Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklype Akmenų g. 1 B | SB(F) | 38,7 |  |  | 38,7 | 86,5 |  |  | 86,5 | 47,8 |  |  | 47,8 |
| SB(FL) |  |  |  |  | 4,9 |  |  | 4,9 | 4,9 |  |  | 4,9 |
| Iš viso | 38,7 |  |  | 38,7 | 91,4 |  |  | 91,4 | 52,7 |  |  | 52,7 |
| Socialinių būstų pirkimas | SB(F) |  |  |  |  | 365,5 |  |  | 365,5 | 365,5 |  |  | 365,5 |
| SB(FL) |  |  |  |  | 136,5 |  |  | 136,5 | 136,5 |  |  | 136,5 |
| Iš viso |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas | SB(SPN) | 1019,3 | 996,3 |  | 23,0 | 1917,0 | 1886,0 |  | 31,0 | 897,7 | 889,7 |  | 8,0 |
| SB (SPNL) | 234,5 | 229,2 |  | 5,3 | 231,5 | 230,5 |  | 1,0 | -3,0 | 1,3 |  | -4,3 |
| Iš viso | 1253,8 | 1225,5 |  | 28,3 | 2148,5 | 2116,5 |  | 32,0 | 894,7 | 891,0 |  | 3,7 |