

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. kovo 29 d.  
įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ,188710823

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

### ATASKAITA

#### metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 M. SAUSIO MĖN. 25 D. Nr. 4

(data)

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 6

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>137089.1</b>	<b>152847.1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>127225.0</b>	<b>140649.4</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	127225.0	140649.4
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>9120.0</b>	<b>11441.8</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	510.0	575.2
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	290.0	322.9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	220.0	252.3
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	90.0	151.4
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	8520.0	10715.2
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>744.1</b>	<b>755.9</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	744.1	755.9
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>119902.2</b>	<b>113881.2</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>119902.2</b>	<b>113881.2</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	94808.2	92239.7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	82055.8	81203.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	14991.1	14450.8

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	65510.0	65209.6
						Kita tikslinė dotacija	29	1554.7	1542.6
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	3035.8	1602.2
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	9716.6	9434.5
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	25094.0	21641.5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0.0	0.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	5911.6	2516.0
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	19182.4	19125.5
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>22765.1</b>	<b>25490.1</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>3112.1</b>	<b>2850.1</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0.0	11.2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		11.2
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	852.1	290.4
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	2140.0	2397.2
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	120.0	151.3
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	120.0	151.3
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>18820.0</b>	<b>20874.7</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1643.5	2469.8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	2218.0	2150.5
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	6255.2	6447.1
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	8703.3	9807.3
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	126.0	148.4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	8577.3	9658.9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>400.0</b>	<b>790.6</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>433.0</b>	<b>974.7</b>
<b>4</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>1800.0</b>	<b>2495.2</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>1800.0</b>	<b>2493.7</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	1000.0	749.1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	800.0	1738.9
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	450.0	1243.8
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	350.0	495.1
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0.0	4.8
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		4.8
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0.0	0.0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		0.9
4	1	2				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0.0</b>	<b>1.5</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		1.5
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>281556.4</b>	<b>294713.6</b>
						<b>ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>3395.5</b>	<b>3395.5</b>
4	2					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas ) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>3395.5</b>	<b>3395.5</b>
4	3	1				<b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>3395.5</b>	<b>3395.5</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	3395.5	3395.5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	3395.5	3395.5
4	3	2				<b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0.0	0.0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
4	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
							<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>39362.0</b>	<b>39362.0</b>
							<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>11069.0</b>	<b>11069.0</b>
							<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	324313.9	337471.1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	10469.3	9208.8
2	Gynyba	2	155.8	150.2
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	2686.4	2489.2
4	Ekonomika	4	43316.3	38857.4
5	Aplinkos apsauga	5	13660.9	12490.0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	13035.7	10152.3
7	Sveikatos apsauga	7	7402.3	4293.2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	28563.3	27104.6
9	Švietimas	9	147214.0	142978.6
10	Socialinė apsauga	10	43185.9	41111.8
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>309689.9</b>	<b>288836.1</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	651.5	651.5
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	2964.9	2964.9
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>313306.3</b>	<b>292452.5</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>45018.6</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>45018.6</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	<b>14496.5</b>
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )

( parašas )

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų  
ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023 M. SAUSIO 25 D. Nr. 4

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **6**

Funkcijos kodas: 

--	--	--	--

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>247219.1</b>	<b>235307.5</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>146455.3</b>	<b>144915.2</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	144221.3	142728.1
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	144221.3	142728.1
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	2234.0	2187.1
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	2234.0	2187.1
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>58707.9</b>	<b>52725.1</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+24)	9	58707.9	52725.1
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	3999.1	3502.2
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	116.4	112.5
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	213.9	160.9
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	833.7	673.2
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	161.0	156.1
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	176.0	116.2
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	11870.3	11476.7
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	302.5	280.8
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	8328.5	6807.8
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	508.6	476.0
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	65.1	58.8

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	6282.9	5815.7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1709.1	1386.6
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	117.7	88.4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	24023.1	21613.2
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>137.0</b>	<b>116.4</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	137.0	116.4
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0.0	0.0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	137.0	116.4
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	137.0	116.4
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0.0	0.0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0.0	0.0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>3924.5</b>	<b>2694.8</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	3924.5	2694.8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	3924.5	2694.8
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	150.0	150.0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	150.0	150.0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0.0	0.0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0.0	0.0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0.0	0.0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0.0	0.0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>21494.3</b>	<b>20488.8</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	19464.9	18714.6
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	6753.0	6407.3
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	12711.9	12307.3
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	2029.4	1774.2
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	2029.4	1774.2
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>16350.1</b>	<b>14217.2</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	14782.3	13860.3
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	292.4	267.7
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	14489.9	13592.6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	1567.8	356.9
3	1					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>62470.8</b>	<b>53528.6</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	62051.4	53262.9
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0.0	0.0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	56381.4	48439.6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	3387.0	444.2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	12144.9	10845.2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	40849.5	37150.2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	4125.5	3478.2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	92.9	67.6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	3096.5	2621.2
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	936.1	789.4
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	13.3	13.3
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	13.3	13.3
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	1531.2	1331.8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	1531.2	1331.8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	419.4	265.7
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	196.9	87.4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	222.5	178.3
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0.0	0.0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0.0	0.0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0.0	0.0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>309689.9</b>	<b>288836.1</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>651.5</b>	<b>651.5</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	651.5	651.5
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	651.5	651.5
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0.0	0.0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>2964.9</b>	<b>2964.9</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	2964.9	2964.9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	2964.9	2964.9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0.0	0.0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinų sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>313306.3</b>	<b>292452.5</b>

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023 m. vasario 24 d.

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

### SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2022 m. pajamų planas 281556,4 tūkst. Eur. 2022 m. faktiškai gauta pajamų – 294713,6 tūkst. Eur arba 13157,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 104,7 %.

2022 metų patikslintas mokesčių planas – 137089,1 tūkst. Eur, faktiškai gauta 152847,1 tūkst. Eur arba 15758,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 111,5 %. Gauta daugiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 13424,4 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 2195,2 tūkst. Eur, žemės mokesčio – 65,2 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio – 61,4 tūkst. Eur ir mokesčio už aplinkos teršimą – 11,8 tūkst. Eur.

*Patikslintas dotacijų planas* – 119902,2 tūkst. Eur, įvykdyta 113881,2 tūkst. Eur arba 6021,0 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 95,0 proc.

*Dotacijų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas* – 8947,4 tūkst. Eur, faktiškai gauta 4118,2 tūkst. Eur arba 4829,2 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

*Specialių tikslinių dotacijų planas* – 82055,8 tūkst. Eur, panaudota 81203,0 tūkst. Eur. Nepanaudota 852,8 tūkst. Eur, iš jų: 540,3 tūkst. Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 300,4 tūkst. Eur – ugdymo reikmėms finansuoti; 12,1 tūkst. Eur – savivaldybei perduotoms įstaigoms išlaikyti. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

*Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių patikslintas planas* – 28899,0 tūkst. Eur, gauta – 28560,0 tūkst. Eur. Nepanaudota dotacijų 339,0 tūkst. Eur, iš jų: 91,3 tūkst. Eur – vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti; 61,4 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui; 50,0 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; 41,6 tūkst. Eur – būstams pritaikyti neįgaliesiems; 27,1 tūkst. Eur – suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytis; 24,5 tūkst. Eur – laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti; 19,1 tūkst. Eur – bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti; 6,5 tūkst. Eur – kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti; 6,4 tūkst. Eur – asmeninei pagalbai teikti ir administruoti; 4,9 tūkst. Eur – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti; 2,6 tūkst. Eur – išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti; 1,2 tūkst. Eur – namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti; 1,0 tūkst. Eur – bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti; 0,7 tūkst. Eur – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti; 0,4 tūkst. Eur – užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo; 0,2 tūkst. Eur – neįgaliesiems asmenims, auginantiesiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti; 0,2 tūkst. Eur – vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti; 0,2 tūkst. Eur – socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti; 0,1 tūkst. Eur – pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti. Gauta daugiau nei planuota 0,4 tūkst. Eur dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja tvarkyti lėšų.

Patikslintas kitų pajamų planas – 22765,1 tūkst. Eur, gauta 25490,1 tūkst. Eur arba 2725,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota: vietinių rinkliavų – 1081,6 tūkst. Eur; įmokų infrastruktūros plėtrai – 642,3 tūkst. Eur; kitų neišvardytų pajamų – 541,7 tūkst. Eur; pajamų

iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 390,6 tūkst. Eur; nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 257,2 tūkst. Eur; įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 191,9 tūkst. Eur; pajamų už prekes ir paslaugas – 184,0 tūkst. Eur; mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 31,3 tūkst. Eur; valstybės rinkliavų – 22,4 tūkst. Eur; palūkanų – 11,2 tūkst. Eur. Gauta mažiau nei planuota: dividendų – 561,7 tūkst. Eur; pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 67,5 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas – 1800,0 tūkst. Eur, gauta 2495,2 tūkst. Eur arba 695,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Gauta daugiau nei planuota už pastatų ir statinių realizavimą – 938,9 tūkst. Eur; už kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimą – 7,2 tūkst. Eur. Mažiau nei planuota gauta už žemės realizavimą – 250,9 tūkst. Eur.

Be to, savivaldybė gavo 3395,5 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2022 metais negavo 230,5 tūkst. Eur pajamų, iš jų: nekilnojamojo turto mokesčio – 177,9 tūkst. Eur; žemės nuomos mokesčio – 52,6 tūkst. Eur.

### **SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS**

2022 metų patikslintas išlaidų (įvertinus paskirstytus lėšų likučius 2022 m. sausio 1 d. ir 2964,9 tūkst. Eur paskolų grąžinimą) planas – 313306,3 tūkst. Eur, įvykdyta – 292452,5 tūkst. Eur arba 93,3 % patvirtinto plano, nepanaudota – 20853,8 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

**1. Bendros valstybės paslaugos.** Patikslintas planas – 13434,2 tūkst. Eur, įvykdyta 12173,7 tūkst. Eur, nepanaudota 1260,5 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 5,7 tūkst. Eur, iš jų: 0,1 tūkst. Eur – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei; 3,3 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymui; 0,3 tūkst. Eur – pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui; 0,4 tūkst. Eur – civilinės būklės aktų registravimui; 1,2 tūkst. Eur – gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui; 0,1 tūkst. Eur – valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise; 0,3 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybei;

1.2. dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų – 15,7 tūkst. Eur nekilnojamojo turto matavimams ir teisei registracijai, nes organizavus viešuosius pirkimus neatsirado nei vieno tiekėjo, kuris pateiktų pasiūlymus;

1.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1239,1 tūkst. Eur, iš jų:

*savivaldybės biudžeto lėšų* – 1072,0 tūkst. Eur, iš jų: 436,7 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklai užtikrinti dėl darbuotojų nedarbingumo, naujai įsteigtų ir laikinai neužimtų etatų, neatliktų viešųjų pirkimų, pigiau įsigytų prekių ir paslaugų bei mažesnių faktinių išlaidų; 98,1 tūkst. Eur – humanitarinės pagalbos ir kitos paramos teikimui Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems nuo Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, nes gauta valstybės dotacija; 252,6 tūkst. Eur – kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui, eksploatavimui dėl neatliktų viešųjų pirkimų; 94,9 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo, nes nebuvo įvykių, kuriems naudojamos direktoriaus rezervo lėšos; 189,7 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

*asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų* – 52,8 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų;

*asignavimų valdytojų pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų* – 114,3 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

**2. Gynyba.** Patikslintas planas – 155,8 tūkst. Eur, įvykdyta 150,2 tūkst. Eur, nepanaudota 5,6 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų, civilinės saugos organizavimui bei dalyvavimas rengiant ir vykdant

mobilizaciją. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

**3. Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga.** Patikslintas planas – 2686,4 tūkst. Eur, įvykdyta 2489,2 tūkst. Eur, nepanaudota 197,2 tūkst. Eur savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų:

*savivaldybės biudžeto lėšų* – 197,0 tūkst. Eur, iš jų: 124,9 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui dėl darbuotojų nedarbingumo bei laikinai neužimtų etatų, išlaidų komunalinėms paslaugoms ekonomijos ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 59,1 tūkst. Eur – ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymui, nes dalis patirtų išlaidų buvo kompensuotos iš valstybės biudžeto lėšų; 13,0 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti, sutaupius po viešųjų pirkimų ir dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

*asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas lėšų* – 0,2 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

**4. Ekonomika.** Patikslintas planas – 43316,3 tūkst. Eur, įvykdyta 38857,4 tūkst. Eur, nepanaudota 4458,9 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 17,4 tūkst. Eur, iš jų: 16,8 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dėl užsitetusios darbuotojų paieškos ir atrankos, darbuotojų kaitos, jų laikino nedarbingumo, suplanuotų, bet nepanaudotų lėšų privalomam sveikatos tikrinimui ir skiepijimui nuo užkrečiamųjų ligų bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 0,6 tūkst. Eur – savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

4.2. dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų – 34,3 tūkst. Eur, iš jų: 31,3 tūkst. Eur – pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbams, 2,5 tūkst. Eur – paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninei priežiūrai, 0,4 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacijai ir įrengimui bei 0,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

4.3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 1438,9 tūkst. Eur, iš jų: 1137,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui (naujų autobusų įsigijimui) dėl tiekėjo sprendimo nereikalauti avansinio mokėjimo; 162,9 tūkst. Eur – darnaus judumo priemonių diegimui Klaipėdos mieste dėl užsitetusių paraiškų vertinimo procedūrų; 79,2 tūkst. Eur – žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimui dėl atidėtų rangos darbų pradžios, užsitetusių viešųjų pirkimų procedūroms; 32,0 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ dėl mažesnių faktinių išlaidų (projektas baigtas); 27,8 tūkst. Eur – Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcijai dėl neatliktų rangos darbų Sukilėlių g., prireikus koreguoti ir pakartotinai derinti projektą dėl kultūros paveldo radinių, ir Teatro g., atsižvelgiant į išduotus leidimus veiklai lauko kavinėms, bei dėl sudėtingų eismo sąlygų senamiesčio gatvėse;

4.4. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 2968,3 tūkst. Eur, iš jų:

*savivaldybės biudžeto lėšų* – 1969,6 tūkst. Eur, iš jų: 348,6 tūkst. Eur – transporto (eismo) valdymo sistemos diegimui: apšvietimo ir kietųjų dangų atstatymo ir įrengimo darbams dėl neatliktų rangos darbų; 238,1 tūkst. Eur – pastato Pilies g. 2A nugriovimui ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui (praplėtimui) dėl neatliktų rangos darbų, vėluojant sporto salės griovimo darbams; 172,2 tūkst. Eur – Danės upės pritaikymui laivybai ir vandens autobuso maršruto įdiegimui dėl projekto koregavimo neatlikti planuoti rangos darbai; 153,6 tūkst. Eur – transporto (eismo) valdymo sistemos diegimui: parengto projekto šviesoforų montavimo darbams dėl mažesnių faktinių išlaidų pagal Turto patikėjimo sutartį su UAB Klaipėdos autobusų parku; 111,1 tūkst. Eur – Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcijai dėl neatliktų rangos darbų Sukilėlių g., prireikus koreguoti ir pakartotinai derinti projektą dėl kultūros paveldo radinių, ir Teatro g., atsižvelgiant į

išduotus leidimus veiklai lauko kavinėms, bei dėl sudėtingų eismo sąlygų senamiesčio gatvėse; 97,1 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimui dėl nepratęsto akseleratoriaus sistemos kūrimo proceso; 92,7 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui (naujų autobusų įsigijimui) dėl tiekėjo sprendimo nereikalauti avansinio mokėjimo; 81,2 tūkst. Eur – atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos įgyvendinimui, nes neišleisti informaciniai ir kartografiniai leidiniai apie Klaipėdos miesto turizmo išteklius ir turizmo paslaugas, užsitęsę Klaipėdos miesto vizualinio identiteto rengimo procesas bei nesumokėtas Airbnb platformos duomenų naudojimo mokestis, Airbnb platformai nutraukus statistinės informacijos teikimą savivaldybei, turizmo verslo ir kitoms institucijoms; 56,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimui ir atnaujinimui dėl neatliktų rangos darbų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms dėl nepriimtinių tiekėjų pasiūlytų kainų, ir dėl užsitęsusių derybų su rangovu dėl švieslenčių pagaminimo eigos ir švieslenčių įrengimo sutarties pasirašymo; 44,3 tūkst. Eur – savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 36,3 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptiniam apšvietimui dėl neatliktų rangos darbų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms ir projektavimo darbams; 30,1 tūkst. Eur – projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui Smiltynėje dėl neatliktų projektavimo darbų; 507,4 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų bei paslaugų, užsitęsusių viešųjų pirkimų, pratęsto veiklų vykdymo termino ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

*asignavimų valdytojų pajamų įmokų infrastruktūros plėtrai lėšų* – 994,8 tūkst. Eur – kompensacijų mokėjimui infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas, nes neįvykdytos sudarytų sutarčių sąlygos ir mokėjimai negalėjo būti atlikti;

*Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų* – 3,9 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

**5. Aplinkos apsauga.** Patikslintas planas – 13660,9 tūkst. Eur, įvykdyta – 12490,0 tūkst. Eur, nepanaudota – 1170,9 tūkst. Eur, iš jų:

5.1. dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti lėšų – 1,2 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota surinkto asbesto atliekų kiekio;

5.2. dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšų – 0,9 tūkst. Eur dėl mažesnio nei planuota surinkto panaudotų padangų kiekio;

5.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1168,8 tūkst. Eur, iš jų:

*savivaldybės biudžeto lėšų* – 1000,4 tūkst. Eur, iš jų: 248,3 tūkst. Eur – paviršinių nuotekų tinklų įrengimui, remontui ir rekonstrukcijai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 190,7 tūkst. Eur – komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse dėl mažesnių faktinių išlaidų; 152,0 tūkst. Eur – komunalinių atliekų surinkimui dėl mažesnio surinktų atliekų kiekio; 121,7 tūkst. Eur miesto kapinių priežiūrai ir infrastruktūros atnaujinimui dėl neatliktų darbų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 287,7 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų bei paslaugų, užsitęsusių viešųjų pirkimų, pigiau nupirktų darbų bei paslaugų ir faktiškai mažesnių išlaidų;

*Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų* – 161,9 tūkst. Eur, iš jų: 85,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui dėl neatliktų pavasario triukšmo matavimų, nusitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms, ir neatlikto oro monitoringo, nes pirmojo viešojo pirkimo metu negauta tiekėjų pasiūlymų ir sutartis buvo pasirašyta tik metų pabaigoje; 30,0 tūkst. Eur – želdynų ir želdinių inventorizavimui ir jų geoduomenų tikslinimui ir papildymui dėl neįvykusių viešųjų pirkimų, negavus paslaugų tiekėjų pasiūlymų; 46,0 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų;

*asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų* – 6,5 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų.

**6. Būstas ir komunalinis ūkis.** Patikslintas planas – 13035,7 tūkst. Eur, įvykdyta 10152,3 tūkst. Eur, nepanaudota 2883,4 tūkst. Eur. iš jų:

6.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 539,1 tūkst. Eur, iš jų: 386,7 tūkst. Eur – kompleksiniam tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui dėl neatliktų darbų; 142,6 tūkst. Eur – Danės upės krantinių rekonstrukcijai ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymui, nes nukelta galutinio mokėjimo prašymo ES lėšoms gauti data ir vyksta teisminis ginčas su CPVA; 9,8 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų;

6.2. dotacijos laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti) lėšų – 24,5 tūkst. Eur, nes buvo atliekama techninio projekto korektūra ir buvo vykdoma pakartotinė ekspertizė. Dotacijos sutarties terminas pratęstas;

6.3. dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšų – 6,5 tūkst. Eur, nes dėl nutrauktų panaudos sutarčių su ukrainiečiais ar paaiškėjus, kad nesuteiktas laikinosios apsaugos statusas, neišmokėtos visos planuotos išmokos;

6.4. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 2313,3 tūkst. Eur, iš jų:

*savivaldybės biudžeto lėšų* – 1176,9 tūkst. Eur, iš jų: 302,0 tūkst. Eur – socialinių būstų pirkimui, nes nupirkta mažiau butų nei planuota; 336,1 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimui dėl laikinai sustabdytų rangos darbų bei užsitęsusių derinimų su tinklų savininkais ir atsiradusių neatitikimų klojant lietaus nuotekų tinklus; 321,9 tūkst. Eur – kompleksiniam tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui dėl neatliktų darbų; 92,1 tūkst. Eur – Danės upės krantinių rekonstrukcijai ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymui dėl neatliktų papildomų darbų; 75,0 tūkst. Eur – Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus, nes neatsiskaityta už techninį projektą, nes atlikus techninio projekto ekspertizę, gauta pastaba dėl papildomos susisiekimo dalies projektavimo, atsižvelgiant į rengiamą BRT projektą; 351,8 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų bei paslaugų, užsitęsusio projektų parengimo, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

*pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų* – 1136,4 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

**7. Sveikatos apsauga.** Patikslintas planas – 7793,8 tūkst. Eur, įvykdyta 4684,7 tūkst. Eur, nepanaudota 3109,1 tūkst. Eur, iš jų:

7.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 0,6 tūkst. Eur, iš jų: funkcijoms plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose – 0,2 tūkst. Eur; stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse – 0,3 tūkst. Eur ir neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui – 0,1 tūkst. Eur, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Sveikatos apsaugos ministerijai;

7.2. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 2402,2 tūkst. Eur projektams vykdyti, iš jų: 2283,0 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinti, nes nepatvirtintas techninis projektas; 85,9 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinti, nes prekės ir paslaugos nupirktos pigiau nei planuota; 22,6 tūkst. Eur – projektui „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti ir 10,7 tūkst. Eur – projektui „Žemo slenksčio paslaugų Klaipėdos mieste prieinamumo didinimas“ įgyvendinti, nes prekės bei paslaugos nupirktos pigiau nei planuota bei dėl darbuotojų nedarbingumo;

7.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 706,3 tūkst. Eur, iš jų:

*savivaldybės biudžeto lėšų* – 633,1 tūkst. Eur, iš jų: 223,3 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinti, nes nepatvirtintas techninis

projektas; 219,7 tūkst. Eur – ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 paplitimu, valdymo ir pasekmių likvidavimo priemonių vykdymui, nes nuo 2022 m. gegužės 1 d. buvo atšaukta ekstremali situacija šalyje dėl COVID-19; 98,3 tūkst. Eur – asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui ir (ar) išlaikymui, nes sveikatos priežiūros įstaigos nerado norinčių dirbti specialistų; 50,0 tūkst. Eur – humanitarinės pagalbos ir kitos paramos teikimui Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems nuo Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, nes atvykusiems iš Ukrainos, kurie yra drausti PSD, buvo teikiamos visos sveikatos priežiūros paslaugos ir kompensuojami vaistai bei medicinos pagalbos priemonės, kaip Lietuvos Respublikos gyventojams ir apmokama iš PSDF lėšų; 12,9 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų (elektros energijos) įsigijimui, nes elektros kainos buvo mažesnės nei planuota; 11,3 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti, nes prekės ir paslaugos nupirktos pigiau nei planuota; 17,6 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų;

*asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų* – 0,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų nedarbingumo;

*Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų* – 72,4 tūkst. Eur dėl neįvykusių viešųjų pirkimų, pigiau nupirktų paslaugų, mažesnio lėšų poreikio.

**8. Poilsis, kultūra ir religija.** Patikslintas planas – 28823,3 tūkst. Eur, įvykdyta 27364,6 tūkst. Eur, nepanaudota 1458,7 tūkst. Eur, iš jų:

8.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 112,9 tūkst. Eur projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“ vykdyti, nes užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros (pirkimai skelbti kelis kartus);

8.2. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1345,8 tūkst. Eur, iš jų:

*savivaldybės biudžeto lėšų* – 1294,0 tūkst. Eur, iš jų: 159,0 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbams dėl sutrikusio tiekimo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 132,0 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms įsigyti kultūros ir sporto įstaigose dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 128,7 tūkst. Eur – Vingio mikrorajono aikštei atnaujinti, nes rangovas neatliko suplanuotų darbų; 117,5 tūkst. Eur – vaikų žaidimų aikštelių įrengimui ir atnaujinimui dėl nesuderintų projektų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo bei mažesnio faktinio poreikio; 106,5 tūkst. Eur – miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūrai, įrengimui ir įsigijimui, nes dėl per vėlai inicijuotų viešųjų pirkimų neįsigytos prekės bei paslaugos; 92,6 tūkst. Eur – konteineriniams tualetams įrengti Klaipėdos miesto paplūdimiuose, nes tiekėjams neatitikus keliamų reikalavimų du kartus neįvyko viešieji pirkimai; 80,0 tūkst. Eur – Šv. Jono bažnyčios atstatymui Klaipėdoje dėl užsitęsusių sutarties pasirašymo procedūrų; 44,2 tūkst. Eur – motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modeliui įgyvendinti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutartis pasirašyta metų pabaigoje; 45,9 tūkst. Eur – kultūros ir meno sričių ir programų projektų daliniam finansavimui, nes sudaryta mažiau sutarčių nei planuota; 44,3 tūkst. Eur – kultūros ir sporto įstaigų išlaikymui dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių, dėl karantino I-e pusmetyje neįvykusių dalies renginių bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų; 36,8 tūkst. Eur – paslaugoms miesto bendruomenei teikti Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre, nes dėl paskelbto karantino I-e pusmetyje suteikta mažiau paslaugų; 36,4 tūkst. Eur – dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvoms įgyvendinti, nes buvo laikinai sustabdytas sutarties vykdymas dėl reikalingų sutikimų gavimo vaikų žaidimo aikštelių aprašams parengti bei parengtų aprašų derinimui, todėl dėl šių priežasčių rangos darbų vykdymas prasidėjo vėliau ir nespėta darbų užbaigti; 32,9 tūkst. Eur – reprezentacinėms Klaipėdos miesto sporto komandoms dalinai finansuoti, nes sporto klubams gavus paramą, buvo mažinama finansavimo suma; 237,2 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, neatliktų darbų bei nesuteiktų paslaugų ir faktiškai mažesnių išlaidų;

*asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų* – 51,8 tūkst. Eur, iš jų: 3,2 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, turto nuomą ir ugdymą plano nevykdymo ir 48,6 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

**9. Švietimas.** Patikslintas planas – 147214,0 tūkst. Eur, įvykdyta 142978,6 tūkst. Eur, nepanaudota 4235,4 tūkst. Eur, iš jų:

9.1. specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų – 300,4 tūkst. Eur, iš jų: 286,5 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl mažesnio lėšų poreikio savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nes buvo gauta valstybės dotacija vaikų, atvykusių dėl karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui; 13,9 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnio poreikio nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 1,5 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.3. dotacijos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti lėšų – 19,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.4. dotacijos neformaliajam vaikų švietimui finansuoti lėšų – 61,4 tūkst. Eur, iš jų: 20,6 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl neužimtų etatų bei nepradėjus numatytų veiklų; 40,6 tūkst. Eur – dėl mažesnio vaikų skaičiaus; 0,2 tūkst. Eur – ligos pašalpoms dėl mažesnio darbuotojų sergamumo. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.5. dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti lėšų – 2,6 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.6. dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti lėšų – 91,3 tūkst. Eur, iš jų: 78,2 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, 13,1 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms kitiems einamiems reikalams, nes 2022 m. II pusmetį lėšos buvo gautos per vėlai ir švietimo įstaigos nespėjo jų įsisavinti. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.7. dotacijos suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytį lėšų – 27,1 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.8. dotacijos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti lėšų – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 576,2 tūkst. Eur, iš jų: 153,9 tūkst. Eur – projektui „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ vykdyti dėl užsitiesusių viešųjų pirkimų procedūrų sporto įrangai įsigyti "Verdenės", Liudviko Stulpino, "Smeltės" progimnazijoms ir "Varpo" gimnazijai; 286,5 tūkst. Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimui), nes pratęstas darbų atlikimo terminas; 92,1 tūkst. Eur – projektui „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, nes kokybės krepšelio lėšos skaičiuojamos ir skiriamos vieną kartą visam mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo laikotarpiui. Projektas bus baigtas 2023 m.; 15,4 tūkst. Eur – karjeros specialistų etatų įvedimui/didinimui švietimo įstaigose darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, nes ne visose Klaipėdos m. ugdymo įstaigose buvo įsteigti karjeros specialistų etatai; 28,3 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimui, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota (projektas baigtas);

9.10. savarankiškoms savivaldybės funkcijos vykdyti nepanaudota 3155,7 tūkst. Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto lėšų – 2184,6 tūkst. Eur, iš jų: 342,2 tūkst. Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimui), nes pratęstas darbų atlikimo terminas; 328,0 tūkst. Eur – bendrojo ugdymo mokyklos pastato statybai šiaurinėje miesto dalyje dėl techninio projekto tikslinimo ir prekių/gaminių tiekimo vėlavimo; 209,9 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų (šildymo, vandens, nuotekų) įsigijimui dėl mažesnių energetinių kainų nei planuota; 206,9 tūkst. Eur – ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimui bei plėtrai (iš jų: 39,8 tūkst. Eur – sporto aikštynų atnaujinimui

ir 150,0 tūkst. Eur – sporto salių atnaujinimui dėl vėliau pasirašytų rangos darbų sutarčių, 8,5 tūkst. Eur – Hermano Zudermano gimnazijos pastato rekonstrukcijai, nes pilnai neatsiskaityta už techninio projekto parengimą; 8,4 tūkst. Eur – Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės remontui, nes dėl projektinių klaidų negautas statybos leidimas; 0,2 tūkst. Eur – dėl mažesnių išlaidų nei planuota); 162,5 tūkst. Eur – švietimo paslaugų modernizavimo programos priemonių įgyvendinimui (iš jų: 119,6 tūkst. Eur – išmaniųjų klasių įrengimui ir 42,6 tūkst. Eur – neformaliojo švietimo ir pagalbos įstaigų aprūpinimui mobilia interaktyvia įranga dėl neįvykusių viešųjų pirkimų; 0,3 tūkst. Eur – dėl mažesnių išlaidų nei planuota); 165,9 tūkst. Eur – darbdavio socialinei paramai pinigais dėl mažesnio darbuotojų sergamumo, mažesnių išeitinių išmokų nei planuota; 134,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir 9,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, neužimtų etatų, pasikeitusio atostogų grafiko; 130,9 tūkst. Eur – ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimui dėl mažesnio nevalstybinių ugdymo įstaigų mokytojų padėjėjų poreikio, mažiau skirtų kompensacijų dėl sumažėjusio vaikų, kuriems gali būti skirta kompensacija, skaičiaus; 74,4 tūkst. Eur – ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimui (iš jų: 30,0 tūkst. Eur – švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontui dėl pasikeitusių statybos užbaigimo dokumentų tvirtinimo tvarkos; 20,5 tūkst. Eur – švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimui, nes negauta tinkamų rangos darbų atlikimo pasiūlymų; 23,9 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl pigiau nupirktų paslaugų bei dėl mažesnio lėšų poreikio nei planuota); 60,0 tūkst. Eur – atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui švietimo įstaigų pastatuose dėl laiku neatliktų pastatų stogų būklės ekspertizės ir neparuoštų dokumentų saulės elektrinių įrengimui; 52,7 tūkst. Eur – ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų darželių informacinių technologijų aptarnavimui dėl neįvykusių viešųjų pirkimų; 39,8 tūkst. Eur – maitinimo paslaugų kompensavimui dėl mažesnio vaikų lankomumo, mažesnio nei planuota vaikų, pasitraukusių dėl karinių veiksmų Ukrainoje, skaičiaus ir metų pabaigoje laiku nepateiktų sąskaitų už maisto produktus; 24,1 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų trečiųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokytį plaukti užtikrinimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, plaukimo paslauga pradėta vykdyti vėliau nei planuota; 243,5 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neįvykusių seminarų bei komandiruočių, nepradėtų vykdyti veiklų, neatliktų darbų bei paslaugų, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota bei kitų priežasčių;

*asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų* – 971,1 tūkst. Eur, iš jų: 160,4 tūkst. Eur – dėl mažiau gautų pajamų ir 810,7 tūkst. Eur – dėl darbuotojų sergamumo bei dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

**10. Socialinė apsauga.** Patikslintas planas – 43185,9 tūkst. Eur, įvykdyta 41111,8 tūkst. Eur, nepanaudota 2074,1 tūkst. Eur, iš jų:

10.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 511,0 Eur, iš jų: 145,6 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų pareigybių ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 114,3 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, nes laidojimo pašalpų išmokėta mažiau nei planuota; 171,6 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams, nes planuota, kad nuo 2022 m. rudens mokyklas lankys ir nemokamą maitinimą gaus iš Ukrainos atvykę vaikai, tačiau dauguma liko mokytis Ukrainos mokyklose nuotoliniu būdu; 52,4 tūkst. Eur – socialinei priežiūrai šeimoms teikti, nes įdarbintas vienas individualios priežiūros darbuotojas (planuotos 7 pareigybės); 27,1 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, nes gavus dotaciją paramai šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, faktinės išlaidos buvo mažesnės. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 10,6 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.3. dotacijos užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio

padidrinimo lėšų – 0,4 tūkst. Eur, dėl faktiškai mažesnių išlaidų. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.4. dotacijos akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti lėšų – 4,9 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.5. dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšų – 1,0 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.6. dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšų – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.7. dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiesiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšų – 0,2 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.8. dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšų – 6,4 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.9. dotacijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti lėšų – 0,7 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.10. dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšų – 41,6 tūkst. Eur, nes dviejuose objektuose darbai sustabdyti iki šildymo sezono pabaigos, o sutartis dėl septynių naujų objektų pritaikymo pasirašyta metų pabaigoje bei dėl neįgalųjų, kuriems reikėjo pritaikyti būstą, mirčių. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.11. dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti lėšų – 0,2 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.12. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 436,2 tūkst. Eur, iš jų: 76,2 tūkst. Eur – projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinti, nes dėl nesutvarkytų kapitalinio remonto užbaigimo dokumentų nebuvo gautas statybas leidžiantis dokumentas; 65,5 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinti, nes projekto įgyvendinimą pratęstas iki 2023 m. rugsėjo 1 d. ir užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros; 81,3 tūkst. Eur – projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ įgyvendinti, nes 2022 m. gruodžio mėn. pabaigoje pasirašius sutarties pakeitimą, projekto įgyvendinimas pratęstas; 208,1 tūkst. Eur – Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymui vaikų dienos centro veiklai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų – gauti pasiūlymai rangos darbams viršijo patvirtintas lėšas, todėl viešieji pirkimai buvo skelbiami pakartotinai; 3,1 tūkst. Eur projektui – „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo; 2,0 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

10.13. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1060,8 tūkst. Eur, iš jų:

*savivaldybės biudžeto lėšų* – 996,9 tūkst. Eur, iš jų: 195,0 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mokėti dėl mažesnio nei planuota pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus; 155,8 tūkst. Eur – materialinei paramai savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikti, nes prasidėjus karo veiksams Ukrainoje, tikėtasi didesnio iš Ukrainos atvykstančių asmenų srauto; 147,8 tūkst. Eur –

pašalpoms ir kompensacijoms administruoti bei socialinės paramos ir socialinio būsto skyrių išlaikymui dėl darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių bei faktiškai mažesnių išlaidų prekėms ir paslaugoms; 117,0 tūkst. Eur – senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Vaivos g. 23, nes pratęsta projektavimo paslaugų sutartis; 97,7 tūkst. Eur – socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti dėl darbuotojų laikino nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių bei dėl faktiškai mažesnio poreikio nei planuota; 78,4 tūkst. Eur – socialinės globos paslaugoms teikti ne savivaldybės institucijose dėl paslaugų gavėjų kaitos, jų gydymosi ligoninėse, paslaugų sustabdymo bei nuo 2022 m. birželio mėn. padidėjusių paslaugų gavėjų pajamų; 52,9 tūkst. Eur – savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statybai žemės sklype Akmenų g. 1B, nes laiku neparengtas projektas, kelis kartus atliekant taisymus ESO projektavimo dalyje; 46,0 tūkst. Eur – būstui pritaikyti neįgaliesiems, nes dviejuose objektuose darbai sustabdyti iki šildymo sezono pabaigos, o sutartis dėl septynių naujų objektų pritaikymo pasirašyta metų pabaigoje bei dėl neįgaliųjų, kuriems reikėjo pritaikyti būstą, mirčių; 106,3 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių išlaidų komunalinėms paslaugoms, gautų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pratęsus projektų įgyvendinimo terminą bei dėl mažesnių faktinių išlaidų mokinių nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti bei paslaugų ir prekių įsigijimui;

*asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų* – 63,9 tūkst. Eur, iš jų: 39,5 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už išlaikymą plano nevykdymo ir 24,4 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

## **SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR KITŲ DOTACIJŲ SKIRTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PANAUDOJIMAS**

### **1. Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.**

Patikslintas planas – 14991,1 tūkst. Eur, įvykdyta 14450,8 tūkst. Eur, nepanaudota 540,3 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybines funkcijas:

(tūkst. Eur)			
<b>Valstybinė funkcija</b>	<b>Patikslintas planas</b>	<b>Įvykdyta</b>	<b>Nepanaudota</b>
Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrai	0,3	0,3	0
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	40,6	36,3	- 4,3
Civilinės saugos organizavimas	115,2	113,9	-1,3
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	23,0	21,8	-1,2
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	15,6	15,5	-0,1
Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	78,2	74,9	-3,3
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	35,3	35,0	-0,3
Civilinės būklės aktų registravimas	85,7	85,3	-0,4
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2,6	2,6	0
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1,2	1,1	-0,1
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,2	5,2	0
Jaunimo teisių apsauga	26,4	26,1	-0,3

Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	314,3	297,5	-16,8
Socialinės paslaugos	8887,2	8741,6	-145,6
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	943,0	828,7	-114,3
Socialinė parama mokiniams	2389,8	2218,2	-171,6
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	523,8	496,7	-27,1
Socialinei priežiūrai šeimoms teikti	53,5	1,1	-52,4
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	990,6	990,4	-0,2
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	225,8	225,5	-0,3
Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	152,1	152,1	0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	9,3	9,2	-0,1
Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinių tvarkymas	41,4	40,8	-0,6
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	31,0	31,0	0
<b>Iš viso</b>	<b>14991,1</b>	<b>14450,8</b>	<b>-540,3</b>

Nepanaudoti asignavimai 540,3 tūkst. Eur grąžinti valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

## **2. Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti.**

Patikslintas planas – 65510,0 tūkst. Eur, įvykdyta 65209,6 tūkst. Eur, nepanaudota 300,4 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

## **3. Kitos specialios tikslinės dotacijos.**

**Speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti.**

Patikslintas planas – 1554,7 tūkst. Eur, įvykdyta 1542,6 tūkst. Eur, nepanaudota 12,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti ministerijoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: 1,5 tūkst. Eur – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai; 10,6 tūkst. Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

## **4. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.**

Patikslintas planas – 28899,0 tūkst. Eur, įvykdyta 28558,8 tūkst. Eur, nepanaudota 340,2 tūkst. Eur.

**4.1. Dotacija biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams didinti.**

Patikslintas planas – 3,0 tūkst. Eur, įvykdyta 3,0 tūkst. Eur.

**4.2. Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti.**

Patikslintas planas – 58,5 tūkst. Eur, įvykdyta 58,5 tūkst. Eur.

**4.3. Dotacija neformaliajam vaikų švietimui.**

Patikslintas planas – 1157,5 tūkst. Eur, įvykdyta 1096,1 tūkst. Eur, nepanaudota 61,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

**4.4. Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti.**

Patikslintas planas – 37,0 tūkst. Eur, įvykdyta 37,0 tūkst. Eur.

**4.5. Dotacija laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti).**

Patikslintas planas – 24,5 tūkst. Eur, nepanaudota 24,5 tūkst. Eur.

**4.6. Dotacija padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti.**

Patikslintas planas – 648,0 tūkst. Eur, įvykdyta 648,0 tūkst. Eur.

**4.7. Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti.**

Patikslintas planas – 75,3 tūkst. Eur, įvykdyta 70,4 tūkst. Eur. Nepanaudota 4,9 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.8. Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti.**

Patikslintas planas – 200,5 tūkst. Eur, įvykdyta 194,1 tūkst. Eur. Nepanaudota 6,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.9. Dotacija pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui didinti.**

Patikslintas planas – 1610,0 tūkst. Eur, įvykdyta 1609,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

**4.10. Dotacija socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti.**

Patikslintas planas – 269,6 tūkst. Eur, įvykdyta 268,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 0,7 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.11. Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems.**

Patikslintas planas – 301,4 tūkst. Eur, įvykdyta 259,8 tūkst. Eur. Nepanaudota 41,6 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.12. Dotacija neįgaliesiems asmenims, auginantems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti.**

Patikslintas planas – 0,3 tūkst. Eur, įvykdyta 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudota 0,2 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.13. Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti.**

Patikslintas planas – 386,3 tūkst. Eur, įvykdyta – 386,2 tūkst. Eur, nepanaudota 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.14. Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti.**

Patikslintas planas – 65,6 tūkst. Eur, įvykdyta – 65,6 tūkst. Eur.

**4.15. Dotacija Klaipėdos Prano Mašiotų progimnazijos pastato Klaipėdoje, Varpų g. 3, rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti).**

Patikslintas planas – 240,0 tūkst. Eur, įvykdyta 240,0 tūkst. Eur.

**4.16. Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.**

Patikslintas planas – 6646,1 tūkst. Eur, įvykdyta 6596,1 tūkst. Eur. Nepanaudota 50,0 tūkst. Eur.

**4.17. Dotacija bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti.**

Patikslintas planas – 233,0 tūkst. Eur, įvykdyta 213,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 19,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

**4.18. Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti.**

Patikslintas planas – 184,9 tūkst. Eur, įvykdyta 182,3 tūkst. Eur. Nepanaudota 2,6 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

**4.19. Dotacija namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti.**

Patikslintas planas – 8,9 tūkst. Eur, įvykdyta 7,7 tūkst. Eur. Nepanaudota 1,2 tūkst. Eur suma registruota kaip apyvartinių lėšų likutis 2023 m. sausio 1 d.

**4.20. Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti.**

Patikslintas planas – 5,5 tūkst. Eur, įvykdyta 4,6 tūkst. Eur. Nepanaudota 0,9 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai.

**4.21. Dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti).**

Patikslintas planas – 13784,9 tūkst. Eur, įvykdyta 13784,9 tūkst. Eur.

**4.22. Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti.**

Patikslintas planas – 109,9 tūkst. Eur, įvykdyta 108,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 1,0 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.23. Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti.**

Patikslintas planas – 945,1 tūkst. Eur, įvykdyta 853,8 tūkst. Eur. Nepanaudota 91,3 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

**4.24. Dotacija suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbai mokytis.**

Patikslintas planas – 77,0 tūkst. Eur, įvykdyta 49,9 tūkst. Eur. Nepanaudota 27,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

**4.25. Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti.**

Patikslintas planas – 715,1 tūkst. Eur, įvykdyta 708,6 tūkst. Eur. Nepanaudota 6,5 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.26. Dotacija visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugoms gyventojams bendruomenėse plėtoti.**

Patikslintas planas – 57,8 tūkst. Eur, įvykdyta 57,8 tūkst. Eur.

**4.27. Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti.**

Patikslintas planas – 25,2 tūkst. Eur, įvykdyta 25,0 tūkst. Eur. Nepanaudota 0,2 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.28. Dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą buvus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti.**

Patikslintas planas – 70,4 tūkst. Eur, įvykdyta 70,4 tūkst. Eur.

**4.29. Dotacija užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo.**

Patikslintas planas – 419,1 tūkst. Eur, įvykdyta 418,7 tūkst. Eur. Nepanaudota 0,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

**4.30. Dotacija užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti.**

Patikslintas planas – 45,0 tūkst. Eur, įvykdyta 45,0 tūkst. Eur.

**4.31. Dotacija patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti.**

Patikslintas planas – 55,3 tūkst. Eur, įvykdyta 55,3 tūkst. Eur.

**4.32. Dotacija rentgeno diagnostikos medicinos priemonėms (prietaisams) įsigyti Viešajai įstaigai Klaipėdos vaikų ligoninei (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti).**

Patikslintas planas – 310,0 tūkst. Eur, įvykdyta 310,0 tūkst. Eur.

**4.33. Dotacija „Melioracijos statinių rekonstravimas žemės sklype adresu: Verslo g. 8A, 10,14, Klaipėdoje (Klaipėdos LEZ teritorija)“ finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti).**

Patikslintas planas – 28,5 tūkst. Eur, įvykdyta 28,5 tūkst. Eur.

**4.34. Dotacija „Žaliosios energetikos infrastruktūros įrengimas žemė sklype adresu: Pramonės g. 31, Klaipėdoje“ finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti).**

Patikslintas planas – 99,8 tūkst. Eur, įvykdyta 99,8 tūkst. Eur.

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitienė

Jolanta Mileikienė, tel. (8 46) 39 61 27, el. p. [jolanta.mileikiene@klaipeda.lt](mailto:jolanta.mileikiene@klaipeda.lt)

## DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-28 Nr. (4.19E)-R2-560
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-28 08:28:53 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-28 08:29:04 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 09:43:00 – 2025-05-23 09:43:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19 12:35:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-02-28 08:53:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-02-28 08:53:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys