

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. birželio 5 d. Nr. T1-216
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 2024 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžetą – 343 439,7 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 343 439,7 tūkst. eurų asignavimų, iš jų – 124 752,7 tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 4 424,0 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti (1 priedas).“;

1.2. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Patvirtinti 33 294,6 tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2024 m. sausio 1 d. likučio (3 priedas).“;

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

1.4. pakeisti 3 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
2024-06-03

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. birželio d.
sprendimo Nr. T2- redakcija)
1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
1.	MOKESČIAI (2+...+6)	187,684.0
2.	Gyventojų pajamų mokestis	172,554.0
3.	Žemės mokestis	570.0
4.	Paveldimo turto mokestis	100.0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	13,760.0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	700.0
7.	DOTACIJOS (8+9+37)	124,752.7
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	4,113.1
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+32+33+36)	108,138.7
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+31)	18,628.8
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	67.4
13.	Civilinės saugos organizavimas	190.1
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2.9
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9
21.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8
22.	Jaunimo teisių apsauga	25.7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	329.3
24.	Socialinės paslaugos	11,522.2
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	1,021.1
26.	Socialinė parama mokiniams	2,954.8
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	702.7
28.	Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2
29.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4
30.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0
31.	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	39.1
32.	Ugdymo reikmėms finansuoti	87,602.1
33.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (34+35)	1,905.8

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
34.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1,883.6
35.	socialinės apsaugos	22.2
36.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	2.0
37.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (38+...+60)	12,500.9
38.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	64.2
39.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1,352.0
40.	Dotacija vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti	98.8
41.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	62.5
42.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	144.0
43.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	414.8
44.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	100.6
45.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	79.6
46.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	260.7
47.	Dotacija savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams	133.2
48.	Dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	1,050.0
49.	Dotacija kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti	6,524.3
50.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti	401.8
51.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	92.5
52.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	431.6
53.	Dotacija neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti	31.5
54.	Dotacija profesiniam orientavimui	518.7
55.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti	259.9
56.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	112.0
57.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti	54.4
58.	Dotacija Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	189.0
59.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	64.8
60.	Dotacija Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti	60.0
61.	KITOS PAJAMOS (58+...+73)	29,303.0
62.	Dividendai	862.0
63.	Palūkanos	20.0
64.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2,380.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
65.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0
66.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1,695.3
67.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	800.0
68.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2,091.6
69.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	8,292.9
70.	Valstybės rinkliavos	155.0
71.	Vietinės rinkliavos	11,317.0
72.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	530.0
73.	Kitos neišvardytos pajamos	1,039.2
74.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (75)	1,700.0
75.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (76+77)	1,700.0
76.	Žemės realizavimo pajamos	750.0
77.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	950.0
78.	Iš viso pajamų (1+7+61+74)	343,439.7

ASIGNAVIMAI

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	484.2
2.	Savivaldybės valdymo programa	484.2
3.	iš jų:	
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	484.2
5.	Savivaldybės administracija	347,379.5
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,603.6
7.	Ekonominės plėtros programa	2,596.4
8.	iš jų:	
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,096.4
10.	Ekonominės plėtros programa (paskolos lėšos)	1,500.0
11.	Savivaldybės valdymo programa	27,164.7
12.	iš jų:	
13.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	25,223.5
14.	Savivaldybės mero rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	547.0
15.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150.0
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	8.2
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	1.9
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	4.2
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, administruoti lėšos)	1.6
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)	5.1
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti lėšos)	31.5
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	16.6
23.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,175.1
24.	iš jų:	
25.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3
26.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	67.4
27.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0
28.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	80.0
29.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3
30.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3
31.	Civilinės saugos organizavimas	190.1

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
32.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3
33.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	2.9
34.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9
35.	Jaunimo teisių apsauga	25.7
36.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	12.7
37.	Socialinių paslaugų administravimas	284.1
38.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	29.6
39.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	113.6
40.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	27.0
41.	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0
42.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8
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	39.1
44.	Sveikatos apsaugos programa	6,022.5
45.	iš jų:	
46.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	4,123.2
47.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	69.6
48.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	184.0
49.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	63.1
50.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	3.0
51.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	189.0
52.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,390.6
53.	iš jų:	
54.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2
55.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4
56.	Aplinkos apsaugos programa	8,242.7
57.	iš jų:	
58.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	7,006.7
59.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	736.0
60.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtos programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	500.0
61.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtos programa	16,919.9
62.	iš jų:	

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
63.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	10,916.5
64.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinei sankryžai rekonstruoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	1,050.0
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	3,762.3
66.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL.1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti lėšos)	60.0
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	409.7
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (paskolų lėšos)	721.4
69.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	24,164.5
70.	iš jų:	
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	19,642.1
72.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	25.1
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	800.0
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomų projektų lėšos)	133.2
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	302.1
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	2,262.0
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (paskolų lėšos)	1,000.0
78.	Kultūros plėtros programa	14,288.5
79.	iš jų:	
80.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13,591.2
81.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	633.1
82.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	64.2
83.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	493.6
84.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	381.6
85.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšos)	112.0
86.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	180,591.8
87.	iš jų:	
88.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	76,832.9
89.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	8,035.4

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	87,602.1
91.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1,883.6
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	2.0
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1,352.0
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti lėšos)	98.8
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos profesiniam orientavimui lėšos)	518.7
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti lėšos)	259.9
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšos)	64.8
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2,739.0
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	1,202.6
100.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	17,149.9
101.	iš jų:	
102.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16,706.5
103.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	443.4
104.	Socialinės atskirties mažinimo programa	48,141.4
105.	iš jų:	
106.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	26,731.8
107.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	951.2
108.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1,772.0
109.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	599.2
110.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	98.7
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	62.5
112.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	406.6
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	139.8

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	78.0
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	255.6
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	22.2
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	398.8
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	92.5
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	415.0
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšos)	54.4
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	16,063.1
122.	iš jų:	
123.	Socialinės paslaugos	11,238.1
124.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	991.5
125.	Socialinė parama mokiniams	2,841.2
126.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	316.6
127.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	675.7
128.	Iš viso išlaidų	347,863.7
129.	iš jų:	
130.	paskoloms grąžinti	4,424.0
131.	Iš viso asignavimų (128-130):	343,439.7

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. birželio d.
sprendimo Nr. T2- redakcija)
3 priedas

ASIGNAVIMAI IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2024 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
1.	Savivaldybės administracija	33,294.6
2.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	1,989.8
3.	iš jų:	
4.	Sveikatos apsaugos programa	23.9
5.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	750.0
6.	Kultūros plėtros programa	142.7
7.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	615.5
8.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	148.0
9.	Socialinės atskirties mažinimo programa	309.7
10.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	4,425.5
11.	iš jų:	
12.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	235.3
13.	Aplinkos apsaugos programa	235.3
14.	2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1.3
15.	Sveikatos apsaugos programa	1.3
16.	2.2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,127.4
17.	Aplinkos apsaugos programa	1,127.4
18.	2.3. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	769.2
19.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	769.2
20.	2.4. Vietinės rinkliavos Jūros šventės metu lėšų likučio metų pradžioje lėšos	102.6
21.	Kultūros plėtros programa	102.6
22.	2.5. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,416.0
23.	Miesto urbanistinio planavimo programa	866.0
24.	Aplinkos apsaugos programa	550.0
25.	2.6. Už privatizuotus butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	556.7
26.	Socialinės atskirties mažinimo programa	556.7
27.	2.7. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje lėšų likučio metų pradžioje lėšos	92.4

28.	Savivaldybės valdymo programa	92.4
29.	2.8. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos	124.6
30.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	96.6
31.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	20.3
32.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7.7
33.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	26,879.3
34.	Miesto urbanistinio planavimo programa	257.0
35.	Ekonominės plėtros programa	745.6
36.	Savivaldybės valdymo programa	1,791.9
37.	Sveikatos apsaugos programa	77.8
38.	Aplinkos apsaugos programa	1,060.9
39.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	12,559.8
40.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	3,462.7
41.	Kultūros plėtros programa	121.2
42.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6,471.0
43.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	137.5
44.	Socialinės atskirties mažinimo programa	193.9
45.	Iš viso:	33,294.6

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO“ PROJEKTO

2024 m. birželio 3 d.

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projektu siūlome keisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“, siekiant patikslinti biudžetą dėl dotacijų skyrimo Savivaldybei, prognozuojamų gauti ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir paskirstyti juos asignavimams bei patikslinti asignavimus iš apyvartinių lėšų 2024 m. sausio 1 d. likučio bei keisti asignavimus, nekeičiant bendros jų apimties, tarp vykdomų programų, atsižvelgiant į Strateginio veiklos plano projektą ir Savivaldybės administracijos pateiktas paraiškas.

2. Projekte aptartų klausimų teisinis reglamentavimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2024 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 2023-10-26 tarybos sprendimu Nr. T2-288.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžetas patikslintas 2024 m. balandžio 25 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-86.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Šiuo sprendimo projektu siūloma biudžeto pajamas (sprendimo 1 priedas) padidinti 699,0 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 95,0 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, nes, vykdant Lietuvos Respublikos 2024 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 14,8 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinėms paslaugoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2024 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“;

didinama 0,9 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti ir 57,4 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-321 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2024 metų I ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti“;

didinama 2,7 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-352 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2024 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos“;

didinama 70,0 tūkst. Eur dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, vadovaujantis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-119 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-133 „Dėl 2024 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos

Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;

didinama 2,8 tūkst. Eur dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2024 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“;

didinama 2,0 tūkst. Eur dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A3-68 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2024 m. gegužės mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“;

didinama 53,5 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 2024 m. balandžio 9 d. potvarkiu Nr. A3-52 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2024 m. balandžio mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“;

didinama 29,2 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 2024 m. gegužės 13 d. potvarkiu Nr. A3-67 „Dėl valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti 2024 m. gegužės mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“;

didinama 2,5 tūkst. Eur dotacija savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2024 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. T1-97 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. T1-459 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal aplinkos apsaugos rėmimo programos oro ir vandens taršos mažinimo ir prevencijos investicijų projektų 2023–2024 m. finansavimo kryptis“ pakeitimo“;

skiriama 54,4 tūkst. Eur dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-320 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2024 metų I ketvirtį teikiant socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginių socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą, padengti“;

skiriama 189,0 tūkst. Eur dotacija Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl investicinių lėšų, skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti 2024 metais, panaudojimo“ pakeitimo“;

skiriama 64,8 tūkst. Eur dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimui ir atnaujinimui, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“;

skiriama 60,0 tūkst. Eur dotacija Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. KV-3 „Dėl privažiuojamųjų prie krašto apsaugos sistemos objektų savivaldybių vietinės reikšmės kelių taisymo (remonto) 2024 metais lėšų paskirstymo“.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių tokia pačia suma, kaip pajamas, siūloma didinti 699,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimus (sprendimo 1 priedas) **Savivaldybės administracijai**, iš jų:

Miesto urbanistinio planavimo programai vykdyti siūloma iš *savivaldybės biudžeto lėšų* didinti 6,2 tūkst. Eur kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti, nes gauta daugiau paraiškų nei planuota;

Ekonominės plėtros programai vykdyti siūloma iš *savivaldybės biudžeto lėšų* didinti 86,2 tūkst. Eur, iš jų: 61,7 tūkst. Eur – Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimui 2024–2026 metais naujų reguliarių oro skydžių pritraukimui į/iš Palangos oro uosto; 24,5 tūkst. Eur – atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos įgyvendinimui, prisidedant organizuojant Lietuvos pramoginių laivų parodą „Klaipėda BOAT SHOW“.

Savivaldybės valdymo programai vykdyti siūloma didinti 52,7 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų – 47,3 tūkst. Eur atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimui bei teismo išlaidų apmokėjimui dėl didesnio lėšų poreikio sudėtingoms, didelės apimties bei specifinių žinių reikalaujančioms byloms, perduotoms atstovauti advokatams bei dėl bendrojo ugdymo mokyklos statybos, Senvagės g., teisinių ir ekspertinių paslaugų pirkimo;

iš dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšų didinama 1,4 tūkst. Eur, vadovaujantis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-119;

iš dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, administruoti lėšų – 0,1 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A3-68;

iš dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti lėšų – 1,6 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. balandžio 9 d. potvarkiu Nr. A3-52;

iš specialių tikslinių dotacijų lėšų didinama 2,3 tūkst. Eur, iš jų: 2,2 tūkst. Eur – *socialinės paramos mokiniams administravimui*, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-321; 0,1 tūkst. Eur – *būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti*, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-352.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti siūloma didinti 286,8 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų didinti 56,4 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 70,3 tūkst. Eur, iš jų: 48,0 tūkst. Eur – dalininko įnašo perdavimui, VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro patalpų (Pievų Takos g. 38) išlaikymui; 6,1 tūkst. Eur – sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimui; 5,7 tūkst. Eur – sveikatos centro veiklos modelio diegimui Klaipėdos mieste, investicijų projekto parengimo paslaugai įsigyti; 5,7 tūkst. Eur – sveikatos priežiūros specialistų rengimui ir pritraukimui į sveikatos centrą Klaipėdos mieste, investicijų projekto parengimo paslaugai įsigyti; 4,8 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimui;

mažinama 13,9 tūkst. Eur, iš jų: 7,0 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui, nes išlaidos patalpų šildymui ir elektros energijai buvo mažesnės nei planuota; 6,9 tūkst. Eur – BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymui ir veiklos organizavimui dėl kompensavimo iš gautos dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti (3,0 tūkst. Eur) ir paskirsčius papildomai pajamų įmokų likučius (3,9 tūkst. Eur);

iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų didinama 41,4 tūkst. Eur projekto „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimui;

iš dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti didinama 189,0 tūkst. Eur C-lanko sistemos įsigijimui VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2024 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti siūloma mažinti 240,1 tūkst. Eur iš *savivaldybės biudžeto lėšų*, iš jų:

didinama 21,2 tūkst. Eur – želdyno palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. kūrimo projektui parengti, galutiniam apmokėjimui;

mažinama 261,3 tūkst. Eur, iš jų: 139,3 tūkst. Eur – Juodkrantės girininkijos pėsčiųjų ir dviračių tako tiesimui nuo Naujosios perkėlos Smiltynėje iki Neringos savivaldybės ribos dėl atidėto projekto įgyvendinimo, viešųjų pirkimų metu negavus priimtinos kainos rangovų pasiūlymų; 81,0 tūkst. Eur – Melnragės parko rytinės dalies įrengimui ir 41,0 tūkst. Eur – projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui Smiltynėje dėl užsitiesusių techninio projekto rengimo procedūrų.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti siūloma mažinti 108,6 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinama 16,6 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 603,4 tūkst. Eur UAB „Klaipėdos paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimui (elektra varomų autobusų įsigijimui (pridedimui), užtikrinant ne mažesnę kaip 45 proc. projekto bendrąjį finansavimą Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-174;

mažinama 620,0 tūkst. Eur tiltų ir kelio statinių priežiūrai, nes užsitiesus viešiesiems pirkimams dalis Biržos tilto remonto persikels į kitus metus. Pirmasis šių metų pirkimas neįvyko, nes tiekėjų pasiūlytos kainos buvo per didelės. Todėl bus perkama papildoma projekto ekspertizę, siekiant atsisakyti nebūtinų darbų. Atlikus ekspertizę ir pakoregavus reikalavimus, Biržos tilto remonto darbai bus perkami iš naujo;

iš dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšų mažinama 152,0 tūkst. Eur ištisinio asfaltbetonio dangos remontui dėl mažesnių išlaidų Žardininkų g. paprastojo remonto darbams atlikti, jas perkeliant daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų kietųjų dangų projektavimui, įrengimui ir atnaujinimui;

iš dotacijos Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti lėšų skiriama 60,0 tūkst. Eur;

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti siūloma didinti 83,4 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinama 71,1 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 611,0 tūkst. Eur, iš jų: 468,8 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūrai, nes padidėjo eksploatuojamų ir prižiūrimų gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų tinklų plotai; 106,0 tūkst. Eur – viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacijai, kadangi įdiegus išmaniuosius skaitiklius ir toliau tęsiant jų įdiegimą, sąnaudos už elektros energiją padidėjo; 18,2 tūkst. Eur – AB Klaipėdos energija teritorijos ketvirtos konversijos įveiklinimo koncepcijos parengimui, analizei bei galimo įveiklinimo scenarijaus pateikimui; 13,0 tūkst. Eur – savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimui; 5,0 tūkst. Eur – Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija Klaipėdoje statybos projekto patikslinimui;

mažinama 682,1 tūkst. Eur, iš jų: 500,0 tūkst. Eur retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose įsigijimui ir eksploatacijai, nes nebus įsigyjamos naujos vaizdo stebėjimo kameros; 120,1 tūkst. Eur – 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymui, nes nutraukus sutartį su projektuotoju, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros naujam projektuotojui parinkti; 62,0 tūkst. Eur – viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo įrengimo darbams, nes iki metų pabaigos ne visi suplanuoti projektai bus įgyvendinti;

iš dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomų projektų lėšų didinama 2,5 tūkst. Eur AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomam projektui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų nuotekų tvarkymo sistemų Klaipėdos aglomeracijoje“, vadovaujantis Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2024 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. T1-97;

iš dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšų didinama 152,0 tūkst. Eur daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų kietųjų dangų projektavimui, įrengimui ir atnaujinimui, nes planuojama pradėti įgyvendinti Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 ir Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų statybos projektus.

Kultūros plėtros programai vykdyti iš savivaldybės biudžeto lėšų siūloma didinti 234,0 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 353,4 tūkst. Eur, iš jų: 183,0 tūkst. Eur – kultūros įstaigų remontui (88,0 tūkst. Eur – Žvejų rūmų bei repetacijų salės remontui; 57,5 tūkst. Eur – Kultūrų komunikacijų centro pastato fasado remontui bei istorinės fasado dalies tvarkybai; 30,2 tūkst. Eur – Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos filialo Debreceno g. 22 laiptų remontui bei Meno skyriaus langų pakeitimo darbams; 7,3 tūkst. Eur – Tautinių kultūrų centro pastato fasado ir stogo remonto darbams); 100,0 tūkst. Eur – kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui, nes paskelbus Kultūros ir meno projektų sričių dalinio finansavimo konkursą ir ekspertų komisijai įvertinus gautas paraiškas, buvo teigiamai įvertinti 9 projektai, kuriems skirto finansavimo nepakanka, atsižvelgiant į kultūros ir meno projektų finansavimo sąlygose nustatytus finansavimo režius; 40,4 tūkst. Eur – miestui aktualių renginių organizavimui; 17,2 tūkst. Eur – kultūros didžiųjų renginių organizavimui, Švyturio metų renginiui „Mes švyturiai“; 7,1 tūkst. Eur – Kultūrų komunikacijų centro žaliuzių pakeitimui; 5,7 tūkst. Eur – Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos remonto darbams atlikti bei vaizdo kameroms įrengti;

mažinama 119,4 tūkst. Eur, iš jų: 90,0 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui, nes faktinės išlaidos patalpų šildymui ir elektros energijai buvo mažesnės nei planuota; 29,4 tūkst. Eur – Kalvystės muziejaus vidaus rekonstrukcijai ir modernizavimui, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, projektavimo paslaugų sutartį planuojama pasirašyti metų pabaigoje;

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti siūloma mažinti 338,9 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinama 403,7 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 461,4 tūkst. Eur, iš jų: 247,6 tūkst. Eur – remonto darbams atlikti 16 švietimo įstaigų, siekiant užtikrinant atitiktį higienos normoms; 87,4 tūkst. Eur – elektroninių cigarečių detektorių įrengimui bendrojo ugdymo mokyklose (numatoma įrengti 210 elektroninių cigarečių detektorių 10 ugdymo įstaigų); 81,8 tūkst. Eur – ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimui savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, įrengiant modulinius namelius, sensorinį kabinetą, kelio užtvarą bei baldams įsigyti; 17,2 tūkst. Eur – ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimui savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, prekėms ir paslaugoms įsigyti lopšeliui-darželiui „Volungėlė“ bei lopšeliui-darželiui „Vėtrungėlė“; 15,0 tūkst. Eur – abiturientų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus šimtukais, skatinimui; 7,4 tūkst. Eur – lopšelio-darželio „Obelėlė“ lauko žaidimų aikštelės dangos atnaujinimui dėl higienos normų atitikties; 5,0 tūkst. Eur – švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimo projektui parengti;

mažinama 865,1 tūkst. Eur, iš jų: 445,1 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui, nes faktinės išlaidos patalpų šildymui ir elektros energijai buvo mažesnės nei planuota; 350,0 tūkst. Eur – mokyklų modernizavimo techninių projektų parengimui, nes mokyklų modernizavimo reitingavimas (atranka) atliktas gegužės mėnesį, todėl viešųjų pirkimų procedūros nepradėtos; 70,0 tūkst. Eur – Karalienės Luizės jaunimo centro įgalinimui teikti šiuolaikinius jaunimo poreikius atitinkančias paslaugas, nes vėluoja techninio projekto pirkimo sąlygų parengimas;

iš dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšų didinama 64,8 tūkst. Eur, vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-459.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti siūloma iš *savivaldybės biudžeto lėšų* mažinti 42,1 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 201,9 tūkst. Eur, iš jų: 58,1 tūkst. Eur – „Viesulo“ sporto centrui meninės gimnastikos kilimams ir sportinės aprangos komplektams įsigyti; 48,8 tūkst. Eur – sporto infrastruktūros užimtumo stebėjimui bei fiskalinės sistemos įvedimui, nes 2024 m. sausio mėn. surengtoje rinkos konsultacijoje 5 įmonių nurodyta preliminarai suma didesnė nei planuota; 37,6 tūkst. Eur – „Gintaro“ sporto centrui baseino filtro užpildo keitimui ir filtro remontui, naujiems laikrodžiams/laikmačiams įsigyti, priemonėms, numatytoms Lietuvos plaukimo federacijos šimtmečio minėjimo Klaipėdoje 2024 m. plane įgyvendinti; 30,8 tūkst. Eur – V. Knašiaus krepšinio mokyklai 2-ųjų krepšinio aikštelių, mokyklai priklausančios automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje, įrengimui; 24,6 tūkst. Eur – Lengvosios atletikos mokyklai naujo šuolio į aukštį sektoriaus įsigijimui, įgyvendinti priemonėms, numatytoms Lietuvos plaukimo federacijos šimtmečio minėjimo Klaipėdoje 2024 m. plane bei renginio „Klaipėdos sporto apdovanojimai 2023“ išlaidoms apmokėti, nes apdovanojamų asmenų skaičius buvo didesnis nei planuota; 2,0 tūkst. Eur – paslaugoms miesto bendruomenei teikti Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre,

nes pagal sutartį nuo 2024 m. vasario mėn. padidėjo vieno užsiėmimo senjorams ir neįgaliesiems kaina;

mažinama 244,0 tūkst. Eur, iš jų: 61,8 tūkst. Eur – stipendijoms mokėti perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams, atsižvelgiant į tvarkos aprašo pagrindu vykdytą sportininkų pasiekimų vertinimą; 52,5 tūkst. Eur – prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimui ir organizavimui, atsižvelgiant į Klaipėdoje organizuojamų sporto renginių komisijos atliktą paraiškų įvertinimą; 84,8 tūkst. Eur – sportinės veiklos projektų daliniam finansavimui (57,4 tūkst. Eur – sportuojančio vaiko ugdymui, atsižvelgiant į vaikų skaičių, 21,5 tūkst. Eur – futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principu; 4,9 tūkst. Eur – neįgaliųjų fizinio aktyvumo ir sporto, atsižvelgiant į sportininkų skaičių; 1,0 tūkst. Eur – miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimui tarptautinėse regatose); 30,0 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms įsigyti biudžetinėse sporto įstaigose, nes faktinės išlaidos patalpų šildymui ir elektros energijai buvo mažesnės nei planuota; 14,9 tūkst. Eur – aukšto meistriškumo sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose, nes paskirstyta mažiau lėšų nei planuota.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti siūloma didinti 679,4 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų – 343,5 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 756,4 tūkst. Eur, iš jų: 685,5 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms mokėti dėl didesnio nei planuota pašalpų gavėjų skaičiaus; 28,9 tūkst. Eur – laiptų ir laiptų turėklų remontui Socialinių paslaugų centre „Rytas“; 21,7 tūkst. Eur – Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ socialinių dirbtuvių patalpų (Smiltelės g. 14) remonto darbams atlikti; 20,3 tūkst. Eur – higienos patalpų kabinų pertvaroms įrengti Socialinių paslaugų centre „Danė“;

mažinama 412,9 tūkst. Eur, iš jų: 300,5 tūkst. Eur – socialinių paslaugų teikimui socialinių paslaugų įstaigose (mažinama 282,5 tūkst. Eur, nes išlaidos kompensuotos, gavus dotaciją socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti pagal socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį bei išlaidoms, patirtoms 2024 m. I ketvirtį teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti; 15,0 tūkst. Eur dėl Šeimos ir vaiko gerovės centro nutraukto viešojo pirkimo; 4,2 tūkst. Eur dėl asignavimų iš pajamų įmokų likučio didinimo; didinama 1,2 tūkst. Eur Socialinių paslaugų centrui „Rytas“ dujiniam šildymo katilui bendruomeniniuose vaikų globos namuose (H. Manto g. 73-6) įsigyti); 75,0 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms įsigyti, nes faktinės išlaidos biudžetinių įstaigų patalpų šildymui ir elektros energijai buvo mažesnės nei planuota; 21,3 tūkst. Eur – projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ (Kalvos g. 4) įgyvendinti, nes po galutinio mokėjimo įvertinimo skirtas papildomas finansavimas ES lėšomis, todėl atstatomos projekto įgyvendinimui panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos; 16,1 tūkst. Eur – dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimui miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose, nes gauta dotacija išlaidoms, patirtoms 2024 m. I ketvirtį teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti;

iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 53,6 tūkst. Eur projektui "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir Vakarų Lietuvos regione" įgyvendinti;

iš dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšų – 2,8 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-330;

iš dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšų – 68,6 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-119;

iš dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti lėšų – 1,9 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A3-68;

iš dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti lėšų – 81,1 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. balandžio 9 d. potvarkiu Nr. A3-52 ir 2024 m. gegužės 13 d. potvarkiu Nr. A3-67;

iš dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšų – 54,4

tūkst. Eur, vadovaujanti socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-320;

iš specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų didinama 73,5 tūkst. Eur, iš jų: 14,8 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-330; 0,9 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir 55,2 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-321; 2,6 tūkst. Eur būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-352.

Siūloma mažinti 22,9 tūkst. Eur asignavimų iš apyvartinių lėšų 2024 m. sausio 1 d. likučio (sprendimo 3 priedas), iš jų:

Miesto urbanistinio planavimo programai vykdyti siūloma nekeičiant bendros asignavimų apimties *iš už žemės pardavimą gautų lėšų likučio* patikslinti asignavimus tarp vykdomų programos priemonių – mažinti atskirų 0,1 tūkst. Eur žemės sklypų planų ir susijusių dokumentų parengimą ir ta pačia suma didinti Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimą;

Sveikatos apsaugos programai vykdyti siūloma didinti 10,3 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 5,0 tūkst. Eur pastato J. Karoso g. 13 pritaikymo naujoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, techninio projekto ekspertizei atlikti;

iš Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio – 4,0 tūkst. Eur Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veikloms vykdyti;

iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio – 1,3 tūkst. Eur savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonėms įgyvendinti.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti siūloma iš *Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio* didinti 50,0 tūkst. Eur savavališkai užterštą teritoriją sutvarkymui, nes planuojama sutvarkyti daugiau teritorijų (Jūrininkų pr., Kairių miškas ir Kairių g., Žardupės g., Arimų g., Dubysos g., Senosios Smiltelės rajonas, Anykščių g. pakraščiai iki Danės upės, teritorija palei geležinkelį nuo Tilžės g., Šiaurės pr.- Kretingos g. pakraščiai, Šilutės pl. pakraščiai ir kitos teritorijos).

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti siūloma didinti 725,2 tūkst. Eur, iš jų:

iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio – 1,0 tūkst. Eur žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimui (projektas baigtas, bus atstatytos savivaldybės biudžeto lėšos);

iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 724,2 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 1081,4 tūkst. Eur UAB „Klaipėdos paslaugos“ įstatinio kapitalo didinimui (elektra varomų autobusų įsigijimui (prisidėjimui)), užtikrinant ne mažesnę kaip 45 proc. projekto bendrąjį finansavimą Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-174;

mažinama 357,2 tūkst. Eur – Aukštosios g. rekonstrukcijai, planuotų rangos darbų vykdymą perkeltiant į 2025 m. dėl planuojamų statybos darbų Tomo g.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti siūloma iš *savivaldybės biudžeto lėšų likučio*, nekeičiant bendros asignavimų apimties, perskirstyti asignavimus tarp programos priemonių, didinant 44,0 tūkst. Eur inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimui, Klaipėdos miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūrai ir tokia pačia suma mažinant asignavimus daugiabučių namų kiemų apšvietimo projektavimui ir įrengimui, nes ne visi suplanuoti projektai bus įgyvendinti iki metų pabaigos.

Kultūros plėtros programai vykdyti siūloma iš Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio didinti 34,3 tūkst. Eur kultūros įstaigų veiklos organizavimui.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti siūloma mažinti 667,6 tūkst. Eur, iš jų:

iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio didinama 270,1 tūkst. Eur įstaigų veiklos organizavimo užtikrinimui (prekių ir paslaugų įsigijimui, mitybos išlaidoms, remonto darbams, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui ir kt.).

iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio mažinama 937,7 tūkst. Eur, iš jų: 601,6 tūkst. Eur – švietimo ugdymo paslaugų plėtrai Tauralaukyje pastato rekonstravimui į ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo įstaigą, nes nepasirašyta rangos darbų sutartis; 336,1 tūkst. Eur – Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimui, nes neparengtos rangos darbų pirkimo sąlygos, derinama inicijavimo paraiška.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti siūloma mažinti 175,1 tūkst. Eur, iš jų:

iš asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio didinama 4,2 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigose;

iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio mažinama 179,3 tūkst. Eur projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ (Kalvos g. 4) įgyvendinti, nes po galutinio mokėjimo įvertinimo skirtas papildomas finansavimas ES lėšomis, todėl atstatomos projekto įgyvendinimui panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

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

5. Sprendimui įgyvendinti reikalingi kiti teisės aktai.

Poreikio kitų teisės aktų rengimui nėra.

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

Sprendimui įgyvendinti 2024 metų savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai didinami 699,0 tūkst. Eur.

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

Savivaldybės administracija, teikdama paraišką, 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, 9 lapai.

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitiene

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. birželio 5 d. Nr. T1-216

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 2024 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2024 metų biudžetą – ~~342 740,7~~ **343 439,7** tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, ~~342 740,7~~ **343 439,7** tūkst. eurų asignavimų, iš jų – ~~124 053,7~~ **124 752,7** tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 4 424,0 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms grąžinti (1 priedas).“;

1.2. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Patvirtinti ~~33 317,5~~ **33 294,6** tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2024 m. sausio 1 d. likučio (3 priedas).“;

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

1.4. pakeisti 3 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

2024-06-03

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. birželio d. sprendimo Nr. T2- redakcija)
1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	MOKESČIAI (2+...+6)	187,684.0	0.0	187,684.0
2.	Gyventojų pajamų mokestis	172,554.0		172,554.0
3.	Žemės mokestis	570.0		570.0
4.	Paveldimo turto mokestis	100.0		100.0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	13,760.0		13,760.0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	700.0		700.0
7.	DOTACIJOS (8+9+37)	124,053.7	699.0	124,752.7
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	4,018.1	95.0	4,113.1
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+32+33+36)	108,062.9	75.8	108,138.7
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+31)	18,553.0	75.8	18,628.8
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3		0.3
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	67.4		67.4
13.	Civilinės saugos organizavimas	190.1		190.1
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3		17.3
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0		17.0
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	80.0		80.0
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3		38.3
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3		92.3
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2.9		2.9
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9		6.9
21.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8		87.8
22.	Jaunimo teisių apsauga	25.7		25.7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	329.3		329.3
24.	Socialinės paslaugos	11,507.4	14.8	11,522.2
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	1,020.2	0.9	1,021.1
26.	Socialinė parama mokiniams	2,897.4	57.4	2,954.8
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	700.0	2.7	702.7
28.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2		1,382.2
29.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4		8.4
30.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0		43.0
31.	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	39.1		39.1
32.	Ugdymo reikmėms finansuoti	87,602.1		87,602.1
33.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (34+35)	1,905.8	0.0	1,905.8
34.	švietimo (be ugdymo reikmėms finansuoti)	1,883.6		1,883.6
35.	socialinės apsaugos	22.2		22.2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
36.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	2.0		2.0
37.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (38+...+60)	11,972.7	528.2	12,500.9
38.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	64.2		64.2
39.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1,352.0		1,352.0
40.	Dotacija vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti	98.8		98.8
41.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	62.5		62.5
42.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	144.0		144.0
43.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	344.8	70.0	414.8
44.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	97.8	2.8	100.6
45.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	77.6	2.0	79.6
46.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaidoms apmokėti ir administruoti	178.0	82.7	260.7
47.	Dotacija savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams	130.7	2.5	133.2
48.	Dotacija Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinės sankryžos rekonstravimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	1,050.0		1,050.0
49.	Dotacija kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti	6,524.3		6,524.3
50.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti	401.8		401.8
51.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	92.5		92.5
52.	Dotacija būstams pritaikyti neįgaliesiems	431.6		431.6
53.	Dotacija neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti	31.5		31.5
54.	Dotacija profesiniam orientavimui	518.7		518.7
55.	Dotacija vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti	259.9		259.9
56.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti	112.0		112.0
57.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti		54.4	54.4
58.	Dotacija Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)		189.0	189.0
59.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti		64.8	64.8
60.	Dotacija Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti		60.0	60.0
61.	KITOS PAJAMOS (58+...+73)	29,303.0	0.0	29,303.0
62.	Dividendai	862.0		862.0
63.	Palūkanos	20.0		20.0
64.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	2,380.0		2,380.0
65.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0		120.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
66.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1,695.3		1,695.3
67.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	800.0		800.0
68.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2,091.6		2,091.6
69.	įstaigose	8,292.9		8,292.9
70.	Valstybės rinkliavos	155.0		155.0
71.	Vietinės rinkliavos	11,317.0		11,317.0
72.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	530.0		530.0
73.	Kitos neišvardytos pajamos	1,039.2		1,039.2
74.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (75)	1,700.0	0.0	1,700.0
75.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (76+77)	1,700.0	0.0	1,700.0
76.	Žemės realizavimo pajamos	750.0		750.0
77.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	950.0		950.0
78.	Iš viso pajamų (1+7+61+74)	342,740.7	699.0	343,439.7

ASIGNAVIMAI

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	484.2	0.0	484.2
2.	Savivaldybės valdymo programa	484.2	0.0	484.2
3.	iš jų:			
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	484.2		484.2
5.	Savivaldybės administracija	346,680.5	699.0	347,379.5
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,597.4	6.2	1,603.6
7.	Ekonominės plėtros programa	2,510.2	86.2	2,596.4
8.	iš jų:			
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,010.2	86.2	1,096.4
10.	Ekonominės plėtros programa (paskolos lėšos)	1,500.0		1,500.0
11.	Savivaldybės valdymo programa	27,112.0	52.7	27,164.7
12.	iš jų:			
13.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	25,176.2	47.3	25,223.5
14.	Savivaldybės mero rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	547.0		547.0
15.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	150.0		150.0
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	6.8	1.4	8.2
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	1.9		1.9
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	4.2		4.2
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, administruoti lėšos)	1.5	0.1	1.6
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)	3.5	1.6	5.1
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti lėšos)	31.5		31.5
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	16.6		16.6
23.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,172.8	2.3	1,175.1
24.	iš jų:			
25.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3		0.3
26.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	67.4		67.4
27.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0		17.0
28.	Savivaldybei priskirtų archyvinė dokumentų tvarkymas	80.0		80.0
29.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3		38.3
30.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3		92.3
31.	Civilinės saugos organizavimas	190.1		190.1
32.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3		17.3
33.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2.9		2.9
34.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9		6.9
35.	Jaunimo teisių apsauga	25.7		25.7
36.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	12.7		12.7

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
37.	Socialinių paslaugų administravimas	284.1		284.1
38.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	29.6		29.6
39.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	111.4	2.2	113.6
40.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	26.9	0.1	27.0
41.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0		43.0
42.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8		87.8
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	39.1		39.1
44.	Sveikatos apsaugos programa	5,735.7	286.8	6,022.5
45.	iš jų:			
46.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	4,066.8	56.4	4,123.2
47.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	69.6		69.6
48.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	184.0		184.0
49.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	21.7	41.4	63.1
50.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	3.0		3.0
51.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)		189.0	189.0
52.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,390.6	0.0	1,390.6
53.	iš jų:			
54.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2		1,382.2
55.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4		8.4
56.	Aplinkos apsaugos programa	8,482.8	-240.1	8,242.7
57.	iš jų:			
58.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	7,246.8	-240.1	7,006.7
59.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	736.0		736.0
60.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtos programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	500.0		500.0
61.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtos programa	17,028.5	-108.6	16,919.9
62.	iš jų:			
63.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	10,933.1	-16.6	10,916.5
64.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtos programa (dotacijos Baltijos prospekto, Šilutės plento (įskaitant ruožą į Dubysos gatvės įvažiavimą) ir Vilniaus plento žiedinei sankryžai rekonstruoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti lėšos)	1,050.0		1,050.0
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtos programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtos programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	3,914.3	-152.0	3,762.3
66.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtos programa (dotacijos Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti lėšos)		60.0	60.0
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	409.7		409.7

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (paskolų lėšos)	721.4		721.4
69.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	24,081.1	83.4	24,164.5
70.	iš jų:			
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	19,713.2	-71.1	19,642.1
72.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	25.1		25.1
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	800.0		800.0
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomų projektų lėšos)	130.7	2.5	133.2
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	302.1		302.1
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	2,110.0	152.0	2,262.0
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (paskolų lėšos)	1,000.0		1,000.0
78.	Kultūros plėtros programa	14,054.5	234.0	14,288.5
79.	iš jų:			
80.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13,357.2	234	13,591.2
81.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	633.1		633.1
82.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	64.2		64.2
83.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	493.6	0.0	493.6
84.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	381.6		381.6
85.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšos)	112.0		112.0
86.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	180,930.7	-338.9	180,591.8
87.	iš jų:			
88.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	77,236.6	-403.7	76,832.9
89.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	8,035.4		8,035.4
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	87,602.1		87,602.1
91.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1,883.6		1,883.6
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	2.0		2.0
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1,352.0		1,352.0
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti lėšos)	98.8		98.8
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos profesiniam orientavimui lėšos)	518.7		518.7
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti lėšos)	259.9		259.9

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšos)		64.8	64.8
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2,739.0		2,739.0
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	1,202.6		1,202.6
100.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	17,192.0	-42.1	17,149.9
101.	iš jų:			
102.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16,748.6	-42.1	16,706.5
103.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	443.4		443.4
104.	Socialinės atskirties mažinimo programa	47,462.0	679.4	48,141.4
105.	iš jų:			
106.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	26,388.3	343.5	26,731.8
107.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	951.2		951.2
108.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1,772.0		1,772.0
109.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	545.6	53.6	599.2
110.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	95.9	2.8	98.7
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	62.5		62.5
112.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	338.0	68.6	406.6
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	139.8		139.8
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	76.1	1.9	78.0
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	174.5	81.1	255.6
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	22.2		22.2
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareigines algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	398.8		398.8
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	92.5		92.5
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	415.0		415.0
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšos)		54.4	54.4
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	15,989.6	73.5	16,063.1
122.	iš jų:			
123.	Socialinės paslaugos	11,223.3	14.8	11,238.1
124.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	990.6	0.9	991.5

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
125.	Socialinė parama mokiniams	2,786.0	55.2	2,841.2
126.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	316.6		316.6
127.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	673.1	2.6	675.7
128.	Iš viso išlaidų	347,164.7	699.0	347,863.7
129.	iš jų:			
130.	paskoloms grąžinti	4,424.0		4,424.0
131.	Iš viso asignavimų (128-130):	342,740.7	699.0	343,439.7

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. birželio d. sprendimo Nr. T2- redakcija)
3 priedas

ASIGNAVIMAI IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2024 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	Savivaldybės administracija	33,317.5	-22.9	33,294.6
2.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	1,677.2	312.6	1,989.8
3.	iš jų:			
4.	Sveikatos apsaugos programa	19.9	4.0	23.9
5.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	750.0		750.0
6.	Kultūros plėtros programa	108.4	34.3	142.7
7.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	345.4	270.1	615.5
8.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	148.0		148.0
9.	Socialinės atskirties mažinimo programa	305.5	4.2	309.7
10.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	4,373.2	52.3	4,425.5
11.	iš jų:			
12.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	185.3	50.0	235.3
13.	Aplinkos apsaugos programa	185.3	50.0	235.3
14.	2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos		1.3	1.3
15.	Sveikatos apsaugos programa		1.3	1.3
16.	2.2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,127.4	0.0	1,127.4
17.	Aplinkos apsaugos programa	1,127.4		1,127.4
18.	2.3. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	769.2	0.0	769.2
19.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	769.2		769.2
20.	2.4. Vietinės rinkliavos Jūros šventės metu lėšų likučio metų pradžioje lėšos	102.6	0.0	102.6
21.	Kultūros plėtros programa	102.6		102.6
22.	2.5. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,416.0	0.0	1,416.0
23.	Miesto urbanistinio planavimo programa	866.0	0.0	866.0
24.	Aplinkos apsaugos programa	550.0		550.0
25.	2.6. Už privatizuotus butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	556.7	0.0	556.7
26.	Socialinės atskirties mažinimo programa	556.7		556.7
27.	2.7. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje lėšų likučio metų pradžioje lėšos	92.4	0.0	92.4

28.	Savivaldybės valdymo programa	92.4		92.4
29.	2.8. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos	123.6	1.0	124.6
30.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	95.6	1.0	96.6
31.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	20.3		20.3
32.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7.7		7.7
33.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	27,267.1	-387.8	26,879.3
34.	Miesto urbanistinio planavimo programa	257.0		257.0
35.	Ekonominės plėtros programa	745.6		745.6
36.	Savivaldybės valdymo programa	1,791.9		1,791.9
37.	Sveikatos apsaugos programa	72.8	5.0	77.8
38.	Aplinkos apsaugos programa	1,060.9		1,060.9
39.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	11,835.6	724.2	12,559.8
40.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	3,462.7		3,462.7
41.	Kultūros plėtros programa	121.2		121.2
42.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	7,408.7	-937.7	6,471.0
43.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	137.5		137.5
44.	Socialinės atskirties mažinimo programa	373.2	-179.3	193.9
45.	Iš viso:	33,317.5	-22.9	33,294.6

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Finansų skyriaus Patarėja Jolanta Mileikienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-05, T1-216
Adresatas	–
Dokumentą vizavo.	Bendrojo skyriaus Vyriausioji specialistė Birutė Radavičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-03 15:56:19
Dokumentą vizavo.	Finansų skyriaus Skyriaus vedėja Kristina Petraitienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-03 16:15:54
Dokumentą vizavo.	Teisės skyriaus Vyriausioji specialistė Inga Ruibienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-04 07:36:20
Dokumentą vizavo.	Teisės skyriaus vyresnioji patarėja Julija Paulikienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-04 10:28:55
Dokumentą vizavo.	Vicemerar Algirdas Kamarauskas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-04 12:28:26
Dokumentą vizavo.	Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-04 13:23:27
Dokumentą vizavo.	Vicemerė Vaida Raugelė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-04 15:35:50
Dokumentą vizavo.	Vicemerė Lina Šukytė-Korsakė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-04 16:34:47
Dokumentą pasirašė	Meras Arvydas Vaitkus
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-04 17:06:30
Dokumentą tvirtino	Tarybos posėdžių sekretorė Julija Veresova
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-04 19:07:19
Registratorius	Tarybos sekretoriato skyriaus Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-06-05 08:47:52
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-06-05 atspausdino Tarybos sekretoriato skyriaus Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė

Nuorašas tikras
 Klaipėdos miesto savivaldybė
 2024-06-05