

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. spalio 16 d. Nr. T1-421
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 – 346 523,1 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 346 523,1 tūkst. eurų asignavimų, iš jų – 127 809,7 tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, 4 424,0 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms gražinti (1 priedas).“;

1.2. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Patvirtinti 33 302,7 tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2024 m. sausio 1 d. likučio (3 priedas).“;

1.3. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Patvirtinti 2024 metų pajamų įmokas į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą pagal programas – 12 887,0 tūkst. eurų, iš jų: 8 296,0 tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 1 699,4 tūkst. eurų pajamas už prekes ir paslaugas, 800,0 tūkst. eurų įmokas infrastruktūros plėtrai, 2 091,6 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas).“;

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

1.5. pakeisti 2 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
2024-10-09

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. spalio 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)	127,809.7
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	4,293.4
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+32+33+36)	108,715.1
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+31)	18,179.6
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	27.1
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 registrai 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	11,535.0
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	971.7
26.	Socialinė parama mokiniams	2,938.4
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	346.8
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	88,627.7
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+...+66)	14,801.2
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	131.7
43.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	747.9
44.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	110.1
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	305.9
47.	Dotacija Savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams	154.0
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	16.2
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	109.5
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.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	439.5
62.	Dotacija mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	68.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
63.	Dotacija gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalo g. tinklų naujai statybai finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	276.3
64.	Dotacija vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	714.4
65.	Dotacija projektui „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ finansuoti	21.0
66.	Dotacija pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, papildintam darbo užmokesčiui mokėti	345.0
67.	KITOS PAJAMOS (68+...+79)	29,329.4
68.	Dividendai	862.0
69.	Palūkanos	20.0
70.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2,380.0
71.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0
72.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1,699.4
73.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	800.0
74.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2,091.6
75.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	8,296.0
76.	Valstybės rinkliavos	155.0
77.	Vietinės rinkliavos	11,336.2
78.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	530.0
79.	Kitos neišvardytos pajamos	1,039.2
80.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (81)	1,700.0
81.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+83)	1,700.0
82.	Žemės realizavimo pajamos	750.0
83.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	950.0
84.	Iš viso pajamų (1+7+67+80)	346,523.1

ASIGNAVIMAI

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	498.8
2.	Savivaldybės valdymo programa	498.8
3.	iš jų:	
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	498.8
5.	Savivaldybės administracija	350,448.3
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,252.3
7.	Ekonominės plėtros programa	2,468.6
8.	iš jų:	
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	968.6
10.	Ekonominės plėtros programa (paskolos lėšos)	1,500.0
11.	Savivaldybės valdymo programa	26,596.4
12.	iš jų:	
13.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	24,710.7
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)	14.7
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2.0
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.8
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)	5.9
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti lėšos)	16.2
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	16.6
23.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti lėšos)	8.8
24.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,119.1
25.	iš jų:	
26.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3
27.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	27.1
28.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0
29.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	80.0
30.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3
31.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
32.	Civilinės saugos organizavimas	190.1
33.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3
34.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	2.9
35.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9
36.	Jaunimo teisių apsauga	25.7
37.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	12.7
38.	Socialinių paslaugų administravimas	284.1
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	28.2
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	113.0
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	13.3
42.	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0
43.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8
44.	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
45.	Sveikatos apsaugos programa	6,241.7
46.	iš jų:	
47.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	4,245.9
48.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	69.6
49.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	184.0
50.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	159.6
51.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	3.0
52.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	189.0
53.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,390.6
54.	iš jų:	
55.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2
56.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4
57.	Aplinkos apsaugos programa	8,194.5
58.	iš jų:	
59.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	6,937.5
60.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	736.0
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtos programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	500.0
62.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo Baltijos jūros paplūdimių zonoje lėšos)	21.0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
63.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	16,780.5
64.	iš jų:	
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	11,048.5
66.	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
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	3,962.3
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti lėšos)	60.0
69.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	409.7
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (paskolų lėšos)	250.0
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	25,206.4
72.	iš jų:	
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	19,819.5
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	25.1
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	800.0
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomų projektų lėšos)	153.6
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	302.1
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	2,062.0
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalų g. tinklų naujai statybai finansuoti lėšos)	276.3
80.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti lėšos)	714.4
81.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (paskolų lėšos)	1,053.4
82.	Kultūros plėtros programa	14,693.2
83.	iš jų:	
84.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13,995.3
85.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	633.7
86.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	64.2
87.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	503.6

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
88.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	391.6
89.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšos)	112.0
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	183,131.9
91.	iš jų:	
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	77,460.8
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	8,037.8
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	88,627.7
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1,883.6
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	2.0
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1,352.0
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti lėšos)	98.8
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos profesiniam orientavimui lėšos)	518.7
100.	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
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšos)	64.8
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams lėšos)	0.4
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti lėšos)	68.0
104.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, padidintam darbo užmokesčiui mokėti lėšos)	345.0
105.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2,791.8
106.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	1,620.6
107.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	16,695.5
108.	iš jų:	
109.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16,252.1
110.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	443.4
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa	48,683.7
112.	iš jų:	
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	26,777.8

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	955.4
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1,772.0
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	630.2
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	108.1
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	62.5
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	733.2
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	127.9
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	78.0
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	300.0
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	22.2
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	398.8
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	92.5
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	415.0
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšos)	109.5
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti lėšos)	430.7
129.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	15,669.9
130.	iš jų:	
131.	Socialinės paslaugos	11,250.9
132.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	943.5
133.	Socialinė parama mokiniams	2,825.4
134.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	316.6
135.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	333.5
136.	Iš viso išlaidų	350,947.1
137.	iš jų:	
138.	paskoloms grąžinti	4,424.0
139.	Iš viso asignavimų (136-138):	346,523.1

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3

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

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI IŠ PASKOLŲ LĖŠŲ**

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai
1	2	3
1.	Savivaldybės administracija	4424.0
2.	Ekonominės plėtros programa	1500.0
3.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	250.0
4.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	1053.4
5.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	1620.6
6.	Iš viso	4424.0

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. spalio 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	33,302.7
2.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	2,239.8
3.	iš jų:	
4.	Sveikatos apsaugos programa	23.9
5.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	750.0
6.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	250.0
7.	Kultūros plėtros programa	142.7
8.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	615.5
9.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	148.0
10.	Socialinės atskirties mažinimo programa	309.7
11.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	4,556.1
12.	iš jų:	
13.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	235.3
14.	Aplinkos apsaugos programa	235.3
15.	2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1.3
16.	Sveikatos apsaugos programa	1.3
17.	2.2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,272.1
18.	Aplinkos apsaugos programa	1,272.1
19.	2.3. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	769.2
20.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	769.2
21.	2.4. Vietinės rinkliavos Jūros šventės metu lėšų likučio metų pradžioje lėšos	102.6
22.	Kultūros plėtros programa	102.6
23.	2.5. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,401.9
24.	Miesto urbanistinio planavimo programa	866.0
25.	Aplinkos apsaugos programa	535.9
26.	2.6. Už privatizuotus butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	556.7
27.	Socialinės atskirties mažinimo programa	556.7

28.	2.7. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje lėšų likučio metų pradžioje lėšos	92.4
29.	Savivaldybės valdymo programa	92.4
30.	2.8. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos	124.6
31.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	96.6
32.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	20.3
33.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7.7
34.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	26,506.8
35.	Miesto urbanistinio planavimo programa	257.0
36.	Ekonominės plėtros programa	429.1
37.	Savivaldybės valdymo programa	1,691.9
38.	Sveikatos apsaugos programa	77.8
39.	Aplinkos apsaugos programa	966.0
40.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	13,074.4
41.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	3,635.0
42.	Kultūros plėtros programa	121.2
43.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	5,923.0
44.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	137.5
45.	Socialinės atskirties mažinimo programa	193.9
46.	Iš viso:	33,302.7

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

2024 METŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PAGAL PROGRAMAS

tūkst. eurų

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.	Savivaldybės administracija	12,887.0	8,296.0	1,699.4	800.0	2,091.6
2.	Savivaldybės valdymo programa	150.0				150.0
3.	Sveikatos apsaugos programa	69.6	40.0	29.6		
4.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	825.1		9.2	800.0	15.9
5.	Kultūros plėtros programa	633.1		498.7		134.4
6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	8,037.8	7,360.9	663.6		13.3
7.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	444.0	190.6	247.4		6.0
8.	Socialinės atskirties mažinimo programa	2,727.4	704.5	250.9		1,772.0
9.	Iš viso	12,887.0	8,296.0	1,699.4	800.0	2,091.6

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. spalio 9 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, 2024 m. birželio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-196 bei 2024 m. rugsėjo 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-277.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Šiuo sprendimo projektu siūloma biudžeto pajamas (sprendimo 1 priedas) padidinti 1 099,8 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 59,5 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;

mažinama 2,3 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-566 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-868 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, skirtų kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms mokėjimui užtikrinti, paskirstymo savivaldybių administracijoms 2024 metais ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2024 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

mažinama 388,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-646 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-882 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, savivaldybių biudžetams 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2024 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“;

didinama 5,7 tūkst. Eur dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-584 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A1-912 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2024 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“;

didinama 7,5 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. rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. A3-116 „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. rugsėjo mėnesio paskirstymo savivaldybių administracijoms“;

didinama 20,4 tūkst. Eur dotacija savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams, vadovaujantis, vadovaujantis 2020 m. gruodžio 22 d. Subsidijos teikimo sutartimi Nr. LAAIF-S-40(2020) pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir AB „Klaipėdos vanduo“;

didinama 1025,6 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1121 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-25 „Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“;

didinama 345,0 tūkst. Eur dotacija pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, padidintam darbo užmokesčiui mokėti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1120 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose, padidintam darbo užmokesčiui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. mokėti, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“;

didinamos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą 7,2 tūkst. Eur, iš jų: didinama 4,1 tūkst. Eur – pajamos už prekes ir paslaugas ir 3,1 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);

didinamos 19,2 tūkst. Eur pajamos iš vietinės rinkliavos Jūros šventės metu.

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių tokia pačia suma, kaip pajamas, siūloma didinti 1 099,8 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto asignavimus (sprendimo 1 priedas) **Savivaldybės administracijai**, iš jų:

Miesto urbanistinio planavimo programai vykdyti siūloma iš *savivaldybės biudžeto lėšų* mažinti 351,3 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 5,0 tūkst. Eur projektui „Išmanusis miestas 11“ įgyvendinti;

mažinama 356,3 tūkst. Eur, iš jų: 165,0 tūkst. Eur – kompensacijoms išmokėti už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimą infrastruktūros plėtrai, nes prognozuojama, kad už žemės sklypą Didžioji Vandens g. 28B, Pylimo g. rekonstrukcijai ir teritoriją, reikalingą naujos Lankiškių g. tiesimui bus kompensuojama 2025 m., Nacionalinei žemės tarnybai patvirtinus Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus; 70,0 tūkst. Eur – teritorijos, pagal Bendrojo plano sprendinius patenkančios į 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8 ir 9.9 nagrinėjamus rajonus, detaliųjų planų parengimui, nes nebaigtas architektūrinio konkurso pakartotinis viešasis pirkimas; 40,0 tūkst. Eur – prisidėjimui prie Klaipėdos pietinės uosto dalies sausumos susisiekimo mazgo (pietinio aplinkkelio) galimybių studijos parengimo, nes Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybos sukurtos Pietinės uosto dalies sausumos susisiekimo mazgo vystymo darbo grupės posėdyje nuspręsta nebevykdyti Klaipėdos pietinės uosto dalies sausumos susisiekimo mazgo galimų alternatyvų sąnaudų ir naudos analizės (studijos) parengimo viešųjų pirkimų procedūrų ir nepasirašyti Klaipėdos pietinės uosto dalies sausumos susisiekimo mazgo galimų alternatyvų sąnaudų ir naudos analizės (studijos) finansavimo pasidalinimo sutarties; 34,2 tūkst. Eur – Melnragės ir Girulių kurortinės vietovės bendrojo plano parengimui, nes galimybių studijos viešieji pirkimai planuojami 2025 metais; 25,0 tūkst. Eur – pastatų fasadų tvarkymo rėmimui, nes prognozuojama, kad šias metais nespės sutvarkyti pastatų Tiltų g. 21 ir Jono g. 6 fasadų; 13,1 tūkst. Eur – planavimo dokumentų viešinimui ir sklaidai, nes šiuo metu rengiama Bendrojo plano leidinio parengimo paslaugos pirkimo techninė specifikacija, viešasis pirkimas planuojamas IV ketv., todėl mokėjimas numatomas 2025 m.; 9,0 tūkst. Eur – miško

žemės keitimui kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai, nes neparengtas teritorijos planavimo dokumentas.

Ekonominės plėtros programai vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinti 127,8 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 15,8 tūkst. Eur viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimui verslo inkubatoriuje, su VšĮ „Klaipėda ID“ pasirašius naują bendradarbiavimo sutartį;

mažinama 143,6 tūkst. Eur, iš jų: 116,7 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimui, nes dėl struktūros pertvarkos VšĮ „Klaipėda ID“ nevykdys šios priemonės; 17,4 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto turizmo plėtros strategijos sukūrimui ir įgyvendinimui bei 5,4 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos iki 2030 m. atnaujinimui, nes paslaugos nupirktos pigiau, nei planuota; 4,1 tūkst. Eur – Klaipėdos pilies didžiojo bokšto įveiklinimui ir pritaikymui įvairių grupių poreikiams, nes iš Centrinės projektų valdymo agentūros negautas projekto įgyvendinimo plano vertinimas, todėl planuotos lėšos, skirtos viešinimui bei administravimo išlaidoms, nebus panaudotos.

Savivaldybės valdymo programai vykdyti siūloma mažinti 512,9 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinti 498,2 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 14,6 tūkst. Eur Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas, nes planuojama įsteigti 2 papildomus patarėjų etatus Kontrolės ir audito tarnyboje;

mažinama 512,8 tūkst. Eur, iš jų: 410,0 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui, nes neparengta Klaipėdos miesto rinkodaros strategija bei, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų, nebus įrengta kondicionavimo sistema Liepų g. 11/13; 50,0 tūkst. Eur – palūkanų mokėjimui, nes mažėja Europos centrinio banko palūkanų norma (Euribor) bei naujai pasirašytos banko paskolos marža mažesnė, nei buvo planuota, todėl atsižvelgiant į 2024 m. faktiškai sumokėtas palūkanas, šiuo metu galiojančią tarpbankinę palūkanų normą bei kitimo tendencijas, prognozuojamas mažesnis lėšų poreikis; 35,7 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimui, nes pasirašius Žinių bazės valdymo sistemos plėtros paslaugų teikimo sutartį ir įsivertinus bei susiderinus su paslaugų teikėjais šių metų mokėtinas sumas, lėšų reikės mažiau nei planuota; 17,1 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų einamajam remontui, nes, dėl atsisakomų nebūtinių/perteklinių darbų, sumažėjo Danės g. 17 stogo kapitalinio remonto rangos darbų kaina;

iš dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšų didinti 0,1 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-584;

iš dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti lėšų didinti 0,1 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. A3-116;

iš specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti mažinti 14,9 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-646.

Sveikatos apsaugos programai vykdyti iš savivaldybės biudžeto lėšų siūloma didinti 122,7 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 314,2 tūkst. Eur, iš jų: 296,3 tūkst. Eur – asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumo didinimo ir efektyvumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimui VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje, medicininei įrangai įsigyti (širdies ligų ir kraujotakos sutrikimų diagnostikai ir gydymui) ir dėl darbuotojų kaitos sumokėtoms išėtinėms išmokoms ir atostogų kompensacijoms; 6,5 tūkst. Eur – pastato J. Karoso g. 13 pritaikymo naujoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti techninio projekto parengimui; 5,0 tūkst. Eur – VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės personalo pagalbos iškvietimo sistemos modernizavimui (projekto parengimui); 3,4 tūkst. Eur – asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimui ir išvadų rengimui, nes išvadų parengiama daugiau nei buvo planuota; 3,0 tūkst. Eur – sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimui (projekto valdymo ir administravimo paslaugų pirkimui);

mažinama 191,5 tūkst. Eur, iš jų: 80,6 tūkst. Eur – sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui dėl vėliau nei planuota pasirašytos projektavimo sutarties; 60,0 tūkst. Eur – asignavimus ortodontinių aparatų, naudojamų ortodontiniam gydymui, išlaidų kompensavimui vaikams iki 16 metų, nes gaunama mažiau paraiškų, nei buvo planuota (buvo planuota 450, o numatoma, kad bus 120); 24,5 tūkst. Eur – projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimui, nes projekto paraiška nepatvirtinta, naują planuojama teikti lapkričio mėnesį; 13,0 tūkst. Eur – VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro gydymo paskirties pastato (Galinio Pylimo g. 3) kapitaliniam remontui ir infrastruktūros apie pastatą sutvarkymui, nes dėl vėluojančių viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsė techninės specifikacijos parengimas; 9,0 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui, nes planuojama, kad iki metų pabaigos dėl mažesnių šildymo kainų reikės mažiau lėšų; 3,0 tūkst. Eur – sveikatos centro veiklos modelio diegimui Klaipėdos mieste, nes investicijų projekto parengimo paslauga įsigyta pigiau, nei buvo planuota; 1,4 tūkst. Eur – sveikatos priežiūros specialistų rengimui ir pritraukimui į sveikatos centrą Klaipėdos mieste, nes projekto įgyvendinimo plano parengimo paslauga įsigyta pigiau, nei buvo planuota.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti siūloma mažinti 69,2 tūkst. Eur iš *savivaldybės biudžeto* lėšų, iš jų: 27,7 tūkst. Eur – urbanizuotos teritorijos sutvarkymui, įrengiant parką, palei Šilutės plentą, nes negautas statybos leidimas; 20,8 tūkst. Eur – pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitaliniam remontui, nes dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, rangos darbus planuojama pradėti 2025 metais; 12,1 tūkst. Eur – Danės upės pakrantės šlaito erozijos ir jos padarinių šalinimo bei kitų tvarkymo darbų atlikimui dėl pasiūlytos per didelės darbų kainos neįvykus viešiesiems pirkimams; 6,1 tūkst. Eur – projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui Smiltynėje dėl užsitęsusių techninio projekto parengimo procedūrų; 2,5 tūkst. Eur – dviračių ir pėsčiųjų takų remontui Herkaus Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku dėl mažesnio nei planuota papildomų darbų poreikio;

iš *aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų* siūloma keisti paskirstymą tarp programos priemonių, nekeičiant bendros asignavimų apimties, iš jų:

didinti 55,2 tūkst. Eur, iš jų: 40,0 tūkst. Eur – pavojingų atliekų šalinimui dėl didesnio nei planuota sutvarkytų pavojingų atliekų kiekio; 11,2 tūkst. Eur – savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymui dėl planuojamo sutvarkyti didesnio kiekio atliekų; 3,3 tūkst. Eur – helofitų (nendrių, švendrių) šalinimui iš vandens telkinių dėl papildomų išlaidų Malūno tvenkinio valymo poreikio nustatymo paslaugoms; 0,7 tūkst. Eur – sanitariniam vandens telkinių valymui dėl didesnių faktinių išlaidų;

mažinti 55,2 tūkst. Eur Klaipėdos miesto savivaldybės automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimui, neįvykus viešiesiems pirkimams.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti siūloma mažinti 139,4 tūkst. Eur, iš jų:

iš *savivaldybės biudžeto lėšų* didinti 132,0 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 1 932,4 tūkst. Eur, iš jų: 965,3 tūkst. Eur – nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimui dėl didesnių planuojamų nuostolių; 503,4 tūkst. Eur – transporto kompensacijų mokėjimui dėl didesnio planuojamo lėšų poreikio lengvatinių transporto bilietų įsigijimui; 191,0 tūkst. Eur – kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, takų) remontui dėl planuojamų papildomų rangos darbų, atnaujinant šaligatvius ir pėsčiųjų takus intensyviai naudojamose miesto teritorijose bei dangas Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos vidiniame kieme; 167,0 tūkst. Eur – Paryžiaus Komunos g. kapitaliniam remontui (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.) rangos darbams vykdyti, atitinkamai mažinant finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio lėšų; 100,0 tūkst. Eur – Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas ir A1 magistralinio kelio remontui rangos darbams vykdyti; 5,7 tūkst. Eur – darnaus judumo priemonių įgyvendinimui Taikos pr. investicinio projekto rengimui;

mažinama 1 800,4 tūkst. Eur, iš jų: 668,7 tūkst. Eur – nuostolių, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, kompensavimui dėl mažesnių planuojamų išlaidų, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias elektros kainas; 157,0 tūkst. Eur – tiltų ir kelio statinių priežiūrai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų Biržos tilto remonto darbams, taip

pat tilto Jūrininkų pr. ir viaduko Liepų g. ekspertizės paslaugai įsigyti; 200,0 tūkst. Eur – dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimui rangos darbams vykdyti, atitinkamai didinant finansavimą iš dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų; 117,0 tūkst. Eur – išmanios parkavimo sistemos įdiegimui dėl nusikėlusios sistemos diegimo darbų; 106,6 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto Lypkių g. tiesimui nuo Lypkių g. ir Kretainio g. sankryžos iki Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 100,0 tūkst. Eur – eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacijai ir įrengimui dėl užsitęsusių kintamosios informacijos ženklų ant Mokyklos g. viaduko projektavimo darbų; 104,7 tūkst. Eur – žvejybos produktų iškrovimo vietos įrengimui, nes, priėmus sprendimą keisti numatytą žvejybos produktų iškrovimo vietą, darbus planuojama pradėti 2025 m.; 71,0 tūkst. Eur – įvažiuojamųjų kelių atnaujinimui ir įrengimui dėl mažesnių išlaidų įvažiuojamojo kelio į Debreceno g. 61 rekonstravimo darbams; 60,0 tūkst. Eur – požeminės perėjos atnaujinimui Vingio g., nes nėra priimtas galutinis sprendimas dėl požeminės perėjos atnaujinimo; 49,9 tūkst. Eur – papildomos eismo juostos ir pėsčiųjų saugumo salelės Mogiliovo gatvėje įrengimui dėl mažesnių faktinių išlaidų baigtam projektui; 45,0 tūkst. Eur – Smiltynės g. ir kranto tvirtinimo kapitaliniam remontui nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos dėl sustabdyto projektavimo sutarties vykdymo, sprendžiant klausimą dėl statinių perleidimo Klaipėdos m. savivaldybei; 40,0 tūkst. Eur – kelio atkarpos (jungties) nuo Tauralaukio iki miesto ribos ties Aukštikiemių kaimu (su dviračių taku) įrengimui dėl atidėto priemonės vykdymo, priėmus sprendimą projektą vykdyti kartu su Klaipėdos r. savivaldybe; 28,3 tūkst. Eur – keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimui ir įrengimui dėl mažesnio nei planuota papildomų darbų poreikio; 27,0 tūkst. Eur – automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacijai ir įrengimui dėl mažesnių išlaidų, vėliau nei planuota pradėjus eksploatuoti greičio matuoklius; 12,9 tūkst. Eur – Joniškės g. saugumo pagerinimo priemonių, autobusų sustojimo įvažos, pėsčiųjų ir dviračio tako jungties su Žemaičių g. įrengimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų techninio projekto parengimo paslaugai įsigyti; 12,3 tūkst. Eur – miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptiniam apšvietimui, nes pagal pasirašytą sutartį planuotus darbus atliks UAB „Klaipėdos paslaugos“;

iš dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšų didinti 200,0 tūkst. Eur dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimui rangos darbams vykdyti, atitinkamai mažinant finansavimą savivaldybės biudžeto lėšomis;

iš paskolų lėšų mažinti 471,4 tūkst. Eur Sportininkų gatvės šaligatvių kapitaliniam remontui dėl mažesnių nei planuota rangos darbų kaštų ir dėl dalies rangos darbų vykdymo perkėlimo į 2025 metus.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti siūloma didinti 51,2 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų didinti 177,4 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 1 514,7 tūkst. Eur, iš jų: 898,5 tūkst. Eur – savivaldybei priskirtų teritorijų sanitariniam valymui, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimui ir aplinkotvarkai, nes pasirašyta 16 papildomų susitarimų dėl teikiamų paslaugų įkainių indeksavimo, pasikeitus minimaliam darbo užmokesčiui, KRATC atliekų šalinimo tarifui, vartotojų kainų indeksui. Taip pat, intensyviausiai naudojamose viešosiose teritorijose 4 kartus padidintas dalies teikiamų paslaugų periodiškumas; 281,9 tūkst. Eur – projekto „Atgimimo aikštės sutvarkymui, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ rangos darbams vykdyti; 165,3 tūkst. Eur – gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimui, nes pasirašytas papildomas susitarimas dėl paslaugų kainų indeksavimo su UAB „Klaipėdos paslaugos“ bei padidėjo aptarnaujamų šviestuvų skaičius; 140,0 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų kietųjų dangų projektavimui, įrengimui ir atnaujinimui 6 daugiabučių kiemuose; 20,0 tūkst. Eur – miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūrai, įrengimui ir įsigijimui, nes išplėtus miesto inventoriaus tinklą, išaugo ir remonto darbų poreikis; 9,0 tūkst. Eur – kompleksiniam sporto ir laisvalaikio zonų sutvarkymui seniūnaitijose, papildomiems drenažo sistemos įrengimo, elektros skydo įsigijimo, prijungimo ir programavimo darbams;

mažinama 1 337,3 tūkst. Eur, iš jų: 263,0 tūkst. Eur – Danės upės ir Smiltynės krantinių remontui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 248,0 tūkst. Eur – fontanų priežiūrai, remontui ir

atnaujinimui, nes Danės skvero fontano darbai planuojami 2025 metais; 245,0 tūkst. Eur – miesto kapinių priežiūrai ir infrastruktūros atnaujinimui, nes užsitęsęs viešiesiems pirkimams (vykdyti kelis kartus) dėl Joniškės kapinių tvoros rekonstravimo, įrengiant kolumbariumo sienutę ir aplinkos sutvarkymo projektavimo paslaugų bei viešojo tualetų įrengimo Lėbartų kapinėse, esančiame administraciniame pastate, apmokėjimai už darbus planuojami 2025 metais; 144,0 tūkst. Eur – miesto viešųjų tualetų remontui, priežiūrai ir nuomai, nes viešieji pirkimai dėl automatinio dviviečio viešojo tualetų Priešpilio g. atlikti vėliau nei planuota (buvo vykdyti 2 kartus), todėl apmokėjimai už darbus planuojami 2025 metais; 126,0 tūkst. Eur – retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose įsigijimui ir eksploatacijai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui ir priežiūrai Baltijos pr. požeminėje perėjoje; 100,0 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto matavimams ir teisei registracijai, nes nebus perkama Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vandens tiekimo, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų apsaugos zonų nustatymo paslauga; 45,5 tūkst. Eur – dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimui dėl mažesnio lėšų poreikio; 44,0 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimui su gyventojų daliniu prisidėjimu, nes su Debreceno g. 53, 57, 59 gyventojais nepasirašyta infrastruktūros sutartis; 32,8 tūkst. Eur – šlaitų stabilizavimo darbų Šiaurės prospekte atlikimui, po galutinio atsiskaitymo, užbaigus darbus; 30,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto kvartalų energetinio efektyvumo didinimo galimybių studijai, nes nebaigtos viešųjų pirkimų procedūros; 20,0 tūkst. Eur – gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimui, sumažėjus beglobių gyvūnų gaudymo, laikymo, sterilizacijos ir kt. susijusių paslaugų poreikiui; 20,0 tūkst. Eur – pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimui, nes iš namų administratorių negauta prašymų remonto darbams; 9,2 tūkst. Eur – automobilių nuvežimui ir saugojimui dėl mažesnio lėšų poreikio; 3,4 tūkst. Eur – automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimui ir energinių išteklių išlaidų kompensavimui UAB „Klaipėdos arena“; 3,3 tūkst. Eur – Smiltynės gelbėjimo stoties rekonstrukcijai ir prieigų sutvarkymui, nes gelbėjimo stoties Smiltynės g. 15 C pastato ekspertizės paslaugos buvo nupirktos pigiau; 3,1 tūkst. Eur – Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimui, po galutinio atsiskaitymo;

iš dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomų projektų lėšų didinti 20,4 tūkst. Eur AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomam projektui „Vartotojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje“ lėšų dalis, vadovaujantis 2020 m. gruodžio 22 d. Subsidijos teikimo sutartimi Nr. LAAIF-S-40(2020) pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir AB „Klaipėdos vanduo“;

iš dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinėms reikšmės keliams finansuoti lėšų mažinti 200,0 tūkst. Eur daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų kietųjų dangų projektavimui, įrengimui ir atnaujinimui, prognozuojant, kad dalies rangos darbų nespės atlikti šiais metais;

iš paskolos lėšų didinti 53,4 tūkst. Eur skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimui dėl sutarties kainos indeksavimo.

Kultūros plėtros programai vykdyti siūloma didinti 404,7 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų didinti 404,1 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 523,2 tūkst. Eur, iš jų: 430,5 tūkst. Eur – dalies pastato pirkimui, siekiant pasirengti Kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimui; 29,4 tūkst. Eur – kultūros didžiųjų renginių organizavimui (Jūros šventės ir projektų, skirtų Švyturio metams išlaidoms padengti); 24,2 tūkst. Eur – kultūros įstaigų veiklos organizavimui; 22,1 tūkst. Eur – Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos filialų remonto darbams; 17,0 tūkst. Eur – kalėdinių-naujametinių renginių organizavimui;

mažinama 119,1 tūkst. Eur, iš jų: 40,0 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui, nes dėl mažesnių šildymo ir elektros kainų šildymui ir elektrai iki metų pabaigos reikės mažiau lėšų, nei planuota; 25,8 tūkst. Eur – Kultūrų komunikacijų centro kultūrinių kompetencijų ugdymo modelio moksleiviams įgyvendinimui, nes priemonė nebus vykdoma; 23,3 tūkst. Eur – kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui, nes finansuota 12 projektų mažiau, nei buvo planuota; 20,0 tūkst. Eur – pilietinio ugdymo metodinės priemonės, skirtos Klaipėdos krašto istorijos pažinimui 8-10 klasių moksleiviams, parengimui, nes priemonė nebus vykdoma; 10,0 tūkst. Eur – Kalvystės muziejaus Šaltkalvių g. 2 vidaus rekonstrukcijos ir modernizavimo techninio projekto parengimui, nes neparengta dokumentacija viešųjų pirkimų procedūroms;

iš pajamų įmokų lėšų didinama 0,6 tūkst. Eur didinti Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos veiklos organizavimui.

Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programai vykdyti siūloma *iš savivaldybės biudžeto lėšų* didinti 10,0 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 20,0 tūkst. Eur dalininko įnašo formavimui VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Atviro jaunimo centro įkūrimui ir veiklos organizavimui;

mažinama 10,0 tūkst. Eur jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymui, nes faktinės išlaidos buvo mažesnės nei planuota.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti siūloma didinti 2 471,7 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų didinti 627,9 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 1 645,3 tūkst. Eur, iš jų: 400,5 tūkst. Eur – vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimui biudžetinėse švietimo įstaigose dėl higienos reikalavimų įrengti 408 kondicionierius 40 ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, 12 bendrojo ugdymo mokykloje; 347,3 tūkst. Eur – švietimo įstaigų paprastajam remontui dėl lėšų poreikio papildomiems remonto darbams atlikti 29 švietimo įstaigose; 202,8 tūkst. Eur – sensorinių kambarių įrangos įsigijimui vykdyti įtraukųjį ugdymą 32 švietimo įstaigose; 193,3 tūkst. Eur – ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimui savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dėl papildomai įsteigtų mokinio padėjėjų etatų (38,75 etatai) darbo užmokesčiui (156,4 tūkst. Eur) ir socialinio draudimo įmokoms (1,8 tūkst. Eur), H. Zudermano gimnazijai įsigyti baldus ir įrangą technologijų kabinetuose (32,9 tūkst. Eur), „Saulėtekio“ progimnazijos elektros tinklų projektinei dokumentacijai parengti (2,0 tūkst. Eur), „Medeinės“ mokyklos autobusiuko kuro išlaidoms kompensuoti (0,2 tūkst. Eur); 110,8 tūkst. Eur – 38 ikimokyklinio ugdymo įstaigoms virtuvės įrenginių įsigijimui; 101,6 tūkst. Eur – ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimui dėl vaikų, kuriems iš dalies kompensuojamos ugdymo išlaidos nevalstybinėse ugdymo įstaigose, skaičiaus padidėjimo ir papildomai įsteigtų 3 mokytojų padėjėjų etatų, dirbančių nevalstybinėse švietimo įstaigose, darbo užmokesčiui; 100,0 tūkst. Eur – Švietimo įtraukties ir veiksmingumo didinimui, aprūpinant mokyklas geltonaisiais autobusais, nes bus perkamas vienas autobusiukas; 54,5 tūkst. Eur – 17 ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikiškų lovyčių įsigijimui; 43,7 tūkst. Eur – lopšeliui-darželiui „Atžalynas“ remonto darbams, įrengiant patalpas, reikalingas vykdyti ikimokyklinio amžiaus grupės ugdymą; 49,8 tūkst. Eur – abiturientų, išlaikiusių brandos egzaminus aukščiausiais įvertinimais ir juos paruošusių mokytojų skatinimui; 14,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto gimnazijų gamtamokslinių laboratorijų steigimo ir modernizavimo 2022–2026 metų programos įgyvendinimui dėl papildomų remonto darbų poreikio; 8,3 tūkst. Eur – lopšelyje-darželyje „Alksniukas“ dviejų grupių baldų atnaujinimui; 5,7 tūkst. Eur – visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimui – projekto įgyvendinimo plano, kuris bus teikiamas Centrinei projektų valdymo agentūrai dalyvauti konkursinėje projektų atrankoje dėl finansavimo skyrimo, rengimui; 5,2 tūkst. Eur – mokykloje-darželyje „Saulutė“ baldų įsigijimui, nes įsteigta papildoma pirmą klasę; 3,7 tūkst. Eur – šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrai, nes negautas nei vienas pasiūlymas; 2,2 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto pedagogų rengimo, kvalifikacijos plėtojimo, profesinių kompetencijų tobulinimo ir mokytojų pritraukimo į mokyklas programos įgyvendinimui dėl padidėjusio asmenų, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičiaus; 1,0 tūkst. Eur – ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimui neformaliojo vaikų švietimo įstaigose dėl poreikio atlikti dezinfekciją Klaipėdos Vaikų laisvalaikio centro patalpose;

mažinama 1 017,4 tūkst. Eur, iš jų: 350,0 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui dėl mažesnių šildymo ir elektros kainų nei planuota; 188,2 tūkst. Eur – švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontui ir 74,7 tūkst. Eur – švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimui dėl užsitęsusių projektavimo darbų; 106,0 tūkst. Eur – ugdymo paslaugų prieinamumo didinimui, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus pastatą dėl pakartotinai vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų; 50,0 tūkst. Eur – mokyklų modernizavimo techninių projektų parengimui dėl užsitęsusių mokyklų atrankos ir viešųjų pirkimų procedūrų; 54,0 tūkst. Eur – maitinimo paslaugų kompensavimui (70 tūkst. Eur mažinamas darbo užmokestis dėl neužimtų virėjų etatų ir 16 tūkst. Eur didinamos mitybos išlaidos, nes socialiai remtinų vaikų 67 daugiau nei planuota); 39,0 tūkst. Eur – Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ techninio projekto parengimui, nes negauta pasiūlymų; 35,0 tūkst. Eur – ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių informacinių technologijų aptarnavimui dėl vėliau nei planuota sudarytos paslaugų sutarties; 25,0 tūkst. Eur – švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontui dėl užsitęsusių paslaugos pirkimo procedūrų; 20,0 tūkst. Eur – mokinių

maitinimo ir pavėžėjimo užtikrinimui sporto klasėse dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus; 19,4 tūkst. Eur – Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės remontui, 3,1 tūkst. Eur – sporto aikštynų atnaujinimui ir 4,1 tūkst. Eur – švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontui dėl pigiau įsigytų prekių bei paslaugų; 15,0 tūkst. Eur – ikimokyklinių įstaigų energetinių auditų atlikimui; 15,0 tūkst. Eur – naujo ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato statybai vietoje Tauralaukio progimnazijos Klaipėdos g. 31 dėl neparengtos dokumentacijos viešųjų pirkimų procedūroms; 13,2 tūkst. Eur – modulinį patalpų, reikalingų vykdant mokyklų renovacijos ar remonto darbus, statybai, nes neužbaigta rengti projektavimo užduotis bei darbų techninė specifikacija; 5,7 tūkst. Eur – ugdymo prieinamumo užtikrinimui VŠĮ Tarptautinės Ukrainos mokyklos Klaipėdos padalinyje sumažėjus vaikų skaičiui (sumažėjo 119 vaikų);

iš pajamų įmokų lėšų didinti 2,4 tūkst. Eur ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimui savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose prekių įsigijimui;

iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų didinti 1 025,6 tūkst. Eur, vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1121;

iš dotacijos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, padidintam darbo užmokesčiui mokėti lėšų didinti 345,0 tūkst. Eur, vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1120;

iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų didinti 52,8 tūkst. Eur projektui „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“ įgyvendinimui Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje;

iš paskolų lėšų didinti 418,0 tūkst. Eur Hermano Zudermano gimnazijos pastato kapitaliniam remontui.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programai vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų mažinti 454,4 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 418,5 tūkst. Eur, iš jų: 368,9 tūkst. Eur – reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų daliniam finansavimui, nes numatoma didesne apimtimi finansuoti sporto komandas; 49,6 tūkst. Eur – sąlygoms ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudaryti (iš jų: 24,9 tūkst. Eur – „Gintaro“ sporto centrui ilgalaikiam turtui įsigyti; 24,7 tūkst. Eur – V. Knašiaus krepšinio mokyklai švietimo įstaigų sporto salių nuomai, nes padidinti švietimo įstaigų sporto salių nuomos įkainiai (V. Knašiaus krepšinio mokykla naudojami 9 švietimo įstaigų sporto salėmis));

mažinama 872,9 tūkst. Eur, iš jų: 565,6 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbams, nes užsitęsė imtynių salės Kretingos g. 23 techninio projekto ekspertizės atlikimo procedūros; 187,0 tūkst. Eur – modulinį patalpų statybai prie 3 stadionų, nes užtruko modulinį pastatų statybos prie „Vitės“ progimnazijos bei „Viesulo“ sporto centro stadionų projektavimo užduočių rengimas, jų keitimas bei rangos konkursų sąlygų rengimas ir jų tikslinimas po Viešųjų pirkimų tarnybos išvadų pateikimo; 60,0 tūkst. Eur – komunalinėms paslaugoms įsigyti biudžetinėse sporto įstaigose, nes prognozuojama, kad iki metų pabaigos lėšų poreikis patalpų šildymui dėl mažesnių šildymo kainų bus mažesnis nei planuota; 36,0 tūkst. Eur – sporto infrastruktūros užimtumo stebėjimui bei fiskalinės sistemos įvedimui, nes paslaugos nupirktos už mažesnę kainą nei planuota; 24,3 tūkst. Eur – Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato (maniežo) renovacijai, nes vykdant techninio projekto parengimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūras, gauti pasiūlymai viršijo suplanuotas lėšas, todėl pirkimo procedūros sustabdytos.

Socialinės atskirties mažinimo programai vykdyti siūloma mažinti 305,5 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų didinti 46,0 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 677,6 tūkst. Eur, iš jų: 550,0 tūkst. Eur – dienos globos asmenų namuose teikimui asmenims su negalia dėl didesnio nei planuota paslaugų gavėjų skaičiaus; 47,7 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigose (Socialinės paramos centrui dėl papildomų 10 individualios priežiūros darbuotojų skaičiaus ir Nakvynės namams papildomos virtuvės įrengimui Viršutinė g. 21); 28,0 tūkst. Eur – dienos socialinės globos paslaugų teikimui asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre ir 13,4 tūkst. Eur – dienos socialinės globos paslaugų teikimui vaikams su negalia dienos socialinės globos centre, nes nuo 2024-07-01 pasikeitus teisės aktams, pasikeitė asmenų mokėjimo už gaunamas paslaugas tvarka – asmenų įmoka skaičiuojama ne nuo visų pajamų, o tik nuo gaunamų tikslinių kompensacijų, todėl didėja

savivaldybės lėšomis apmokama dalis; 20,0 tūkst. Eur – socialinės globos paslaugų teikimui vaikams, nes dėl globėjų Klaipėdos mieste trūkumo sudaryta sutartis su Gargždų socialinės globos centru; 11,5 tūkst. Eur – Globos namų remonto darbams; 7,0 tūkst. Eur – intensyvios krizių įveikimo pagalbos/psichosocialinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims ir smurtautojams;

mažinama 631,6 tūkst. Eur, iš jų: 328,0 tūkst. Eur – teikiamas pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, psichosocialinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaiką su negalia ir patiriančioms krizes, organizuojant nemokamą maitinimą labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose dėl mažesnio nei planuota paslaugų gavėjų skaičiaus; 77,5 tūkst. Eur – Socialinių paslaugų centro „Danė“ remonto darbams, nes darbai nebus vykdomi; 60,2 tūkst. Eur – šeimynų veiklai organizuoti, nes dėl nebaigtų pasiruošimo darbų, šeimyna 2024 m. nebus įkurta; 53,8 tūkst. Eur – socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimui vaikų dienos centre dėl vėliau nei planuota veiklą pradėjusio VšĮ „Liberi“ antro dienos centro ir mažesnio dienos centrų lankomumo; 30,0 tūkst. Eur – budinčio globotojo veiklos organizavimui dėl mažesnio nei planuota vaikų skaičiaus Vilniaus SOS kaime; 23,6 tūkst. Eur – dienos socialinės globos asmens namuose ir pagalbos į namus veiklos procesų skaitmenizavimui, nes faktinis lėšų poreikis mažesnis nei planuota; 18,0 tūkst. Eur – komunalinių paslaugų įsigijimui, nes prognozuojama, kad dėl mažesnių šildymo kainų iki metų pabaigos lėšų šildymui reikės mažiau nei planuota; 16,0 tūkst. Eur – mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimui, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024-07-25 įsakymu Nr. A1-498 sumažinta dotacija nemokamam maitinimui bei dėl vaikų sergamumo; 11,5 tūkst. Eur – prevencinių socialinių paslaugų organizavimui ir teikimui, nes sutartis dėl potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos baigėsi rugsėjo mėnesį; 6,9 tūkst. Eur – globos namų paslaugų plėtrai, teikiant laikino atokvėpio paslaugą (Debrecono g. 48), nes dėl techninio projekto papildomo tikslinimo apmokėjimas numatomas 2025 metais; 6,1 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigose dėl gautos dotacijos išlaidoms, patirtoms 2024 m. II ketvirtį teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti;

iš pajamų įmokų lėšų didinti 4,2 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigose;

iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų didinti 6,7 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 didinti 5,6 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-584;

iš dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti lėšų didinti 7,4 tūkst. Eur, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2024 m. rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. A3-116;

iš specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų mažinti 375,4 tūkst. Eur, iš jų: 2,3 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-566; 373,1 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-646.

Siūloma didinti 8,1 tūkst. Eur asignavimų iš apyvartinių lėšų 2024 m. sausio 1 d. likučio (sprendimo 3 priedas), iš jų:

Ekonominės plėtros programai vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio mažinti 316,5 tūkst. Eur Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimui ir atgaivinimui (II etapas, pilies didžiojo bokšto atkūrimas), nes dėl techninio projekto tikslinimo, rangos darbų bus atlikta mažiau nei planuota.

Savivaldybės valdymo programai vykdyti siūloma iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio mažinti 100,0 tūkst. Eur kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimui, eksploatavimui, nes informacinių technologijų paslaugos ir prekės įsigytos pigiau, nei planuota bei kol kas nevykdomas NIS2 direktyvą atitinkančio pagrindinio komutatoriaus pirkimas.

Aplinkos apsaugos programai vykdyti siūloma didinti 35,7 tūkst. Eur, iš jų:

iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio mažinti 94,9 tūkst. Eur, iš jų: 81,5 tūkst. Eur – triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimui Klaipėdos miesto savivaldybėje (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“) ir 0,4 tūkst. Eur – lietaus nuotekų tinklų įrengimui Turistų gatvėje dėl mažesnių faktinių išlaidų; 8,4 tūkst. Eur – dviračių ir pėsčiųjų takų remontui Herkaus Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku dėl mažesnio nei planuota papildomų darbų poreikio; 4,6 tūkst. Eur – Melnragės parko rytinės dalies įrengimui dėl atidėtų viešųjų pirkimų procedūrų;

iš už žemės pardavimą gautų lėšų likučio mažinti 14,1 tūkst. Eur pėsčiųjų ir dviračių takų ties Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g., Naujosios Uosto g. kapitaliniam remontui, siekiant didinti rišlumą, dėl mažesnio nei planuota papildomų darbų poreikio;

iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lėšų didinti 144,7 tūkst. Eur komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui dėl planuojamo surinkti ir sutvarkyti didesnio atliekų kiekio.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai vykdyti siūloma *iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* didinti 514,6 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 1 010,4 tūkst. Eur, iš jų: 921,5 tūkst. Eur – transporto kompensacijų mokėjimui dėl didesnio planuojamo lėšų poreikio lengvatinių transporto bilietų įsigijimui; 88,9 tūkst. Eur – nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimui dėl didesnių planuojamų nuostolių;

mažinama 495,8 tūkst. Eur, iš jų: 167,0 tūkst. Eur – Paryžiaus Komunos g. kapitaliniam remontui (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.) rangos darbams vykdyti, atitinkamai didinant finansavimą iš už žemės pardavimą gautų lėšų; 139,9 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto Lypkių g. tiesimui nuo Lypkių g. ir Kretainio g. sankryžos iki Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 100,0 tūkst. Eur – mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės institucijų valdomų kelių remontui dėl užsitęsusių projektavimo procedūrų, iškilus būtinybei tikslinti techninį projektą dėl lietaus nuotekų tinklų prijungimo prie magistralinių tinklų Tylos g.; 88,9 tūkst. Eur – nuostolių, patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus, kompensavimui dėl mažesnių planuojamų išlaidų, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias elektros kainas.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai vykdyti siūloma didinti 422,3 tūkst. Eur, iš jų:

iš pajamų įmokų likučio metų pradžioje – 250,0 tūkst. Eur kompensacijų mokėjimui infrastruktūros plėtros iniciatoriams;

iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 172,3 tūkst. Eur, iš jų:

didinama 857,6 tūkst. Eur, iš jų: 663,6 tūkst. Eur – projekto „Atgimimo aikštės sutvarkymui, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ rangos darbams vykdyti; 194,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimui, remontui ir rekonstrukcijai, nes paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Sportininkų g. ir Švyturio g. rekonstravimo darbai įsigyti brangiau nei planuota bei, vykdant rangos darbus, atsirado nenumatytų darbų poreikis;

mažinama 685,3 tūkst. Eur, iš jų: 570,0 tūkst. Eur – teritorijos prie Santuokų rūmų atnaujinimui, nes sustabdyti rangos darbai dėl archeologinių tyrimų atlikimo; 102,9 tūkst. Eur – kompleksiniam tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui, nes projektas baigtas; 12,4 tūkst. Eur – Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimui, nes lėšos sutaupytos baigus darbus.

Ugdymo proceso užtikrinimo programai vykdyti siūloma *iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio* mažinti 548,0 tūkst. Eur, iš jų: 200,0 tūkst. Eur – energinio efektyvumo didinimui 7 ikimokyklinio ugdymo įstaigose pastatų atnaujinimui, nes viešųjų pirkimų procedūros vykdomos pakartotinai; 100,0 tūkst. Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimui Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliuukas“ modernizavimas) ir 64,8 tūkst. Eur įrangos, baldų įsigijimui – bendrojo ugdymo mokyklai šiaurinėje miesto dalyje, nes prekės ir paslaugos nupirktos pigiau; 88,4 tūkst. Eur – lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato Kauno g. 27 modernizavimui, nes projektas įgyvendintas pigiau, nei planuota; 86,8 tūkst. Eur – Hermano Zudermano gimnazijos pastato kapitaliniam remontui, nes rangos darbai bus finansuojami iš paskolų lėšų; 8,0 tūkst. Eur – vasaros poilsio organizavimui dėl neįvykusių vasaros poilsio programų nutraukus ar nepasirašius sutarčių su poilsio organizatoriais.

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. Taip pat patikslinti asignavimai tarp programos priemonių, nekeičiant bendros asignavimų apimtys.

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 1 099,8 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, 12 lapai.

Finansų skyriaus vedėja

Kristina Petraitienė

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. spalio 16 d. Nr. T1-421
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 – ~~345 423,3~~ **346 523,1** tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, ~~345 423,3~~ **346 523,1** tūkst. eurų asignavimų, iš jų – ~~126 736,3~~ **127 809,7** 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~~ **33 302,7** tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2024 m. sausio 1 d. likučio (3 priedas).“;

1.3. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Patvirtinti 2024 metų pajamų įmokas į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą pagal programas – ~~12 879,8~~ **12 887,0** tūkst. eurų, iš jų: ~~8 292,9~~ **8 296,0** tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, ~~1 695,3~~ **1 699,4** tūkst. eurų pajamas už prekes ir paslaugas, 800,0 tūkst. eurų įmokas infrastruktūros plėtrai, 2 091,6 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas).“;

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

1.5. pakeisti 2 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
2024-10-09

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. spalio 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)	126,736.3	1,073.4	127,809.7
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	4,233.9	59.5	4,293.4
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+32+33+36)	108,079.8	635.3	108,715.1
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+31)	18,569.9	-390.3	18,179.6
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3		0.3
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	27.1		27.1
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 archyvinių 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	11,535.0		11,535.0
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	974.0	-2.3	971.7
26.	Socialinė parama mokiniams	2,938.4		2,938.4
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	734.8	-388.0	346.8
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	1,025.6	88,627.7
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+...+66)	14,422.6	378.6	14,801.2
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	131.7		131.7
43.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	747.9		747.9
44.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	104.4	5.7	110.1
45.	Dotacija kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	79.6		79.6
46.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaidoms išmokėti ir administruoti	298.4	7.5	305.9
47.	Dotacija savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams	133.6	20.4	154.0
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	16.2		16.2
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	109.5		109.5
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.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	439.5		439.5
62.	Dotacija mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	68.0		68.0

Eil. Nr.	Pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
63.	Dotacija gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalo g. tinklų naujai statybai finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	276.3		276.3
64.	Dotacija vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	714.4		714.4
65.	Dotacija projektui „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ finansuoti	21.0		21.0
66.	Dotacija pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, padidintam darbo užmokesčiui mokėti		345.0	345.0
67.	KITOS PAJAMOS (68+...+79)	29,303.0	26.4	29,329.4
68.	Dividendai	862.0		862.0
69.	Palūkanos	20.0		20.0
70.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2,380.0		2,380.0
71.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120.0		120.0
72.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1,695.3	4.1	1,699.4
73.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	800.0		800.0
74.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2,091.6		2,091.6
75.	įstaigose	8,292.9	3.1	8,296.0
76.	Valstybės rinkliavos	155.0		155.0
77.	Vietinės rinkliavos	11,317.0	19.2	11,336.2
78.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	530.0		530.0
79.	Kitos neišvardytos pajamos	1,039.2		1,039.2
80.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (81)	1,700.0	0.0	1,700.0
81.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+83)	1,700.0	0.0	1,700.0
82.	Žemės realizavimo pajamos	750.0		750.0
83.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	950.0		950.0
84.	Iš viso pajamų (1+7+67+80)	345,423.3	1,099.8	346,523.1

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	14.6	498.8
2.	Savivaldybės valdymo programa	484.2	14.6	498.8
3.	iš jų:			
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	484.2	14.6	498.8
5.	Savivaldybės administracija	349,363.1	1,085.2	350,448.3
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,603.6	-351.3	1,252.3
7.	Ekonominės plėtros programa	2,596.4	-127.8	2,468.6
8.	iš jų:			
9.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1,096.4	-127.8	968.6
10.	Ekonominės plėtros programa (paskolos lėšos)	1,500.0		1,500.0
11.	Savivaldybės valdymo programa	27,123.9	-527.5	26,596.4
12.	iš jų:			
13.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	25,223.5	-512.8	24,710.7
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)	14.7		14.7
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	1.9	0.1	2.0
18.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje administruoti lėšos)	3.8		3.8
19.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos agresijos, administruoti lėšos)	1.6		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)	5.8	0.1	5.9
21.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos neįgaliųjų reikalų koordinatorių veiklai finansuoti lėšos)	16.2		16.2
22.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	16.6		16.6
23.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti lėšos)	8.8		8.8
24.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,134.0	-14.9	1,119.1
25.	iš jų:			
26.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0.3		0.3
27.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	27.1		27.1
28.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	17.0		17.0
29.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	80.0		80.0
30.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	38.3		38.3
31.	Civilinės būklės aktų registravimas	92.3		92.3
32.	Civilinės saugos organizavimas	190.1		190.1
33.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17.3		17.3
34.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2.9		2.9
35.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	6.9		6.9
36.	Jaunimo teisių apsauga	25.7		25.7

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
37.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	12.7		12.7
38.	Socialinių paslaugų administravimas	284.1		284.1
39.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	28.2		28.2
40.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	113.0		113.0
41.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	28.2	-14.9	13.3
42.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	43.0		43.0
43.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	87.8		87.8
44.	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
45.	Sveikatos apsaugos programa	6,119.0	122.7	6,241.7
46.	iš jų:			
47.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	4,123.2	122.7	4,245.9
48.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	69.6		69.6
49.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	184.0		184.0
50.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	159.6		159.6
51.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	3.0		3.0
52.	Sveikatos apsaugos programa (dotacijos Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programai įgyvendinti lėšos (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	189.0		189.0
53.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1,390.6	0.0	1,390.6
54.	iš jų:			
55.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1,382.2		1,382.2
56.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	8.4		8.4
57.	Aplinkos apsaugos programa	8,263.7	-69.2	8,194.5
58.	iš jų:			
59.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	7,006.7	-69.2	6,937.5
60.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	736.0		736.0
61.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	500.0		500.0
62.	Aplinkos apsaugos programa (dotacijos Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo Baltijos jūros paplūdimių zonoje lėšos)	21.0		21.0
63.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	16,919.9	-139.4	16,780.5
64.	iš jų:			
65.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	10,916.5	132.0	11,048.5
66.	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		1,050.0
67.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	3,762.3	200.0	3,962.3

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
68.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (dotacijos Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpos į Kairių poligoną taisymui (remontui) finansuoti lėšos)	60.0		60.0
69.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	409.7		409.7
70.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (paskolų lėšos)	721.4	-471.4	250.0
71.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	25,155.2	51.2	25,206.4
72.	iš jų:			
73.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	19,642.1	177.4	19,819.5
74.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	25.1		25.1
75.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	800.0		800.0
76.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomų projektų lėšos)	133.2	20.4	153.6
77.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	302.1		302.1
78.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos kelių priežiūros ir plėtros programos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti lėšos)	2,262.0	-200.0	2,062.0
79.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos gaisrinio vandentiekio tarp Verslo ir Metalų g. tinklų naujai statybai finansuoti lėšos)	276.3		276.3
80.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (dotacijos vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybėje, Kairių g. rekonstravimui ir statybai finansuoti lėšos)	714.4		714.4
81.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (paskolų lėšos)	1,000.0	53.4	1,053.4
82.	Kultūros plėtros programa	14,288.5	404.7	14,693.2
83.	iš jų:			
84.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	13,591.2	404.1	13,995.3
85.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	633.1	0.6	633.7
86.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	64.2		64.2
87.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	493.6	10.0	503.6
88.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	381.6	10.0	391.6
89.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (dotacijos bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti lėšos)	112.0		112.0
90.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	180,660.2	2,471.7	183,131.9
91.	iš jų:			
92.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	76,832.9	627.9	77,460.8
93.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	8,035.4	2.4	8,037.8
94.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	87,602.1	1025.6	88,627.7
95.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	1,883.6		1,883.6
96.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	2.0		2.0
97.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1,352.0		1,352.0

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
98.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti lėšos)	98.8		98.8
99.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos profesiniam orientavimui lėšos)	518.7		518.7
100.	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
101.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti lėšos)	64.8		64.8
102.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos savivaldybės valdomų įmonių vykdomiems projektams lėšos)	0.4		0.4
103.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti lėšos)	68.0		68.0
104.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, padidintam darbo užmokesčiui mokėti lėšos)		345.0	345.0
105.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	2,739.0	52.8	2,791.8
106.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	1,202.6	418.0	1,620.6
107.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	17,149.9	-454.4	16,695.5
108.	iš jų:			
109.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16,706.5	-454.4	16,252.1
110.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	443.4		443.4
111.	Socialinės atskirties mažinimo programa	48,989.2	-305.5	48,683.7
112.	iš jų:			
113.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	26,731.8	46.0	26,777.8
114.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	951.2	4.2	955.4
115.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1,772.0		1,772.0
116.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	623.5	6.7	630.2
117.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	102.5	5.6	108.1
118.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	62.5		62.5
119.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	733.2		733.2
120.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	127.9		127.9
121.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti lėšos)	78.0		78.0
122.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	292.6	7.4	300.0
123.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	22.2		22.2

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Patvirtinta	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
124.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti lėšos)	398.8		398.8
125.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	92.5		92.5
126.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos)	415.0		415.0
127.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti lėšos)	109.5		109.5
128.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti lėšos)	430.7		430.7
129.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	16,045.3	-375.4	15,669.9
130.	iš jų:			
131.	Socialinės paslaugos	11,250.9		11,250.9
132.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	945.8	-2.3	943.5
133.	Socialinė parama mokiniams	2,825.4		2,825.4
134.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	316.6		316.6
135.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	706.6	-373.1	333.5
136.	Iš viso išlaidų	349,847.3	1,099.8	350,947.1
137.	iš jų:			
138.	paskoloms grąžinti	4,424.0		4,424.0
139.	Iš viso asignavimų (136-138):	345,423.3	1,099.8	346,523.1

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33

(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2024 m. spalio d. sprendimo Nr. T2- redakcija)

2 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI IŠ PASKOLŲ LĖŠŲ**

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai	Pakeitimas	Projektas
1	2	3	4	5
1.	Savivaldybės administracija	4424.0		4424.0
2.	Ekonominės plėtros programa	1500.0		1500.0
3.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	721.4	-471.4	250.0
4.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	1000.0	53.4	1053.4
5.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	1202.6	418.0	1620.6
6.	Iš viso	4424.0		4424.0

Projekto lyginamasis variantas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T2-33
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. spalio 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	33,294.6	8.1	33,302.7
2.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	1,989.8	250.0	2,239.8
3.	iš jų:			
4.	Sveikatos apsaugos programa	23.9		23.9
5.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	750.0		750.0
6.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa		250.0	250.0
7.	Kultūros plėtros programa	142.7		142.7
8.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	615.5		615.5
9.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	148.0		148.0
10.	Socialinės atskirties mažinimo programa	309.7		309.7
11.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	4,425.5	130.6	4,556.1
12.	iš jų:			
13.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	235.3	0.0	235.3
14.	Aplinkos apsaugos programa	235.3		235.3
15.	2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1.3	0.0	1.3
16.	Sveikatos apsaugos programa	1.3		1.3
17.	2.2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,127.4	144.7	1,272.1
18.	Aplinkos apsaugos programa	1,127.4	144.7	1,272.1
19.	2.3. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	769.2	0.0	769.2
20.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	769.2		769.2
21.	2.4. Vietinės rinkliavos Jūros šventės metu lėšų likučio metų pradžioje lėšos	102.6	0.0	102.6
22.	Kultūros plėtros programa	102.6		102.6
23.	2.5. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1,416.0	-14.1	1,401.9
24.	Miesto urbanistinio planavimo programa	866.0	0.0	866.0
25.	Aplinkos apsaugos programa	550.0	-14.1	535.9

26.	2.6. Už privatizuotus butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	556.7	0.0	556.7
27.	Socialinės atskirties mažinimo programa	556.7		556.7
28.	2.7. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje lėšų likučio metų pradžioje lėšos	92.4	0.0	92.4
29.	Savivaldybės valdymo programa	92.4		92.4
30.	2.8. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos	124.6	0.0	124.6
31.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	96.6		96.6
32.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	20.3		20.3
33.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7.7		7.7
34.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	26,879.3	-372.5	26,506.8
35.	Miesto urbanistinio planavimo programa	257.0		257.0
36.	Ekonominės plėtros programa	745.6	-316.5	429.1
37.	Savivaldybės valdymo programa	1,791.9	-100.0	1,691.9
38.	Sveikatos apsaugos programa	77.8		77.8
39.	Aplinkos apsaugos programa	1,060.9	-94.9	966.0
40.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	12,559.8	514.6	13,074.4
41.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	3,462.7	172.3	3,635.0
42.	Kultūros plėtros programa	121.2		121.2
43.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6,471.0	-548.0	5,923.0
44.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	137.5		137.5
45.	Socialinės atskirties mažinimo programa	193.9		193.9
46.	Iš viso:	33,294.6	8.1	33,302.7

Projekto lyginamasis variantas

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

2024 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
3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7		
1.	Savivaldybės administracija	12879.8	8292.9	1695.3	800.0	2091.6	7.2	3.1	4.1		12887.0	8296.0	1699.4	800.0	2091.6	
2.	Savivaldybės valdymo programa	150.0				150.0					150.0				150.0	
3.	Sveikatos apsaugos programa	69.6	40.0	29.6							69.6	40.0	29.6			
4.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	825.1		9.2	800.0	15.9					825.1		9.2	800.0	15.9	
5.	Kultūros plėtros programa	633.1		498.7		134.4					633.1		498.7		134.4	
6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	8035.4	7360.9	661.2		13.3	2.4		2.4		8037.8	7360.9	663.6		13.3	
7.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	443.4	190.6	246.8		6.0	0.6		0.6		444.0	190.6	247.4		6.0	
8.	Socialinės atskirties mažinimo programa	2723.2	701.4	249.8		1772.0	4.2	3.1	1.1		2727.4	704.5	250.9		1772.0	
9.	Iš viso	12879.8	8292.9	1695.3	800.0	2091.6	7.2	3.1	4.1		12887.0	8296.0	1699.4	800.0	2091.6	

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	2024-10-16 Nr. T1-421
Adresatas	–
Dokumentą vizavo.	Bendrojo skyriaus Vyriausioji specialistė Birutė Radavičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-09 15:56:59
Dokumentą vizavo.	Finansų skyriaus Skyriaus vedėja Kristina Petraitienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-09 16:37:11
Dokumentą vizavo.	Teisės ir personalo skyriaus Vyresnioji patarėja Eglė Mockienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-09 17:23:50
Dokumentą vizavo.	Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-10 10:44:23
Dokumentą vizavo.	Vicemerai Algirdas Kamarauskas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-11 09:36:36
Dokumentą vizavo.	Vicemerė Lina Šukytė-Korsakė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-11 11:19:44
Dokumentą vizavo.	Teisės ir personalo skyriaus Skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-11 14:06:48
Dokumentą vizavo.	Vicemerė Vaida Raugelė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-15 11:21:11
Dokumentą pasirašė	Meras Arvydas Vaitkus
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-16 13:35:34
Dokumentą tvirtino	Tarybos veiklos skyriaus Skyriaus vedėja Asta Digrienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-16 15:08:35
Registratorius	Tarybos veiklos skyriaus Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-10-16 15:14:14
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-10-16 atspausdino Tarybos veiklos skyriaus Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė

Nuorašas tikras
 Klaipėdos miesto savivaldybė
 2024-10-16