

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr. .  
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetą – 309 053,5 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 309 053,5 tūkst. eurų asignavimų, iš jų – 123 305,1 tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 3 719,5 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms gražinti (1 priedas).“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui – 168 057,6 tūkst. eurų.“;

1.3. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Patvirtinti 36 253,8 tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2023 m. sausio 1 d. likučio, iš jų darbo užmokesčiui – 79,9 tūkst. eurų (3 priedas).“;

1.4. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Patvirtinti 2023 metų pajamų įmokas į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą pagal programas – 12 014,1 tūkst. eurų, iš jų: 7 556,5 tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 1 579,3 tūkst. eurų pajamas už prekes ir paslaugas, 700,0 tūkst. eurų įmokas infrastruktūros plėtrai, 2 178,3 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas).“;

1.5. pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.6. pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.7. pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Teikėjas – Savivaldybės meras

Arvydas Vaitkus

Parengė

Finansų skyriaus patarėja

Jolanta Mileikienė, tel. 39 61 29

2023-10-03

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1  
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. spalio d.  
sprendimo Nr. T2- redakcija)  
1 priedas

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETAS

### PAJAMOS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
1.	<b>MOKESČIAI (2+...+6)</b>	<b>158248.0</b>
2.	Gyventojų pajamų mokestis	146823.0
3.	Žemės mokestis	545.0
4.	Paveldimo turto mokestis	100.0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	9730.0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	1050.0
7.	<b>DOTACIJOS (8+9+38)</b>	<b>123340.0</b>
8.	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>10112.8</b>
9.	<b>Specialios tikslinės dotacijos (10+33+34+37)</b>	<b>94825.9</b>
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+32)	17328.0
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.4
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	16.4
13.	Civilinės saugos organizavimas	143.3
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16.7
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33.2
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	91.3
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2.8
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.7
21.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1.2
22.	Jaunimo teisių apsauga	25.7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	454.8
24.	Socialinės paslaugos	9963.6
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	987.4
26.	Socialinė parama mokiniams	2835.3
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1295.6

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
28.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125.2
29.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	147.0
30.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.2
31.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	42.4
32.	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	33.8
33.	Ugdymo reikmėms finansuoti	75629.2
34.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (35+36)	1867.0
35.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1846.8
36.	socialinės apsaugos	20.2
37.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	1.7
38.	<b>Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (39+...+69)</b>	<b>18401.3</b>
39.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	57.4
40.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1183.0
41.	Dotacija laivų nuleidimo prielaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24.5
42.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	61.7
43.	Dotacija namų ūkiuose susidariusiems asbesto atliekoms tvarkyti	3.9
44.	Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti	4.5
45.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	104.7
46.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	114.2
47.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	68.2
48.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	368.8
49.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	404.6
50.	Dotacija neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti	0.2
51.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	788.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
52.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	287.7
53.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	38.9
54.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	558.1
55.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	337.1
56.	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)	5517.2
57.	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6547.7
58.	Dotacija bendrojo ugdymo mokyklos pastatų Klaipėdoje, Senvagės g. 4 ir 6, statybai (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	580.0
59.	Dotacija dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	300.0
60.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	112.1
61.	Dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje	30.0
62.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	63.9
63.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	103.4
64.	Dotacija atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo elektros energijos poreikiams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	250.3
65.	Dotacija Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse	301.0
66.	Dotacija melioracijos statinių rekonstravimui žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje, finansuoti (Klaipėdos LEZ teritorija) (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	145.5
67.	Dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui	0.4

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
68.	Dotacija vartotojų prisijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	35.3
69.	Dotacija valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	9.0
70.	<b>KITOS PAJAMOS (71+...+81)</b>	<b>25115.5</b>
71.	Dividendai	710.5
72.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2300.0
73.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0
74.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1579.3
75.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	700.0
76.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2178.3
77.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	7556.5
78.	Valstybės rinkliavos	154.9
79.	Vietinės rinkliavos	8891.0
80.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	450.0
81.	Kitos neišvardytos pajamos	475.0
82.	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (83)</b>	<b>2350.0</b>
83.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (84+85)</b>	<b>2350.0</b>
84.	Žemės realizavimo pajamos	1000.0
85.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	1350.0
86.	<b>Iš viso pajamų (1+7+70+82)</b>	<b>309053.5</b>

**ASIGNAVIMAI**

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
1.	<b>Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba</b>	<b>371.8</b>	<b>350.3</b>
2.	<b>Savivaldybės valdymo programa</b>	<b>371.8</b>	<b>350.3</b>
3.	iš jų:		
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	371.8	350.3
5.	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>312401.2</b>	<b>167707.3</b>
6.	<b>Miesto urbanistinio planavimo programa</b> (savivaldybės biudžeto lėšos)	<b>855.1</b>	
7.	<b>Ekonominės plėtros programa</b>	<b>1105.0</b>	<b>0.0</b>
8.	iš jų:		
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1105.0	
10.	<b>Savivaldybės valdymo programa</b>	<b>21138.1</b>	<b>12630.6</b>
11.	iš jų:		
12.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	19492.0	11702.7
13.	Savivaldybės mero rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	462.9	
14.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150.0	
15.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2.0	2.0
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	7.9	7.8
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.3	3.3
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	12.9	12.8
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, finansuoti lėšos)	15.5	15.3
20.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms administruoti lėšos)	5.6	5.4
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	20.0	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos valstybės tarnybos reformai įgyvendinti lėšos)	9.0	8.9
23.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	957.0	872.4
24.	iš jų:		
25.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.4	0.4
26.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	16.4	14.8
27.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0	16.8
28.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0	64.1
29.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33.2	32.4
30.	Civilinės būklės aktų registravimas	91.3	89.7
31.	Civilinės saugos organizavimas	143.3	129.9
32.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16.7	16.3
33.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2.8	
34.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.7	
35.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1.2	1.1
36.	Jaunimo teisių apsauga	25.7	24.9
37.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	17.5	17.2
38.	Socialinių paslaugų administravimas	245.7	224.7
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	28.7	27.7
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	109.0	99.0
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	45.2	43.5
42.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	42.4	36.6
43.	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	33.8	33.3
44.	<b>Sveikatos apsaugos programa</b>	<b>3912.7</b>	<b>2832.9</b>
45.	iš jų:		
46.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2174.4	1591.8
47.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	45.4	17.4

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
48.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	250.0	
49.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	157.3	21.3
50.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	5.2	5.1
51.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1280.4	1197.3
52.	iš jų:		
53.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125.2	1068.4
54.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	147.0	121.5
55.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.2	7.4
56.	<b>Aplinkos apsaugos programa</b>	<b>7670.7</b>	<b>0.0</b>
57.	iš jų:		
58.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6621.1	
59.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	1000.0	
60.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	11.2	
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos namų ūkiuose susidariusiems asbesto atliekoms tvarkyti lėšos)	3.9	
62.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšos)	4.5	
63.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje)	30.0	
64.	<b>Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa</b>	<b>31637.5</b>	<b>0.0</b>
65.	iš jų:		
66.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11828.8	
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	5799.7	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	5517.2	
69.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija melioracijos statinių rekonstravimui žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje, finansuoti (Klaipėdos LEZ teritorija) (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti))	145.5	
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	8346.3	
71.	<b>Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa</b>	<b>14696.2</b>	<b>991.6</b>
72.	iš jų:		
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12638.7	966.0
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35.7	25.6
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	700.0	
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24.5	
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	545.2	
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	716.8	
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vartotojų prisijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	35.3	
80.	<b>Kultūros plėtros programa</b>	<b>11755.9</b>	<b>5794.9</b>

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
81.	iš jų:		
82.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11078.9	5774.5
83.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	619.6	20.4
84.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	57.4	
85.	<b>Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa</b>	<b>457.7</b>	<b>5.1</b>
86.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	345.6	2.9
87.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti)	112.1	2.2
88.	<b>Ugdymo proceso užtikrinimo programa</b>	<b>162250.8</b>	<b>126778.8</b>
89.	iš jų:		
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	70598.2	50516.3
91.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	7250.7	2519.4
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	75629.2	72064.1
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1846.8	1428.6
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	1.7	
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1183.0	33.0
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti lėšų)	38.9	19.9
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti lėšų)	558.1	196.0
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti)	63.9	
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo elektros energijos poreikiams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	250.3	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
100.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija bendrojo ugdymo mokyklos pastatų Klaipėdoje, Senvagės g. 4 ir 6, statybai (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	580.0	
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	3719.5	
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	530.5	1.5
103.	<b>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>	<b>13576.3</b>	<b>5649.2</b>
104.	iš jų:		
105.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12838.5	5649.2
106.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	437.4	
107.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacija dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti))	300.0	
108.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacijos atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui lėšos )	0.4	
109.	<b>Socialinės atskirties mažinimo programa</b>	<b>43345.2</b>	<b>13024.2</b>
110.	iš jų:		
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	22073.3	7754.6
112.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	960.3	236.6
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1815.0	
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	498.6	106.1
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	102.7	
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	20.2	
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	61.7	
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	396.7	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	110.9	
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	324.2	
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšos)	0.2	
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	363.6	358.4
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	68.2	67.2
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	772.5	
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	282.1	
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti)	103.4	
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacija Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse)	301.0	
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	15090.6	4501.3
129.	iš jų:		
130.	Socialinės paslaugos	9717.9	4501.3
131.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	958.7	
132.	Socialinė parama mokiniams	2726.3	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
133.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	437.3	
134.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1250.4	
135.	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>312773.0</b>	<b>168057.6</b>
136.	iš jų:		
137.	paskoloms grąžinti	3719.5	
138.	<b>Iš viso asignavimų (132-134):</b>	<b>309053.5</b>	<b>168057.6</b>

---

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1  
 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
 2023 m. spalio d.  
 sprendimo Nr. T2- redakcija)  
 3 priedas

**ASIGNAVIMAI IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2023 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4
1.	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>36253.8</b>	<b>79.9</b>
2.	<b>1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>2124.6</b>	<b>75.8</b>
3.	iš jų:		
4.	Savivaldybės valdymo programa	165.8	
5.	Sveikatos apsaugos programa	19.8	
6.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	22.2	
7.	Kultūros plėtros programa	215.3	
8.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>16.9</i>	
9.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	1211.8	75.8
10.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	133.1	
11.	Socialinės atskirties mažinimo programa	356.6	
12.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>13.0</i>	
13.	<b>2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>4221.6</b>	<b>3.2</b>
14.	iš jų:		
15.	<b>2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>143.8</b>	<b>0.0</b>
16.	Aplinkos apsaugos programa	143.8	
17.	<b>2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>92.9</b>	<b>0.0</b>
18.	Sveikatos apsaugos programa	92.9	
19.	<b>2.3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>2029.1</b>	<b>0.0</b>
20.	Aplinkos apsaugos programa	2029.1	
21.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>272.2</i>	

22.	<b>2.4. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>636.8</b>	<b>0.0</b>
23.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	468.8	
24.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	87.0	
25.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	168.0	
26.	<b>2.5. Vietinės rinkliavos Jūros šventės metu lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>24.0</b>	
27.	Kultūros plėtros programa	24.0	
28.	<b>2.6. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>325.9</b>	<b>0.0</b>
29.	Miesto urbanistinio planavimo programa	278.8	
30.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	47.1	
31.	<b>2.7. Už privatizuotus butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>400.0</b>	<b>0.0</b>
32.	Socialinės atskirties mažinimo programa	400.0	
33.	<b>2.8. Valstybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>1.3</b>	
34.	Aplinkos apsaugos programa	1.3	
35.	<b>2.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>567.8</b>	<b>3.2</b>
36.	Aplinkos apsaugos programa	9.5	
37.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	58.0	
38.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	87.7	
39.	Kultūros plėtros programa	112.9	1.6
40.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	228.9	
41.	Socialinės atskirties mažinimo programa	70.8	1.6
42.	<b>3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>29907.6</b>	<b>0.9</b>
43.	Miesto urbanistinio planavimo programa	80.0	
44.	Ekonominės plėtros programa	1372.0	
45.	Savivaldybės valdymo programa	51.3	
46.	Sveikatos apsaugos programa	83.0	
47.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	2.1	
48.	Aplinkos apsaugos programa	1424.4	
49.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	13724.2	
50.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	636.9	
51.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	7265.4	

52.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	185.5	
53.	Kultūros plėtros programa	214.7	0.9
54.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	68.3	
55.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	3278.3	
56.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	719.6	
57.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	914.4	
58.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	70.1	
59.	Socialinės atskirties mažinimo programa	1499.9	
60.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	58.9	
61.	<b>Iš viso:</b>	<b>36253.8</b>	<b>79.9</b>

---

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1  
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. spalio d.  
sprendimo Nr. T2- redakcija)  
4 priedas

## 2023 METŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PAGAL PROGRAMAS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo, programos pavadinimas	Iš viso	iš jų:			
			įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	įmokos infrastruktūros plėtrai	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>12014.1</b>	<b>7556.5</b>	<b>1579.3</b>	<b>700.0</b>	<b>2178.3</b>
2.	Savivaldybės valdymo programa	150.0				150.0
3.	Sveikatos apsaugos programa	45.4	26.5	18.9		
4.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	735.7		28.0	700.0	7.7
5.	Kultūros plėtros programa	619.6		499.6		120.0
6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	7250.7	6634.5	536.6		79.6
7.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	437.4	184.6	246.8		6.0
8.	Socialinės atskirties mažinimo programa	2775.3	710.9	249.4		1815.0
9.	iš jų:	0.0				
10.	<i>už gyvenamųjų patalpų nuomą</i>	1815.0				1815.0
11.	<i>socialinės apsaugos įstaigų</i>	774.2	585.1	189.1		
12.	<b>Iš viso</b>	<b>12014.1</b>	<b>7556.5</b>	<b>1579.3</b>	<b>700.0</b>	<b>2178.3</b>

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO**  
**SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL**  
**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“**  
**PAKEITIMO“ PROJEKTO**

2023 m. spalio 3 d.

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

Sprendimo projektu siūlome keisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“, siekiant patikslinti biudžetą dėl dotacijų skyrimo Savivaldybei, biudžeto pajamas iš pajamų įmokų ir ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų bei keisti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją ir tarp vykdomų programų priemonių, atsižvelgiant į Strateginio veiklos plano pakeitimo projektą ir Savivaldybės administracijos pateiktas paraiškas.

**2. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami projekte aptarti klausimai.**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į gautas valstybės biudžeto dotacijas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

Savivaldybės biudžeto keitimas reglamentuotas Klaipėdos miesto savivaldybės 2022-11-24 tarybos sprendimu Nr. T2-245.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetas pakeistas 2023 m. kovo 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-16, 2023 m. gegužės 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-106, 2023 m. birželio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-145 ir 2023 m. rugsėjo 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-224.

**3. Kokios siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.**

Šiuo sprendimo projektu siūloma biudžeto pajamas (sprendimo 1 priedas) sumažinti 2754,0 tūkst. Eur, iš jų:

mažinama 3473,9 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, nes vykdant Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies reikalavimus, Savivaldybės administracija patikslina prognozuojamas gauti lėšas iki metų pabaigos;

didinama 80,5 tūkst. Eur dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 12 d. potvarkiu Nr. A3-126 „Dėl valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. rugsėjo mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“;

didinama 21,9 tūkst. Eur dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 8 d. potvarkiu Nr. A3-125 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti ir administruoti 2023 m. rugsėjo mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“;

didinamos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą 617,5 tūkst. Eur, iš jų: didinama 273,7 tūkst. Eur – pajamos už prekes ir paslaugas, 48,0 tūkst. Eur – pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą ir 295,8 tūkst. Eur – įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos pateiktas paraiškas (šios pajamos detalai pagal programas rodomos sprendimo 4 priede);

Be to, pagal Savivaldybės administracijos pateiktas paraiškas, atsižvelgiant į Strateginio veiklos plano pakeitimo projektą, siūloma patikslinti asignavimus, nekeičiant bendros asignavimų apimties, pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją ir tarp vykdomų programų priemonių.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių tokia pačia suma, kaip pajamas, siūloma mažinti 2754,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimus (sprendimo 1 priedas) **Savivaldybės administracijai**, iš jų:

**Miesto urbanistinio planavimo programai** vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinti 23,9 tūkst. Eur, iš jų: 20,0 tūkst. Eur – Klaipėdos Smeltės istorinių kapinių sutvarkymo projekto parengimui ir sutvarkymui dėl užsitęsusių derinimo procedūrų, gaunant statybą leidžiantį dokumentą; 2,0 tūkst. Eur – dokumentų parengimui, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų, bus mažiau atlikta paimamo visuomenės poreikiams turto sąnaudų ir naudos analizių; 1,9 tūkst. Eur – archeologinių tyrimų vykdymui, nes paslauga nupirka pigiau, nei planuota.

**Ekonominės plėtros programai** vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų didinti 55,0 tūkst. Eur Klaipėdos miesto verslo paramos ir investicinės aplinkos gerinimo sistemos plėtojimui suteiktoms paslaugoms apmokėti pagal sutartį ir darbų vykdymo grafiką.

**Savivaldybės valdymo programai** vykdyti siūloma didinti 47,7 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* didinama 45,7 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 129,2 tūkst. Eur, iš jų: 79,0 tūkst. Eur savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui (*didinama*: 188,1 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondas ir 2,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokos Tarybos nariams, pasikeitus teisės aktų nuostatoms; 43,4 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondas ir 0,7 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokos, įsteigus naujus etatus; 14,0 tūkst. Eur naujai priemonei „Išmanusis miestas 10“; *mažinama*: 55,8 tūkst. Eur išmokos Tarybos nariams dėl pasikeitusių teisės aktų nuostatų; 60,0 tūkst. Eur žmoniškųjų išteklių valdymo tobulinimui ir motyvacinių priemonių įgyvendinimui, nes užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms vėluojama nupirkti sveikatos draudimą darbuotojams; 54,2 tūkst. Eur dėl susidariusios ekonomijos transporto, komandiruočių, reprezentacinių, komunalinių bei kitų prekių ir paslaugų išlaidų straipsniuose); 40,0 tūkst. Eur – paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui, nes dėl Europos centrinio banko bazinių palūkanų normų kėlimo išaugo turimų paskolų palūkanų dedamoji (Euribor); 10,2 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimui Socialinės paramos skyriaus ir Klientų aptarnavimo centro patalpų nuomai, indeksavus nuomos kainą;

*mažinama* 83,5 tūkst. Eur, iš jų: 60,0 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų einamajam remontui (iš jų: 37,0 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų Danės g. 17 stogo remonto darbų bus atlikta mažiau nei planuota ir 23,0 tūkst. Eur dėl keičiamo lėšų šaltinio (bus naudojamos pajamų įmokų lėšų likučiai); 14,0 tūkst. Eur – dalyvavimui vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje, nes sutaupyta komandiruočių išlaidoms bei užsienio delegacijų priėmimų organizavimui, mažiau pirka vertimo paslaugų; 9,5 tūkst. Eur – naujo administracinio pastato su klientų aptarnavimo centru statybai, nes galimybių studija nupirka pigiau nei planuota;

*iš dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, finansuoti lėšų* didinama 1,6 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 12 d. potvarkiu Nr. A3-126, administravimui;

*iš dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms administruoti lėšų* didinama 0,4 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 8 d. potvarkiu Nr. A3-125.

**Sveikatos apsaugos programai** vykdyti siūloma mažinti 3701,8 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* mažinama 237,9 tūkst. Eur, iš jų: 110,9 tūkst. Eur – projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimui, nes pirminio projekto vertei išaugus, naujai įsivertinus apimtis, projektas bus įgyvendinamas etapais; 46,5 tūkst. Eur – VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pastato (Taikos pr. 76, Klaipėda) modernizavimui, gerinant sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, nes šiemet atlikus projekto ekonominį vertinimą, vėliau bus rengiamas techninis projektas pastato kapitaliniam remontui vykdyti; 40,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2024-2028 m. parengimui, nes užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūrai sutartis pasirašyta vėliau,

nei planuota ir apmokėjimo už paslaugas terminas numatomas kitais metais; 36,5 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui, atsižvelgiant į faktinį I pusmečio lėšų panaudojimą, mažesnės išlaidos elektros energijai ir šildymui; 4,0 tūkst. Eur – asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui ir (ar) išlaikymui, nes sudarytos sutarties suma mažesnė nei planuota;

*iš pajamų įmokų lėšų* didinama 10,0 tūkst. Eur – atokvėpio paslaugos teikimui šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose), nes paslauga suteikta didesniai vaikų skaičiui nei planuota (planuotas lovdienių skaičius – 861, faktinis – 1100);

*iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų* mažinama 3473,9 tūkst. Eur projekto „Paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimoms plėtra Klaipėdos regione“ įgyvendinimui, nes pirminio projekto vertei išaugus, įsivertinus apimtis, projektas bus vykdomas etapais.

**Aplinkos apsaugos programai** vykdyti siūloma mažinti 368,8 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* mažinama 35,0 tūkst. Eur Melnragės parko rytinės dalies įrengimui dėl užsitęsusio techninio darbo projekto derinimo;

*iš dotacijos reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų* mažinama 333,8 tūkst. Eur pėsčiųjų ir dviračių takų ties Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g., N. Uosto g. kapitaliniam remontui, siekiant didinti rišlumą dėl užsitęsusių AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų išskėlimo ir apsaugojimo darbų Dubysos ir Šilutės pl. atkarpose;

*iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų*, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma perskirstyti 156,5 tūkst. Eur asignavimų tarp programos vykdomų priemonių:

padidinti – 69,0 tūkst. Eur savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymui dėl didesnio nei planuota atliekų kiekio Kaštonų g.; 50,0 tūkst. Eur medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontui, esant poreikiui suremontuoti didesnę plotą medinių laiptų ir takų; 18,4 tūkst. Eur naujų ir esamų želdynų tvarkymui ir kūrimui, planuojant naujus želdinius prie Švyturio g. bei planuojant atnaujinti želdinius ir gyvatvores prie magistralinių miesto gatvių; 14,0 tūkst. Eur helofitų (nendrių, švendrių) šalinimui iš vandens telkinių, planuojant papildomai išvalyti Sąjūdžio parko telkinius, Žardės mažąsias kūdras ir didesnę nei planuota Smiltelės upės atkarpą; 3,1 tūkst. Eur želdynų projektavimui, lėšas skiriant želdyno palei geležinkelį, Klevų g. 6H, kūrimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarčiai įvykdyti; 2,0 tūkst. Eur gyvūnų populiacijos gausos reguliavimo paslaugoms - bebrų populiacijos gausos suregulavimui Malūno parko teritorijoje selektyvinių spąstų pagalba;

sumažinti – 81,7 tūkst. Eur Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui, nes atsisakoma aplinkos oro monitoringo vykdymo paslaugos pirkimo, planuojant penkių automatinų (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimą 2024 m., finansuojant ES lėšomis; 46,8 tūkst. Eur Danės upės pakrantės šlaito erozijos ir jos padarinių šalinimui dėl mažesnių faktinių išlaidų projektavimo paslaugoms; 28,0 tūkst. atliekų surinkimo priemonių įsigijimui, nes nuspręsta nepirkti šiukšliadėžių BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, planuojant bendrą visos paplūdimių infrastruktūros tvarkymą.

**Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai** vykdyti siūloma mažinti 40,3 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų* mažinama 374,1 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 300,9 tūkst. Eur, iš jų: 267,1 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacijai ir įrengimui dėl pabrangusių ESO šviesoforų elektros įvadų darbų, padidėjusių šviesoforų priežiūros įkainių bei naujų šviesoforų įrengimui; 33,8 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimui bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis, spartinant rangos darbus Karlskronos g. ir Jachtų g.;

mažinama 675,0 tūkst. Eur, iš jų: 542,9 tūkst. Eur – tiltų ir kelio statinių priežiūrai dėl nusikėlusių Biržos tiltų remonto darbų, neįvykus viešiesiems pirkimams; 50,0 tūkst. Eur – nuostolių kompensacijų mokėjimui, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, nes planuojami mažesni nuostoliai dėl vėliau pradėsiančių kursuoti elektrinių autobusų; 47,1 tūkst. Eur – mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės institucijų valdomų kelių remontui atitinkamai didinant finansavimą iš lėšų už žemės pardavimą likučio; 35,0 tūkst. Eur – nuostolingų maršrutų subsidijavimui priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams, nes mažesnius nei planuota nuostolius patyrė Danės upės vandens autobuso maršrutas;

iš dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų didinama 333,8 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 599,8 tūkst. Eur, iš jų: 549,8 tūkst. Eur – Klemiškės g. rekonstravimui dėl spartinamų rangos darbų; 50,0 tūkst. Eur – tiltų ir kelio statinių priežiūrai, atitinkamai mažinant šių darbų finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis;

mažinama 266,0 tūkst. Eur eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacijai ir įrengimui, nes planuojama šviesoforų įrengimą finansuoti savivaldybės biudžeto ir vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti lėšomis.

**Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai** vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų didinti 196,3 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 508,9 tūkst. Eur, iš jų: 360,0 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtų teritorijų sanitariniam valymui, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimui ir aplinkotvarkai, nes įvertinus faktinį lėšų panaudojimą ir lėšų poreikį rudenii, priemonei vykdyti planuotų lėšų nepakaks; 50,0 tūkst. Eur – šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimui, nes perskirsčius darbus pagal sudarytą sutartį, didinama finansavimo apimtis šiais metais dėl darbų spartinimo, atitinkamai mažinant finansavimo apimtį 2024 m.; 45,6 tūkst. Eur – laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimui dėl papildomų darbų (elektros dalyje keičiamas atramų tipas, patys šviestuvai ir jų skaičius; tikslinami atraminės sienutės laikomosios galios ir trinkelio dangos ties nurodyta sklypo riba atrėmimo sprendiniai; koreguojami projektiniai aukščiai); 20,0 tūkst. Eur – gėlynų atnaujinimui ir įrengimui; 14,2 tūkst. Eur – kompleksiniam tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui, galutiniam atsiskaitymui su rangovu; 15,0 tūkst. Eur – miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūrai, įrengimui ir įsigijimui, nes inventoriaus remonto darbų bei naujo inventoriaus pastatymo darbų planuojama atlikti daugiau nei planuota; 4,1 tūkst. Eur – vaikų žaidimo aikštelių įrengimui, atnaujinimui ir priežiūrai dėl nenumatytų papildomų darbų;

mažinama 312,6 tūkst. Eur, iš jų: 96,5 tūkst. Eur – atraminių apsauginių įėjimo į paplūdimį sienučių remontui, nes darbai nebus vykdomi. Planuojamas bendras visos paplūdimių infrastruktūros tvarkymas; 66,9 tūkst. Eur – viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo įrengimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų apšvietimo įrengimo darbams įsigyti nuo Daukanto g. 13 A iki Pievų tako g. 8 bei pigiau nupirktų kitų paslaugų; 65,0 tūkst. Eur – gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimui bei viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijai, nes sutaupyta dėl mažesnių elektros kainų; 35,0 tūkst. Eur – miesto kapinių priežiūrai ir infrastruktūros atnaujinimui, nes užtrukus viešojo tualetų remonto Lėbartų kapinių administraciniame pastate projektavimo darbams, nepradėtos rangos darbų pirkimo procedūros; 35,0 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 dėl mažesnio faktinio poreikio; 14,2 tūkst. Eur – apšvietimo įrengimui Labrenčiškių g. ir Martyno Jankaus g., nes priemonė įgyvendinta mažesnėmis sąnaudomis.

**Kultūros plėtros programai** vykdyti siūloma mažinti 48,9 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinama 254,8 tūkst. Eur, iš jų: 200,0 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms įsigyti, nes faktinės išlaidos patalpų šildymui buvo mažesnės nei planuota, o išlaidos elektros energijai sutaupytos dėl mažesnių biržoje kainų; 33,8 tūkst. Eur – bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) pastato kapitaliniam remontui, nes baigus įgyvendinti projektą, liko nepanaudotas rezervuotų lėšų likutis; 9,7 tūkst. Eur – kultūros didžiųjų renginių organizavimui, nes faktinės išlaidos tarptautiniam D. Geringo violončelės festivaliui ir konkursui buvo mažesnės nei planuota; 7,4 tūkst. Eur – kultūros įstaigų veiklai organizuoti (mažinama 39,9 tūkst. Eur, iš jų: 38,8 tūkst. Eur – bendruomenės centro-bibliotekos (Molo g. 60) baldams ir įrangai įsigyti, nes baldai nupirkti už mažesnę kainą nei planuota; 1,1 tūkst. Eur – fontano Danės skvere muzikinėms programoms parinkti ir įgyvendinti; didinama 32,5 tūkst. Eur – Žvejų rūmams žaliuzėms įsigyti; Kultūrų komunikacijų centrai vandens tiekimo vamzdyno avarijos likvidavimo darbams atlikti; Mažosios Lietuvos muzikos instrumentų kolekcijai bei kompiuteriui ir projektoriui įsigyti);

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti kultūros įstaigų darbo užmokesčiui 6,0 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (išėtinėms išmokoms mokėti).

iš pajamų įmokų didinama 205,9 tūkst. Eur kultūros įstaigų veiklai organizuoti.

**Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programai** vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinti 1,5 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 11,0 tūkst. Eur, iš jų: 8,5 tūkst. Eur – tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimui, projekto „NextGen darbas su jaunimu“ įgyvendinimui; 2,5 tūkst. Eur – kasmetinių renginių jaunimui organizavimui, siekiant daugiau jaunimo pritraukti į Klaipėdą;

mažinama 12,5 tūkst. Eur, iš jų: 10,0 tūkst. Eur – tyrimų, analizių, susijusių su jaunimo politika, bendruomenėmis ar lygių galimybių užtikrinimu, parengimui, nes užsitęsė lygių galimybių viešojoje erdvėje įvertinimo atlikimas, konsultacijos su mokslo darbuotojais dėl techninės specifikacijos sukūrimo, rinkos tyrimo; 2,5 tūkst. Eur – jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimui dėl mažesnio poreikio nei planuota.

**Ugdymo proceso užtikrinimo programai** vykdyti siūloma didinti 345,3 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų didinama 206,1 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 730,7 Eur, iš jų: 301,4 tūkst. Eur – švietimo įstaigų patalpų remontui atlikti 8 lopšeliuose-darželiuose, 1 mokykloje-darželyje, 6 progimnazijose, 2 gimnazijose ir Psichologinėje pedagoginėje tarnyboje; 223,2 tūkst. Eur – darbo užmokesčio fondas įsteigtiems mokytojų padėjėjų etatams ir 3,5 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms; 47,0 tūkst. Eur – kanceliarinių prekių įsigijimui mokytojams; 27,2 tūkst. Eur – šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacijai ir remontui dėl didesnio nei planuota darbų poreikio (cirkuliacinių siurblių, pavarų, vožtuvų keitimo); 25,7 tūkst. Eur – virtuvės įrangos ir maisto transportavimo inventoriaus nuomos bei pagaminto maisto transportavimo paslaugos įsigijimui lopšelyje-darželyje „Svirpliukas“; 24,5 tūkst. Eur – H. Zudermano gimnazijos sandėliuko įrengimui; 18,2 tūkst. Eur – prekių ir paslaugų įsigijimui Tauralaukio progimnazijoje ir Žemynos gimnazijoje; 17,6 tūkst. Eur – iš dalies kompensuojamoms ugdymo išlaidoms nevalstybinėse ugdymo įstaigose dėl vaikų skaičiaus padidėjimo (padidėjo 17 vaikų); 16,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas 2020–2024 programos įgyvendinimui dėl padidėjusio asmenų skaičiaus, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos (padidėjo 97 asmenimis); 10,6 tūkst. Eur – vaikiškų baldų įsigijimui lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“; 7,8 tūkst. Eur – ugdymo prieinamumo užtikrinimui VšĮ Tarptautinės Ukrainos mokyklos Klaipėdos padalinys dėl padidėjusio vaikų skaičiaus (padidėjo 160 vaikų); 6,3 tūkst. Eur – virtuvės įrangos įsigijimui lopšeliuose-darželiuose „Žilvitis“ ir „Rūta“; 0,8 tūkst. Eur – neformaliojo vaikų švietimo įstaigose patirtoms išlaidoms apmokėti, vykdant projektą „Klaipėdos istorijos ženklai“;

mažinama 524,6 tūkst. Eur, iš jų: 352,4 tūkst. Eur – Saulėtekio progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės remontui, pradinės mokyklos „Gilija“ stadiono atnaujinimui, gimnazijos „Aukuras“ stadiono atnaujinimo projekto pirkimui, ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų darželių informacinių technologijų aptarnavimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 108,3 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui dėl mažesnių išlaidų nei planuota šildymui ir elektrai; 35,8 tūkst. Eur – švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimui dėl mažesnio faktinio poreikio; 26,1 tūkst. Eur – sporto salių atnaujinimui ir automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimui švietimo įstaigų pastatuose, nes remonto darbai ir paslaugos nupirkti pigiau, nei planuota; 2,0 tūkst. Eur – vasaros poilsio organizavimui dėl mažesnio dalyvių skaičiaus vasaros poilsio organizavimo programoje;

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti darbo užmokesčiui 83,3 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (išėtinėms išmokoms mokėti);

iš pajamų įmokų lėšų didinama 139,2 tūkst. Eur, iš jų: 88,2 tūkst. Eur – kitų prekių ir paslaugų įsigijimui ir maitinimo išlaidoms ugdymo įstaigose; 35,0 tūkst. Eur – materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų bei kitų prekių ir paslaugų įsigijimui Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centre; 16,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui dėl lopšelyje-darželyje „Svirpliukas“ didesnio pareigybių skaičiaus;

iš dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti darbo užmokesčiui 111,7 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (ligos pašalpom už pirmas dvi dienas mokėti ir išėtinėms išmokoms mokėti);

iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų, nekeičiant bendros asignavimų, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti darbo

užmokesčiui 13,5 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (ligos pašalpomis už pirmas dvi dienas mokėti ir išėtinėms išmokoms mokėti).

**Kūno kultūros ir sporto plėtros programai** vykdyti siūloma didinti 73,2 tūkst. Eur, iš jų:  
iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinama 3,1 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 611,6 tūkst. Eur, iš jų: 543,9 tūkst. Eur – reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų daliniam finansavimui, nes planuojama finansuoti daugiau komandų; 43,7 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato atnaujinimo darbams, nes vykdant kiemo dalies susidėvėjusių šaligatvių paprastojo remonto darbų viešųjų pirkimų procedūras, tiekėjo pasiūlyta mažiausia kaina viršijo suplanuotas lėšas; 24,0 tūkst. Eur – sąlygoms ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudaryti (Lengvosios atletikos mokykla), numatant asignavimus tarptautiniams vyrų krepšinio turnyrui V. Garasto taurei laimėti, moksleivių sporto apdovanojimų renginiui, sporto renginių viešinimui bei Klaipėdos miesto vardo garsinimui, dalyvaujant tarptautiniuose prestižiniuose sporto renginiuose;

mažinama 614,7 tūkst. Eur, iš jų: 245,8 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbams, nes planuoti sporto salės ir persirengimo kambarių remonto su dušais bei WC darbai perkeliama į 2024 m.; 200,0 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms įsigyti biudžetinėse sporto įstaigose, nes faktinės išlaidos patalpų šildymui buvo mažesnės nei planuota, o išlaidos elektros energijai sutaupytos dėl mažesnių kainų; 168,9 tūkst. Eur – sporto infrastruktūros objektų modernizavimui ir plėtrai (iš jų: 93,9 tūkst. Eur dengto futbolo maniežo statybai, 50,0 tūkst. Eur regioninio futbolo stadiono statybai, 25,0 tūkst. Eur Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato (maniežo) renovacijai);

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti sporto įstaigų darbo užmokesčiui 35,4 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (išėtinėms išmokoms mokėti).

iš pajamų įmokų lėšų didinama 76,3 tūkst. Eur sąlygoms ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudaryti.

**Socialinės atskirties mažinimo programai** vykdyti siūloma didinti 713,7 tūkst. Eur, iš jų:  
iš savivaldybės biudžeto lėšų didinama 427,2 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 626,4 tūkst. Eur, iš jų: 283,0 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms ir kitai socialinei paramai teikti dėl didesnio nei planuota socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus; 173,4 tūkst. Eur – dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimui miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose dėl didesnio nei planuota paslaugų gavėjų skaičiaus, teikiant socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas vaikų dienos centre; 100,0 tūkst. Eur – materialinei paramai Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikti dėl padidėjusio besikreipiančių asmenų skaičiaus; 70,0 tūkst. Eur – socialinės globos paslaugoms teikti ne savivaldybės institucijose, nes nuo metų pradžios pasikeitus kainoms kitų savivaldybių globos įstaigose, mokama daugiau už teikiamas socialinės globos paslaugas;

mažinama 199,2 tūkst. Eur, iš jų: 130,0 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms įsigyti, nes faktinės išlaidos patalpų šildymui buvo mažesnės nei planuota, o išlaidos elektros energijai sutaupytos dėl mažesnių kainų; 40,1 tūkst. Eur – teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimui, iš jų: 34,9 tūkst. Eur grupinio gyvenimo namų steigimui Klaipėdos mieste, nes iki 2023 m. pabaigos nebus parengtas techninis projektas ir 5,2 tūkst. Eur senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41, nes užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms, rangos darbai 2023 m. neprasidės; 13,3 tūkst. Eur – prevencinėms socialinėms paslaugoms organizuoti ir teikti (potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškai), nes užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms, paslaugos teikimas prasidės vėliau nei planuota; 10,6 tūkst. Eur (iš jų darbo užmokesčiui 9,3 tūkst. Eur) – Šeimos ir vaiko gerovės centro projektui „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinti, nes projektas baigėsi gegužės mėnesį ir buvo gautos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos; 4,0 tūkst. Eur – smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonėms įgyvendinti, nes vietoj planuoto vieno renginio ir vienu mokymu numatyta organizuoti vieną bendrą renginį; 1,2 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigose (iš jų darbo užmokesčiui 1,2 tūkst. Eur), nes gauta valstybės biudžeto dotacija už ukrainiečiams suteiktą psichosocialinę pagalbą ir pagalbą į namus;

Be to, nekeičiant bendros asignavimų apimties, siūloma patikslinti asignavimus pagal ekonominę klasifikaciją: mažinti socialinių paslaugų įstaigų darbo užmokesčiui 4,1 tūkst. Eur ir tokia pačia suma didinti darbdavių socialinei paramai (ligos pašalpoms už pirmas dvi dienas ir išėtinėms išmokoms mokėti).

*iš pajamų įmokų lėšų* didinama 186,1 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigose;

*iš dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšų* didinama 78,9 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 12 d. potvarkiu Nr. A3-126;

*iš dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti lėšų* didinama 21,5 tūkst. Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. rugsėjo 8 d. potvarkiu Nr. A3-125.

Siūloma didinti 162,5 tūkst. Eur asignavimų iš apyvartinių lėšų 2023 m. sausio 1 d. likučio (sprendimo 3 priedas), iš jų:

**Miesto urbanistinio planavimo programai** vykdyti siūloma iš už žemės pardavimą gautų lėšų likučio mažinti 47,1 tūkst. Eur, iš jų: 28,2 tūkst. Eur – Smiltynės kurortinės vietovės bendrojo plano parengimui, nes teisės aktai nenumato prievolės kurortinės vietovės įsteigimui rengti vietovės lygmens bendrąjį planą; 10,7 tūkst. Eur – žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimui (Šv. Jono bažnyčios detalusis planas), nes dėl užsitęsusių detaliojo plano pirkimo procedūrų lėšos šiais metais nebus panaudotos; 8,2 tūkst. Eur – kompensacijų išmokėjimui už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimui infrastruktūros plėtrai, nes iki metų pabaigos Nacionalinėje žemės tarnyboje nebus priimtas sprendimas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, todėl kompensacijos nebus pradėtos mokėti.

**Sveikatos apsaugos programai** vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio mažinti 121,2 tūkst. Eur VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtrai (naujo pastato statyba), nes nuspręsta nutraukti viešųjų pirkimų procedūras dėl per didelės pasiūlytos kainos.

**Aplinkos apsaugos programai** vykdyti siūloma mažinti 112,5 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* mažinama 275,0 tūkst. Eur, iš jų: 250,0 tūkst. Eur – pėsčiųjų ir dviračių takų ties Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g., N. Uosto g. kapitaliniam remontui, siekiant didinti rišlumą dėl užsitęsusių AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų iškėlimo ir apsaugojimo darbų Dubysos ir Šilutės pl. atkarpose; 25,0 tūkst. Eur – Malūno parko teritorijos sutvarkymui, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus, nes baigus projektą liko nepanaudotos rezervo lėšos;

*iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio* didinama 162,5 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 190,7 tūkst. Eur komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse, siekiant užbaigti projektą;

mažinama 28,2 tūkst. Eur atliekų surinkimo priemonių įsigijimui, nes šiuo metu nėra galimybės nupirkti individualių žaliųjų ir maisto atliekų mechaninių kompostavimo įrenginių, skirtų švietimo įstaigoms, kurie atitiktų galiojančius biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Aplinkos ministro įsakymu.

**Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai** vykdyti siūloma didinti 865,1 tūkst. Eur, iš jų:

*iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* didinti 818,0 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 1088,9 tūkst. Eur, iš jų: 933,6 tūkst. Eur – nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, transporto kompensacijų mokėjimui dėl didesnių planuojamų nuostolių; 155,3 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimui bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis, spartinant rangos darbus Karlskronos g. ir Jachtų g.;

mažinama 270,9 tūkst. Eur – Pramonės g. kapitalinio remonto darbams, įgyvendinant UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanosios specializacijos srityse“;

iš už žemės pardavimą gautų lėšų likučio didinti 47,1 tūkst. Eur mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės institucijų valdomų kelių remontui atitinkamai mažinant finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų.

**Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai** vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio didinti 87,6 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 291,0 tūkst. Eur, iš jų: 76,7 tūkst. Eur – Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimui, nes planuojama atlikti daugiau darbų; 75,4 tūkst. Eur – laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimui dėl papildomų darbų (elektros dalyje keičiamas atramų tipas, patys šviestuvai ir jų skaičius; tikslinami atraminės sienutės laikomosios galios ir trinkelė dangos ties nurodyta sklypo riba atrėmimo sprendiniai; koreguojami projektiniai aukščiai); 53,8 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimui, remontui ir rekonstrukcijai dėl papildomų darbų; 47,6 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūrai, pabrangus lietaus nuotekų priežiūrai; 37,5 tūkst. Eur – kompleksiniam tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui galutiniam atsiskaitymui su rangovu;

mažinama 203,4 tūkst. Eur, iš jų: 128,4 tūkst. Eur – Atgimimo aikštės sutvarkymui, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, rangos darbų sutartis bus pasirašyta vėliau ne planuota; 75,0 tūkst. Eur – apšvietimo projektavimui ir įrengimui, nes kartojamos viešųjų pirkimų procedūros (nebuvo gauta pasiūlymų), todėl darbai 3 objektuose persikels į 2024 m.

**Ugdymo proceso užtikrinimo programai** vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio mažinti 509,4 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 535,2 tūkst. Eur lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato Kauno g. 27 modernizavimui, nes darbai vykdomi sparčiau nei planuota;

mažinama 1044,6 tūkst. Eur bendrojo ugdymo mokyklos šiaurinėje miesto dalyje įrangos ir baldų įsigijimui, nes dėl nukelto mokyklos atidarymo, apmokėjimas už įsigijamus baldus ir įrangą planuojamas 2024 m.

#### **4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.**

Priėmus šį sprendimą, Savivaldybės administracijai bus skirti asignavimai programų priemonėms vykdyti iš dotacijų, pajamų įmokų bei savivaldybės biudžeto lėšų likučio lėšų. Taip pat patikslinti asignavimai tarp išlaidų straipsnių bei programos priemonių, nekeičiant bendros asignavimų apimties.

#### **5. Jeigu sprendimui įgyvendinti reikia kitų teisės aktų.**

Poreikio kitų teisės aktų rengimui nėra.

#### **6. Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti projekto įgyvendinimas.**

Sprendimui įgyvendinti 2023 metų savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai mažinami 2754,0 tūkst. Eur.

#### **7. Sprendimo projekto rengimo metu atlikti vertinimai ir išvados, konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir jų motyvuotas vertinimas.**

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

#### **8. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.**

Nėra.

#### **PRIDEDAMA:**

1. Tarybos sprendimo lyginamasis variantas, 1 lapas.
2. Tarybos sprendimo priedų lyginamasis variantas, 13 lapų.

## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS

#### DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-1 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.  
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetą – ~~311 807,5~~ **309 053,5** tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, ~~311 807,5~~ **309 053,5** tūkst. eurų asignavimų, iš jų – ~~126 676,6~~ **123 305,1** tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 3 719,5 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti (1 priedas).“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto asignavimus darbo užmokesčiui – ~~167 846,5~~ **168 057,6** tūkst. eurų.“;

1.3. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Patvirtinti ~~36 091,3~~ **36 253,8** tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2023 m. sausio 1 d. likučio, iš jų darbo užmokesčiui – 79,9 tūkst. eurų (3 priedas).“;

1.4. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Patvirtinti 2023 metų pajamų įmokas į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą pagal programas – ~~11 396,6~~ **12 014,1** tūkst. eurų, iš jų: ~~7 260,7~~ **7 556,5** tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, ~~1 305,6~~ **1 579,3** tūkst. eurų pajamas už prekes ir paslaugas, 700,0 tūkst. eurų įmokas infrastruktūros plėtrai, ~~2 130,3~~ **2 178,3** tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas).“;

1.5. pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.6. pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.7. pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras

Teikėjas – Savivaldybės meras

Arvydas Vaitkus

Parengė  
Finansų skyriaus patarėja

Jolanta Mileikienė, tel. 39 61 29  
2023-10-03

**Projekto lyginamasis variantas**

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1  
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. spalio d. sprendimo Nr. T2- redakcija)  
1 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETAS**

PAJAMOS				tūkst. Eur
Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	<b>MOKESČIAI (2+...+6)</b>	<b>158248.0</b>		<b>158248.0</b>
2.	Gyventojų pajamų mokestis	146823.0		146823.0
3.	Žemės mokestis	545.0		545.0
4.	Paveldimo turto mokestis	100.0		100.0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	9730.0		9730.0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	1050.0		1050.0
7.	<b>DOTACIJOS (8+9+38)</b>	<b>126711.5</b>	<b>-3371.5</b>	<b>123340.0</b>
8.	<b>Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>13586.7</b>	<b>-3473.9</b>	<b>10112.8</b>
9.	<b>Specialios tikslinės dotacijos (10+33+34+37)</b>	<b>94825.9</b>		<b>94825.9</b>
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+32)	17328.0		17328.0
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.4		0.4
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	16.4		16.4
13.	Civilinės saugos organizavimas	143.3		143.3
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16.7		16.7
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0		17.0
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0		80.0
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33.2		33.2
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	91.3		91.3
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2.8		2.8
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.7		6.7
21.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1.2		1.2
22.	Jaunimo teisių apsauga	25.7		25.7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	454.8		454.8
24.	Socialinės paslaugos	9963.6		9963.6
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	987.4		987.4
26.	Socialinė parama mokiniams	2835.3		2835.3
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1295.6		1295.6
28.	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikatos gyvenimo įgūdžių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125.2		1125.2
29.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	147.0		147.0
30.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.2		8.2
31.	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinių tvarkymas	42.4		42.4
32.	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	33.8		33.8
33.	Ugdymo reikmėms finansuoti	75629.2		75629.2
34.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (35+36)	1867.0		1867.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
35.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1846.8		1846.8
36.	socialinės apsaugos	20.2		20.2
37.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	1.7		1.7
38.	<b>Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (39+...+69)</b>	<b>18298.9</b>	<b>102.4</b>	<b>18401.3</b>
39.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	57.4		57.4
40.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1183.0		1183.0
41.	Dotacija laivų nuleidimo prieklauskos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24.5		24.5
42.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	61.7		61.7
43.	Dotacija namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti	3.9		3.9
44.	Dotacija naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti	4.5		4.5
45.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	104.7		104.7
46.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	114.2		114.2
47.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	68.2		68.2
48.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti	368.8		368.8
49.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	404.6		404.6
50.	Dotacija neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti	0.2		0.2
51.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	707.5	80.5	788.0
52.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	265.8	21.9	287.7
53.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	38.9		38.9
54.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti	558.1		558.1
55.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	337.1		337.1
56.	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)	5517.2		5517.2
57.	Dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	6547.7		6547.7
58.	Dotacija bendrojo ugdymo mokyklos pastatų Klaipėdoje, Senvagės g. 4 ir 6, statybai (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	580.0		580.0
59.	Dotacija dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	300.0		300.0
60.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	112.1		112.1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
61.	Dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje	30.0		30.0
62.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	63.9		63.9
63.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	103.4		103.4
64.	Dotacija atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo elektros energijos poreikiams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	250.3		250.3
65.	Dotacija Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse	301.0		301.0
66.	Dotacija melioracijos statinių rekonstravimui žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje, finansuoti (Klaipėdos LEZ teritorija) (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	145.5		145.5
67.	Dotacija atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui	0.4		0.4
68.	Dotacija vartotojų prisijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	35.3		35.3
69.	Dotacija valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	9.0		9.0
70.	<b>KITOS PAJAMOS (71+...+81)</b>	<b>24498.0</b>	<b>617.5</b>	<b>25115.5</b>
71.	Dividendai	710.5		710.5
72.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	2300.0		2300.0
73.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0		120.0
74.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1305.6	273.7	1579.3
75.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	700.0		700.0
76.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2130.3	48.0	2178.3
77.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	7260.7	295.8	7556.5
78.	Valstybės rinkliavos	154.9		154.9
79.	Vietinės rinkliavos	8891.0		8891.0
80.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	450.0		450.0
81.	Kitos neišvardytos pajamos	475.0		475.0
82.	<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (83)</b>	<b>2350.0</b>		<b>2350.0</b>
83.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (84+85)</b>	<b>2350.0</b>		<b>2350.0</b>
84.	Žemės realizavimo pajamos	1000.0		1000.0
85.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	1350.0		1350.0
86.	<b>Iš viso pajamų (1+7+70+82)</b>	<b>311807.5</b>	<b>-2754.0</b>	<b>309053.5</b>

## ASIGNAVIMAI

		Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
1.	<b>Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba</b>	<b>371.8</b>	<b>350.3</b>	<b>0</b>		<b>371.8</b>	<b>350.3</b>
2.	<b>Savivaldybės valdymo programa</b>	<b>371.8</b>	<b>350.3</b>	<b>0</b>		<b>371.8</b>	<b>350.3</b>
3.	iš jų:						
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	371.8	350.3			371.8	350.3
5.	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>315155.2</b>	<b>167496.2</b>	<b>-2754.0</b>	<b>211.1</b>	<b>312401.2</b>	<b>167707.3</b>
6.	<b>Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)</b>	<b>879.0</b>		<b>-23.9</b>		<b>855.1</b>	
7.	<b>Ekonominės plėtros programa</b>	<b>1050.0</b>	<b>0.0</b>	<b>55.0</b>		<b>1105.0</b>	
8.	iš jų:						
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1050.0		55.0		1105.0	
10.	<b>Savivaldybės valdymo programa</b>	<b>21090.4</b>	<b>12397.1</b>	<b>47.7</b>	<b>233.5</b>	<b>21138.1</b>	<b>12630.6</b>
11.	iš jų:						
12.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	19446.3	11471.2	45.7	231.5	19492.0	11702.7
13.	Savivaldybės mero rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	462.9				462.9	
14.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150.0				150.0	
15.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2.0	2.0			2.0	2.0
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	7.9	7.8			7.9	7.8
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.3	3.3			3.3	3.3
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	12.9	12.8			12.9	12.8
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, finansuoti lėšos)	13.9	13.7	1.6	1.6	15.5	15.3
20.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms administruoti lėšos)	5.2	5.0	0.4	0.4	5.6	5.4
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	20.0				20.0	0.0
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos valstybės tarnybos reformai įgyvendinti lėšos)	9.0	8.9			9.0	8.9
23.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	957.0	872.4	0.0	0.0	957.0	872.4
24.	iš jų:						
25.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.4	0.4			0.4	0.4
26.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	16.4	14.8			16.4	14.8
27.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0	16.8			17.0	16.8
28.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0	64.1			80.0	64.1
29.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	33.2	32.4			33.2	32.4
30.	Civilinės būklės aktų registravimas	91.3	89.7			91.3	89.7

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
31.	Civilinės saugos organizavimas	143.3	129.9			143.3	129.9
32.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16.7	16.3			16.7	16.3
33.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	2.8				2.8	0.0
34.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.7				6.7	0.0
35.	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	1.2	1.1			1.2	1.1
36.	Jaunimo teisių apsauga	25.7	24.9			25.7	24.9
37.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	17.5	17.2			17.5	17.2
38.	Socialinių paslaugų administravimas	245.7	224.7			245.7	224.7
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	28.7	27.7			28.7	27.7
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	109.0	99.0			109.0	99.0
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	45.2	43.5			45.2	43.5
42.	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinių tvarkymas	42.4	36.6			42.4	36.6
43.	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	33.8	33.3			33.8	33.3
44.	<b>Sveikatos apsaugos programa</b>	<b>7614.5</b>	<b>2832.9</b>	<b>-3701.8</b>	<b>0</b>	<b>3912.7</b>	<b>2832.9</b>
45.	iš jų:						
46.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2412.3	1591.8	-237.9		2174.4	1591.8
47.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35.4	17.4	10.0		45.4	17.4
48.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	250.0				250.0	0.0
49.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	3631.2	21.3	-3473.9		157.3	21.3
50.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	5.2	5.1			5.2	5.1
51.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1280.4	1197.3			1280.4	1197.3
52.	iš jų:						
53.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1125.2	1068.4			1125.2	1068.4
54.	Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą asmenų būklės peržiūrėjimui	147.0	121.5			147.0	121.5
55.	užtikrinti	8.2	7.4			8.2	7.4
56.	<b>Aplinkos apsaugos programa</b>	<b>8039.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-368.8</b>		<b>7670.7</b>	
57.	iš jų:						
58.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6656.1		-35.0		6621.1	
59.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	1000.0				1000.0	
60.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	345.0		-333.8		11.2	
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti lėšos)	3.9				3.9	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
62.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkyti lėšos)	4.5				4.5	
63.	Aplinkos apsaugos programa (dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje)	30.0				30.0	
64.	<b>Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa</b>	<b>31677.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-40.3</b>		<b>31637.5</b>	
65.	iš jų:						
66.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12202.9		-374.1		11828.8	
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	5465.9		333.8		5799.7	
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimui lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	5517.2				5517.2	
69.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacija melioracijos statinių rekonstravimui žemės sklype, adresu: Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje, finansuoti (Klaipėdos LEZ teritorija) (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti))	145.5				145.5	
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	8346.3				8346.3	
71.	<b>Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa</b>	<b>14499.9</b>	<b>991.6</b>	<b>196.3</b>		<b>14696.2</b>	<b>991.6</b>
72.	iš jų:						
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12442.4	966.0	196.3		12638.7	966.0
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	35.7	25.6			35.7	25.6
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	700.0				700.0	0.0
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	24.5				24.5	0.0
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	545.2				545.2	0.0
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšos)	716.8				716.8	
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vartotojų prisijungimui prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	35.3				35.3	
80.	<b>Kultūros plėtros programa</b>	<b>11804.8</b>	<b>5800.9</b>	<b>-48.9</b>	<b>-6.0</b>	<b>11755.9</b>	<b>5794.9</b>
81.	iš jų:						

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
82.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11333.7	5780.5	-254.8	-6.0	11078.9	5774.5
83.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	413.7	20.4	205.9		619.6	20.4
84.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	57.4				57.4	0.0
85.	<b>Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa</b>	<b>459.2</b>	<b>2.2</b>	<b>-1.5</b>	<b>2.9</b>	<b>457.7</b>	<b>5.1</b>
86.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	347.1		-1.5	2.9	345.6	2.9
87.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti)	112.1	2.2			112.1	2.2
88.	<b>Ugdymo proceso užtikrinimo programa</b>	<b>161905.5</b>	<b>126748.1</b>	<b>345.3</b>	<b>30.7</b>	<b>162250.8</b>	<b>126778.8</b>
89.	iš jų:						
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	70392.1	50376.4	206.1	139.9	70598.2	50516.3
91.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	7111.5	2503.4	139.2	16.0	7250.7	2519.4
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	75629.2	72175.8		-111.7	75629.2	72064.1
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1846.8	1442.1		-13.5	1846.8	1428.6
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	1.7				1.7	0.0
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1183.0	33.0			1183.0	33.0
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti lėšų)	38.9	19.9			38.9	19.9
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal finansuoti lėšų)	558.1	196.0			558.1	196.0
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti)	63.9				63.9	
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo elektros energijos poreikiams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	250.3				250.3	
100.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacija bendrojo ugdymo mokyklos pastatų Klaipėdoje, Senvagės g. 4 ir 6, statybai (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	580.0				580.0	
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	3719.5				3719.5	0.0
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	530.5	1.5			530.5	1.5
103.	<b>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</b>	<b>13503.1</b>	<b>5684.6</b>	<b>73.2</b>	<b>-35.4</b>	<b>13576.3</b>	<b>5649.2</b>
104.	iš jų:						
105.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12841.6	5684.6	-3.1	-35.4	12838.5	5649.2
106.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	361.1		76.3		437.4	0.0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
107.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacija dengto futbolo maniežo Baltijos pr. 51, Klaipėdoje, įrengimo darbams finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti))	300.0				300.0	
108.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacijos atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui lėšos )	0.4				0.4	
109.	<b>Socialinės atskirties mažinimo programa</b>	<b>42631.5</b>	<b>13038.8</b>	<b>713.7</b>	<b>-14.6</b>	<b>43345.2</b>	<b>13024.2</b>
110.	iš jų:						
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	21646.1	7769.2	427.2	-14.6	22073.3	7754.6
112.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	774.2	236.6	186.1		960.3	236.6
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1815.0				1815.0	0.0
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	498.6	106.1			498.6	106.1
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	102.7				102.7	0.0
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	20.2				20.2	0.0
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	61.7				61.7	0.0
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	396.7				396.7	
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	110.9				110.9	
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	324.2				324.2	
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti lėšos)	0.2				0.2	
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	363.6	358.4			363.6	358.4
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	68.2	67.2			68.2	67.2
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	693.6		78.9		772.5	0.0
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	260.6		21.5		282.1	0.0
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti)	103.4				103.4	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	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				
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacija Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse)	301.0				301.0	
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	15090.6	4501.3	0	0.0	15090.6	4501.3
129.	iš jų:						
130.	Socialinės paslaugos	9717.9	4501.3			9717.9	4501.3
131.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	958.7				958.7	
132.	Socialinė parama mokiniams	2726.3				2726.3	
133.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	437.3				437.3	
134.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1250.4				1250.4	
135.	<b>Iš viso išlaidų</b>	<b>315527.0</b>	<b>167846.5</b>	<b>-2754.0</b>	<b>211.1</b>	<b>312773.0</b>	<b>168057.6</b>
136.	iš jų:						
137.	paskoloms grąžinti	3719.5				3719.5	
138.	<b>Iš viso asignavimų (135-137):</b>	<b>311807.5</b>	<b>167846.5</b>	<b>-2754.0</b>	<b>211.1</b>	<b>309053.5</b>	<b>168057.6</b>

**Projekto lyginamasis variantas**

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1  
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. spalio d. sprendimo Nr. T2- redakcija)  
3 priedas

**ASIGNAVIMAI IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2023 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO**

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta		Pakeitimas		Projektas	
		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.	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>36091.3</b>	<b>79.9</b>	<b>162.5</b>		<b>36253.8</b>	<b>79.9</b>
2.	<b>1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>2124.6</b>	<b>75.8</b>			<b>2124.6</b>	<b>75.8</b>
3.	iš jų:						
4.	Savivaldybės valdymo programa	165.8				165.8	
5.	Sveikatos apsaugos programa	19.8				19.8	
6.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	22.2				22.2	
7.	Kultūros plėtros programa	215.3				215.3	
8.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>16.9</i>				<i>16.9</i>	
9.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	1211.8	75.8			1211.8	75.8
10.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	133.1				133.1	
11.	Socialinės atskirties mažinimo programa	356.6				356.6	
12.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>13.0</i>				<i>13.0</i>	
13.	<b>2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>4059.1</b>	<b>3.2</b>	<b>162.5</b>		<b>4221.6</b>	<b>3.2</b>
14.	iš jų:						

15.	<b>2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>143.8</b>				<b>143.8</b>
16.	Aplinkos apsaugos programa	143.8				143.8
17.	<b>2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>92.9</b>				<b>92.9</b>
18.	Sveikatos apsaugos programa	92.9				92.9
19.	<b>2.3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>1866.6</b>		<b>162.5</b>		<b>2029.1</b>
20.	Aplinkos apsaugos programa	1866.6		162.5		2029.1
21.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>272.2</i>				<i>272.2</i>
22.	<b>2.4. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>636.8</b>				<b>636.8</b>
23.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	468.8				468.8
24.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>87.0</i>				<i>87.0</i>
25.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	<i>168.0</i>				168.0
26.	<b>2.5. Vietinės rinkliavos Jūros šventės metu lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>24.0</b>				<b>24.0</b>
27.	Kultūros plėtros programa	24.0				24.0
28.	<b>2.6. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>325.9</b>				<b>325.9</b>
29.	Miesto urbanistinio planavimo programa	325.9		-47.1		278.8
30.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa			47.1		47.1
31.	<b>2.7. Už privatizuotus butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>400.0</b>				<b>400.0</b>

32.	Socialinės atskirties mažinimo programa	400.0				400.0	
33.	<b>2.8. Valstybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>1.3</b>				<b>1.3</b>	
34.	Aplinkos apsaugos programa	1.3				1.3	
35.	<b>2.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>567.8</b>	<b>3.2</b>			<b>567.8</b>	<b>3.2</b>
36.	Aplinkos apsaugos programa	9.5				9.5	
37.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	58.0				58.0	
38.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	87.7				87.7	
39.	Kultūros plėtros programa	112.9	1.6			112.9	1.6
40.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	228.9				228.9	
41.	Socialinės atskirties mažinimo programa	70.8	1.6			70.8	1.6
42.	<b>3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos</b>	<b>29907.6</b>	<b>0.9</b>			<b>29907.6</b>	<b>0.9</b>
43.	Miesto urbanistinio planavimo programa	80.0				80.0	
44.	Ekonominės plėtros programa	1372.0				1372.0	
45.	Savivaldybės valdymo programa	51.3				51.3	
46.	Sveikatos apsaugos programa	204.2		-121.2		83.0	
47.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>2.1</i>				<i>2.1</i>	
48.	Aplinkos apsaugos programa	1699.4		-275.0		1424.4	
49.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	12906.2		818.0		13724.2	
50.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>636.9</i>				<i>636.9</i>	
51.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	7177.8		87.6		7265.4	
52.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>185.5</i>				<i>185.5</i>	
53.	Kultūros plėtros programa	214.7	0.9			214.7	0.9
54.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>68.3</i>				<i>68.3</i>	
55.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	3787.7		-509.4		3278.3	
56.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>719.6</i>				<i>719.6</i>	

57.	Kūno kultūros ir sporto plētros programma	914.4				914.4	
58.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>70.1</i>				<i>70.1</i>	
59.	Socialinės atskirties mažinimo programa	1499.9				1499.9	
60.	<i>iš jų kreditiniam įsiskolinimui dengti</i>	<i>58.9</i>				<i>58.9</i>	
61.	<b>Iš viso:</b>	<b>36091.3</b>	<b>79.9</b>	<b>162.5</b>		<b>36253.8</b>	<b>79.9</b>

---

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1  
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  
2023 m. spalio d. sprendimo Nr. T2- redakcija)  
4 priedas

2023 METŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PAGAL PROGRAMAS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo, programos pavadinimas	Iš viso	Patvirtinta				Pakeitimas				Projektas					
			iš jų:				iš jų:				iš jų:					
			įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	įmokos infrastruktūros plėtrai	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	Iš viso	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	įmokos infrastruktūros plėtrai	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	Iš viso	įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	įmokos infrastruktūros plėtrai	pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
4	5	6	7	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7			
1.	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>11396.6</b>	<b>7260.7</b>	<b>1305.6</b>	<b>700.0</b>	<b>2130.3</b>	<b>617.5</b>	<b>295.8</b>	<b>273.7</b>		<b>48.0</b>	<b>12014.1</b>	<b>7556.5</b>	<b>1579.3</b>	<b>700.0</b>	<b>2178.3</b>
2.	Savivaldybės valdymo programa	150.0			150.0							150.0				150.0
3.	Sveikatos apsaugos programa	35.4	16.5	18.9			10.0	10.0				45.4	26.5	18.9		
4.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	735.7		28.0	700.0	7.7						735.7		28.0	700.0	7.7
5.	Kultūros plėtros programa	413.7		341.7		72.0	205.9		157.9		48.0	619.6		499.6		120.0
6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	7111.5	6495.8	536.1		79.6	139.2	138.7	0.5			7250.7	6634.5	536.6		79.6
7.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	361.1	163.3	191.8		6.0	76.3	21.3	55.0			437.4	184.6	246.8		6.0
8.	Socialinės atskirties mažinimo programa	2589.2	585.1	189.1		1815.0	186.1	125.8	60.3			2775.3	710.9	249.4		1815.0
9.	iš jų:	0.0														
10.	už gyvenamųjų patalpų nuomą	1815.0				1815.0						1815.0				1815.0
11.	socialinės apsaugos įstaigų	774.2	585.1	189.1								774.2	585.1	189.1		
12.	<b>Iš viso</b>	<b>11396.6</b>	<b>7260.7</b>	<b>1305.6</b>	<b>700.0</b>	<b>2130.3</b>	<b>617.5</b>	<b>295.8</b>	<b>273.7</b>		<b>48.0</b>	<b>12014.1</b>	<b>7556.5</b>	<b>1579.3</b>	<b>700.0</b>	<b>2178.3</b>