

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2026 m. vasario 5 d. Nr. T1-79

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų biudžetą – 452 131,4 tūkst. eurų pajamų, iš jų – 178 376,0 tūkst. eurų asignavimų iš valstybės biudžeto dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų; 498 900,1 tūkst. eurų asignavimų, iš jų – 452 131,4 tūkst. eurų iš pajamų, 30 427 tūkst. eurų iš apyvartinių lėšų 2026 m. sausio 1 d. likučio, 16 341,7 tūkst. eurų iš skolintų lėšų; 4 233,9 tūkst. eurų biudžeto išlaidų paskoloms gražinti (1 priedas).

2. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų biudžeto asignavimus investicijų projektams finansuoti iš paskolų lėšų – 16 341,7 tūkst. eurų (2 priedas).

3. Patvirtinti 30 427,0 tūkst. eurų asignavimų iš apyvartinių lėšų 2026 m. sausio 1 d. likučio (3 priedas).

4. Patvirtinti 2026 metų pajamų įmokas į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetą pagal programas – 15 615,9 tūkst. eurų, iš jų: 8 174,4 tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, 4 431,9 tūkst. eurų pajamas už prekes ir paslaugas, 910,0 tūkst. eurų įmokas infrastruktūros plėtrai, 2 099,6 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą (4 priedas).

5. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2027 metų biudžetą planuojamų pajamų 458 014,5 tūkst. eurų, iš jų planuojamų asignavimų – 458 014,5 tūkst. Eur.-

6. Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2028 metų biudžetą planuojamų pajamų 456 057,4 tūkst. eurų, iš jų planuojamų asignavimų – 456 057,4 tūkst. eurų.

7. Nustatyti, kad 2026 metais planuojamas metinis įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokytis lygus nuliui.

8. Nustatyti, kad asignavimai iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, išskyrus ugdymo reikmėms finansuoti, planuojami taip, kaip patvirtinta dotacijas skiriančių valstybės įstaigų teisės aktuose.

9. 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

2026-02-03

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
1.	MOKESČIAI (2+...+6)	232.993,0
2.	Gyventojų pajamų mokestis	218.692,0
3.	Žemės mokestis	765,0
4.	Paveldimo turto mokestis	189,0
5.	Nekilnojamojo turto mokestis	12.305,0
6.	Mokestis už aplinkos teršimą	1.042,0
7.	DOTACIJOS (8+9+34)	178.376,0
8.	Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	31.427,2
9.	Specialios tikslinės dotacijos (10+31+32+33)	143.619,5
10.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (11+...+30)	21.076,1
11.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,4
12.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	154,2
13.	Civilinės saugos organizavimas	155,6
14.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16,6
15.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	20,0
16.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	111,0
17.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	35,6
18.	Civilinės būklės aktų registravimas	94,2
19.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	2,8
20.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	7,3
21.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	88,6
22.	Jaunimo politikos įgyvendinimas	29,7
23.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	331,5
24.	Socialinės paslaugos	12.980,0
25.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	1.234,9
26.	Socialinė parama mokiniams	3.212,5
27.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	962,2
28.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1.580,9

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
29.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	17,7
30.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	40,4
31.	Ugdymo reikmėms finansuoti	119.757,0
32.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2.783,6
33.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	2,8
34.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (35+...+47)	3.329,3
35.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	61,6
36.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1.757,0
37.	Dotacijai vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti	114,4
38.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	52,3
39.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	362,7
40.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	148,2
41.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	148,2
42.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti	144,1
43.	Dotacija asmens su negalia reikalių koordinavimo funkcijai finansuoti	31,5
44.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	346,9
45.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	130,2
46.	Dotacija trenerių padidintam darbo užmokesčiui mokėti	30,0
47.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	2,2
48.	KITOS PAJAMOS (49+...+60)	38.062,4
49.	Palūkanos	600,0
50.	Dividendai	2.245,6
51.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2.535,0
52.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	231,0
53.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	4.431,9
54.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2.099,6
55.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	8.174,4
56.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	910,0
57.	Valstybės rinkliavos	153,0
58.	Vietinės rinkliavos	12.996,0
59.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	900,0
60.	Kitos neišvardytos pajamos	2.785,9

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso
1	2	3
61.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (62)	2.700,0
62.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (63+64)	2.700,0
63.	Žemės realizavimo pajamos	1.300,0
64.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	1.400,0
65.	Iš viso pajamų (1+7+48+61)	452.131,4

ASIGNAVIMAI

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	611,3
2.	Savivaldybės valdymo programa	0,0
3.	iš jų:	
4.	Savivaldybės valdymo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	
5.	Savivaldybės administracija	467.861,8
6.	Miesto urbanistinio planavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	2.037,9
7.	Ekonominės plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	1.967,4
8.	Savivaldybės valdymo programa	31.813,2
9.	iš jų:	
10.	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas ir kitų priemonių vykdymas (savivaldybės biudžeto lėšos)	29.812,0
11.	Savivaldybės mero rezervas (savivaldybės biudžeto lėšos)	687,2
12.	Savivaldybės valdymo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	160,0
13.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos)	6,8
14.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti lėšos)	2,6
15.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai asmenims su negalia bendruomenėje administruoti lėšos)	4,2
16.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai administruoti lėšos)	2,9
17.	Savivaldybės valdymo programa (dotacijos asmens su negalia reikalų koordinavimo funkcijai finansuoti lėšos)	31,5
18.	Savivaldybės valdymo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1.106,0
19.	iš jų:	
20.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,4
21.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	154,2
22.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	20,0
23.	Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	111,0
24.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	35,6
25.	Civilinės būklės aktų registravimas	94,2
26.	Civilinės saugos organizavimas	155,6
27.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	16,6
28.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	2,8

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
29.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	7,3
30.	Jaunimo politikos įgyvendinimas	29,7
31.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti administravimas	12,7
32.	Socialinių paslaugų administravimas	162,6
33.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti administravimas	35,9
34.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	101,4
35.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti administravimas	37,0
36.	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinių tvarkymas	40,4
37.	Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti	88,6
38.	Sveikatos apsaugos programa	15.977,1
39.	iš jų:	
40.	Sveikatos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	5.298,7
41.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	281,6
42.	Sveikatos apsaugos programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	1.678,5
43.	Sveikatos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	4.558,7
44.	Sveikatos apsaugos programa (paskolų lėšos)	2.561,0
45.	Sveikatos apsaugos programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	1.598,6
46.	iš jų:	
47.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1.580,9
48.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	17,7
49.	Aplinkos apsaugos programa	12.665,6
50.	iš jų:	
51.	Aplinkos apsaugos programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	8.511,4
52.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	1.126,4
53.	Aplinkos apsaugos programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	3.027,8
54.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	20.026,2
55.	iš jų:	
56.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	12.980,5
57.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	5.872,1

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
58.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa (paskolų lėšos)	1.173,6
59.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	38.923,3
60.	iš jų:	
61.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	30.279,4
62.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	23,7
63.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai)	910,0
64.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	4.710,2
65.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa (paskolų lėšos)	3.000,0
66.	Kultūros plėtros programa	21.416,2
67.	iš jų:	
68.	Kultūros plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	16.659,1
69.	Kultūros plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	1.024,0
70.	Kultūros plėtros programa (dotacijos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti lėšos)	61,6
71.	Kultūros plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	1.062,5
72.	Kultūros plėtros programa (paskolų lėšos)	2.609,0
73.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	1.153,2
74.	iš jų:	
75.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	937,5
76.	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	215,7
77.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	231.910,2
78.	iš jų:	
79.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	92.744,5
80.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	8.062,5
81.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	5.022,0
82.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšos)	119.757,0
83.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšos)	2.783,6

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
84.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti lėšos)	2,8
85.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos neformaliajam vaikų švietimui lėšos)	1.757,0
86.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (dotacijos vaikų, kuriems skirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymui, maitinimui ir vežiojimui finansuoti lėšos)	114,4
87.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (paskolų lėšos)	1.666,4
88.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	23.395,2
89.	iš jų:	
90.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	18.128,6
91.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	736,6
92.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (dotacijos trenerių padidintam darbo užmokesčiui mokėti lėšos)	30,0
93.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (paskolų lėšos)	4.500,0
94.	Socialinės atskirties mažinimo programa	66.576,3
95.	iš jų:	
96.	Socialinės atskirties mažinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos)	36.221,2
97.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų įmokos)	1.302,1
98.	Socialinės atskirties mažinimo programa (asignavimų valdytojo pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą įmokos)	1.718,5
99.	Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	6.813,0
100.	Socialinės atskirties mažinimo programa (paskolų lėšos)	831,7
101.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti lėšos)	127,6
102.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti lėšos)	52,3
103.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos asmeninei pagalbai teikti lėšos)	340,1
104.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos akredituotai socialinei reabilitacijai asmenims su negalia bendruomenėje organizuoti, teikti lėšos)	139,9
105.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos laikino atokvėpio paslaugai teikti lėšos)	145,3

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
106.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui lėšos)	362,7
107.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti lėšos)	148,2
108.	Socialinės atskirties mažinimo programa (dotacijos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti)	2,2
109.	Socialinės atskirties mažinimo programa (specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšos)	18.371,5
110.	iš jų:	
111.	Socialinės paslaugos	12.817,4
112.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti	1.199,0
113.	Socialinė parama mokiniams	3.111,1
114.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	318,8
115.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	925,2
116.	Iš viso asignavimų	468.473,1
117.	iš jų:	
118.	paskoloms gražinti	4.233,9

Eil. Nr.	Finansavimo šaltiniai	Asignavimai
1.	Iš pajamų	452.131,4
2.	Iš apyvartos lėšų likučio 2026 m. sausio 1 d.	30.427,0
3.	Iš skolintų lėšų	16.341,7
4.	Iš viso asignavimų	498.900,1

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2026 m. vasario d. sprendimo Nr. T2-
2 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI IŠ PASKOLŲ LĖŠŲ**

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai
1	2	3
1.	Savivaldybės administracija	16.341,7
2.	Sveikatos apsaugos programa	2.561,0
3.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	1.173,6
4.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	3.000,0
5.	Kultūros plėtros programa	2.609,0
6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	1.666,4
7.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	4.500,0
8.	Socialinės atskirties mažinimo programa	831,7
9.	Iš viso	16.341,7

ASIGNAVIMAI IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ 2026 M. SAUSIO 1 D. LIKUČIO

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
1.	Savivaldybės administracija	30.427,0
2.	1. Asignavimų valdytojų pajamų įmokų likučio metų pradžioje lėšos	4.283,7
3.	iš jų:	
4.	Sveikatos apsaugos programa	365,8
5.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	469,3
6.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	464,5
7.	Kultūros plėtros programa	487,4
8.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	583,4
9.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	225,8
10.	Socialinės atskirties mažinimo programa	1.687,5
11.	2. Tikslinės paskirties lėšų likučio metų pradžioje lėšos	8.548,5
12.	iš jų:	
13.	2.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	202,8
14.	Aplinkos apsaugos programa	202,8
15.	2.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio metų pradžioje lėšos	41,4
16.	Sveikatos apsaugos programa	41,4
17.	2.3. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkytojų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	282,4
18.	Aplinkos apsaugos programa	282,4
19.	2.4. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste lėšų likučio metų pradžioje lėšos	185,4
20.	Aplinkos apsaugos programa	21,0
21.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	164,4
22.	2.5. Už žemės pardavimą gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	516,3
23.	Miesto urbanistinio planavimo programa	516,3
24.	2.6. Už parduotus savivaldybės butus gautų lėšų likučio metų pradžioje lėšos	1.968,7
25.	Socialinės atskirties mažinimo programa	1.968,7
26.	2.7. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje lėšų likučio metų pradžioje lėšos	14,5
27.	Savivaldybės valdymo programa	14,5
28.	2.8. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra lėšų likučio metų pradžioje lėšos	19,5
29.	Ekonominės plėtros programa	19,5

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis / asignavimų valdytojas / programos pavadinimas	Asignavimai iš viso
1	2	3
30.	2.9. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio metų pradžioje lėšos	5.317,5
31.	Sveikatos apsaugos programa	352,0
32.	Aplinkos apsaugos programa	221,8
33.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	433,5
34.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	125,6
35.	Socialinės atskirties mažinimo programa	4.184,6
36.	3. Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje lėšos	17.594,8
37.	Miesto urbanistinio planavimo programa	22,0
38.	Ekonominės plėtros programa	10,0
39.	Sveikatos apsaugos programa	847,0
40.	Aplinkos apsaugos programa	6,6
41.	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	15.888,4
42.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	286,0
43.	Kultūros plėtros programa	90,8
44.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	254,0
45.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	190,0
46.	Iš viso:	30.427,0

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2026 m. vasario d. sprendimo Nr. T2-
4 priedas

2026 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	15.615,9	8.174,4	4.431,9	910,0	2.099,6
2.	Savivaldybės valdymo programa	160,0				160,0
3.	Sveikatos apsaugos programa	1.678,5	40,0	1.638,5		
4.	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	933,7		12,8	910,0	10,9
5.	Kultūros plėtros programa	1.021,4		835,5		185,9
6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	8.062,5	6.840,6	1.211,7		10,2
7.	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	736,6	222,6	502,5		11,5
8.	Socialinės atskirties mažinimo programa	3.023,2	1.071,2	230,9		1.721,1
9.	Iš viso	15.615,9	8.174,4	4.431,9	910,0	2.099,6

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“**

2026 m. vasario 3 d.

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2026 metų biudžetą – 452 131,4 tūkst. eurų 2026 metų biudžeto pajamų, iš jų 452 131,4 tūkst. eurų asignavimus programoms vykdyti, 16 341,7 tūkst. eurų asignavimus iš paskolų lėšų ir paskirstyti 30 427,0 tūkst. eurų asignavimus iš apyvartinių lėšų 2026 m. sausio 1 d. likučio.

Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2027 metų biudžetą planuojamų pajamų 458 014,5 tūkst. eurų, iš jų planuojamų asignavimų – 458 014,5 tūkst. eurų.

Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2028 metų biudžetą planuojamų pajamų 456 057,4 tūkst. eurų, iš jų planuojamų asignavimų – 456 057,4 tūkst. eurų.

2. Projekte aptartų klausimų teisinis reglamentavimas.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų biudžeto projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2026-2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2025 m. liepos 14 d. potvarkiu Nr. M-867 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto projekto rengimo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2025 m. rugsėjo 29 d. potvarkiu Nr. M-1122 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų biudžeto maksimalių asignavimų planavimo bendrųjų principų patvirtinimo“, valstybės institucijų ir įstaigų pateikta informacija apie valstybės biudžeto dotacijų paskirstymą savivaldybėms, Savivaldybės biudžeto pajamų gavimą ir asignavimų paskirstymą reglamentuojančiais teisės aktais, padalinių pateiktais prognoziniais skaičiavimais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Savivaldybės tarybai teikiamos tvirtinti 2027 ir 2028 biudžetinių metų planuojamų pajamų ir asignavimų sumos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostata, Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto išlaidos turi neviršyti jo pajamų, išskyrus metus, kuriais pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio nepriklausoma fiskalinė institucija skelbia išvadą, numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo. 2026 metais projektuojamas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo, todėl šiuo atveju savivaldybės biudžeto išlaidos gali viršyti savivaldybės biudžeto pajamas ne daugiau kaip 1,5 procento. Taip pat, vadovaujantis minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi Savivaldybė vertindama savo biudžeto atitiktį Savivaldybės biudžeto fiskalinės drausmės taisyklei, gali:

1. Iš savo biudžete patvirtintų asignavimų atimti asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti;

2. Prie einamųjų metų pajamų pridėti tokią dalį praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusių sukauptų savivaldybės biudžeto nepanaudotų pajamų, kuri einamaisiais metais panaudojama asignavimams.

Pagal patvirtintus 2026 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 50,44 procento, kurią sudaro pastovioji dalis – 43,53 procento, kintamoji dalis – 6,91 procento. Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), reikalinga prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti, Klaipėdos miesto savivaldybei nustatyta 100 procento. Gyventojų pajamų mokesčio prognozė, patvirtinta Lietuvos Respublikos 2026 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu, Klaipėdos miestui – 215 992,0 tūkst. eurų.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metais biudžeto pajamos sieks 452 131,4 tūkst. eurų, t. y. 69 808,0 tūkst. eurų arba 18,3 procento didesnės nei 2025 m. patvirtintos pajamos (sprendimo projekto 1 priedo dalis „Pajamos“). Detalii apie prognozuojamas gauti 2026 metais biudžeto pajamas bei jų palyginimą su 2025 metų patvirtintu planu aprašyta papildomoje medžiagoje prie aiškinamojo rašto.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metais biudžeto asignavimai sudarys 498 900,1 tūkst. eurų, t. y. 70 694,0 tūkst. eurų arba 16,5 procento daugiau nei 2025 metais, iš jų: asignavimai iš pajamų – 452 131,4 tūkst. eurų, asignavimai iš apyvartos lėšų likučio 2026 m. sausio 1 d. – 30 427,0 tūkst. eurų, asignavimai iš skolintų lėšų – 16 341,7 tūkst. eurų (sprendimo projekto 1 priedo dalis „Asignavimai“). Detalii apie 2026 metų asignavimus pagal lėšų šaltinius bei jų palyginimą su 2025 metų patvirtintu planu aprašyta papildomoje medžiagoje prie aiškinamojo rašto.

Į šį biudžeto projektą neįtrauktos dotacijos, kurios bus skirtos Savivaldybei keliams, gatvėms tiesti, prižiūrėti, saugiam eismui užtikrinti, taip pat dotacijos sumos, kurios būtų skiriamos ar keičiamos 2026 metais Klaipėdos miesto savivaldybei, patvirtinus biudžetą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostata, gavus valstybės biudžeto dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai bus patikslintas tarybos patvirtintas biudžetas.

Savivaldybės skolinimosi galimybes reglamentuoja Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas. 2026 m. Savivaldybė planuoja skolintis 16 341,7 tūkst. eurų (sprendimo projekto 2 priedas).

Sprendimo projekto 3 priede teikiami tvirtinti asignavimai iš 2026 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio, kurie siekia 30 427,0 tūkst. eurų.

Sprendimo projekto 4 priede teikiamos tvirtinti 2026 metų pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą pagal programas lėšos, kurios siekia 15 615,9 tūkst. eurų.

Planuojant 2026 metų asignavimus strateginio veiklos plano priemonėms įgyvendinti, atsižvelgiama į 2026 metų biudžeto pajamų prognozė, 2025 metų biudžeto asignavimų plano įvykdymą, nustatytus 2026 m. biudžeto planavimo principus, kurių svarbiausieji yra šie:

- specialių tikslinių ir kitų dotacijų skyrimas iš valstybės biudžeto 2026 metams pagal jų tikslinę paskirtį;
- asignavimų darbo užmokesčiui ir įmokų socialiniam draudimui didinimas dėl priimtų teisės aktų;
- asignavimų skyrimas socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiuoti ir mokėti iš savarankiškosioms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų;
- paskolų grąžinimas pagal pasirašytas kreditavimo sutartis ir palūkanų mokėjimo užtikrinimas;
- asignavimų numatymas visiems trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2025 m. gruodžio 31 dieną, padengti;

- projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, finansavimo užtikrinimas;
 - investicijų projektų, kurie baigiami 2026 metais įgyvendinti, finansavimo užtikrinimas;
 - Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės tarybos protokolinių pavedimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymas, atsižvelgiant į finansines galimybes;
 - savivaldybės prioritetinių projektų, veiklų ir įsipareigojimų užtikrinimas.
- Parengtame 2026 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto projekte asignavimai paskirstyti 2 asignavimų valdytojams jų programoms vykdyti.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių 2025 m. biudžeto asignavimų ir gali būti skiriami tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti bei įsiskolinimams dengti. Savivaldybių tarybos biudžetus turi patvirtinti per du mėnesius nuo biudžeto patvirtinimo įstatymo priėmimo dienos. Patvirtinus biudžetą, asignavimų valdytojų vykdomos programos bus finansuojamos pagal patvirtintą finansavimo planą, tai sudarys galimybę visa apimtimi finansuoti numatytas veiklas bei pradėti naujus projektus.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, nepatvirtinus laiku savivaldybės biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nebūtų pervedamos.

5. Sprendimui įgyvendinti reikalingi kiti teisės aktai.

Nereikia.

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

Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų biudžetas siekia 498 900,1 tūkst. eurų: 452 131,4 tūkst. eurų iš 2026 m. pajamų, 30 427,0 tūkst. eurų iš apyvartinių lėšų 2026 m. sausio 1 d. likučio ir 16 341,7 tūkst. eurų iš skolintų lėšų.

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

Nereikia.

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

Asignavimų projektas parengtas pagal asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų projektus.

PRIDEDAMA:

Papildoma medžiaga prie Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo“ aiškinamojo rašto, 64 lapai.

**PAPILDOMA MEDŽIAGA PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026-2028 METŲ BIUDŽETO
PATVIRTINIMO“ AIŠKINAMOJO RAŠTO**

2026 m. vasario 3 d.

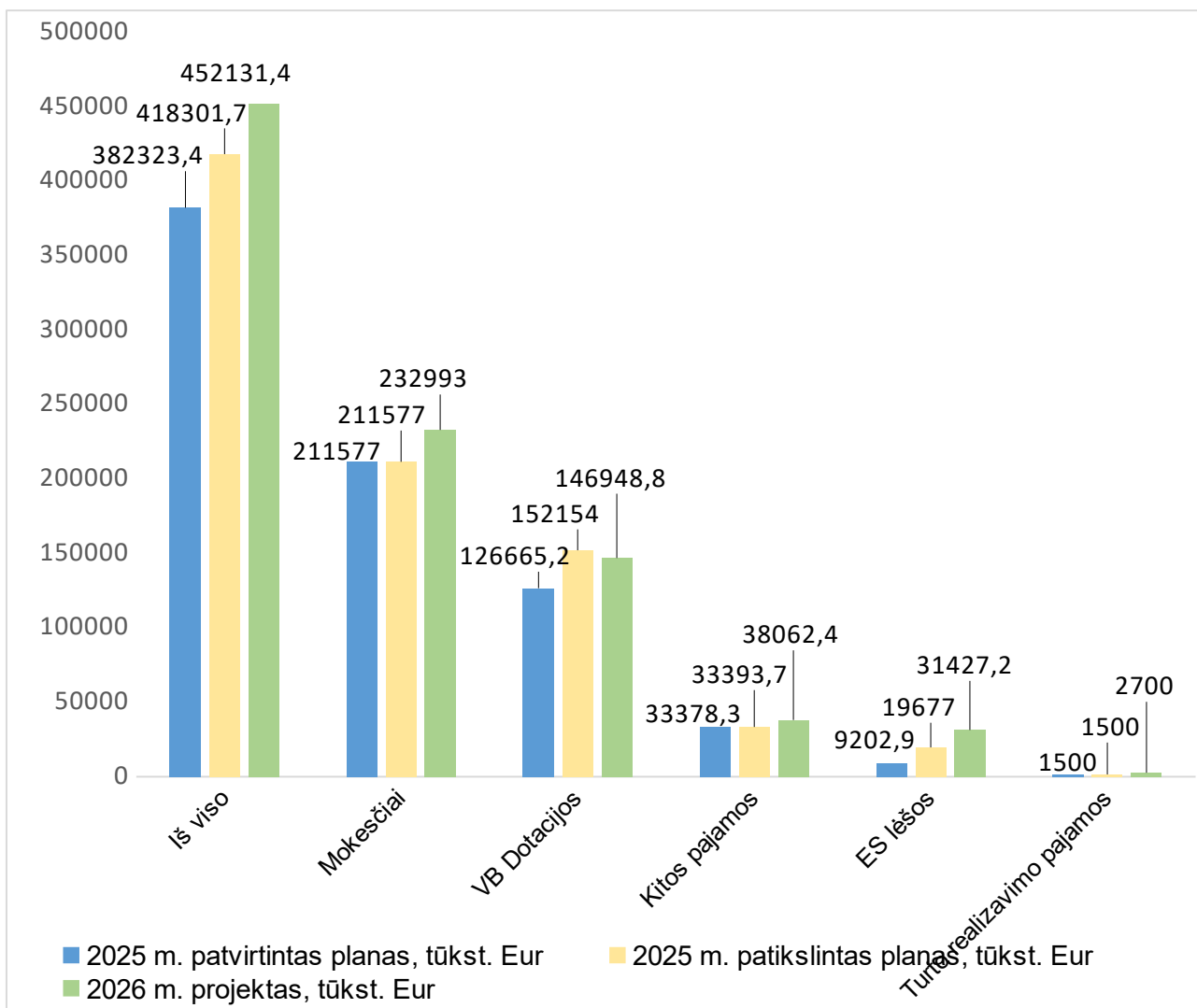
Šioje aiškinamojo rašto papildomoje medžiagoje pateikiama detali informacija apie 2026 metų biudžeto pajamas bei asignavimus iš visų finansavimo šaltinių pagal Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane planuojamas vykdyti programas.

PAJAMOS

2026 m. prognozuojamos pajamos – 452 131,4 tūkst. Eur, lyginant su 2025 m. patvirtintu planu didėja 18,3 % arba 69 808,0 tūkst. Eur. 2026 m. planuojamas pajamų augimas iš turto realizavimo pajamų (+80,0 proc.), dotacijų (+31,3 proc.), kitų pajamų (+14,0 %) ir mokesčių (+10,1 %). Detali 2025 - 2026 m. pajamų informacija pateikta 1 lentelėje.

2025-2026 metų savivaldybės biudžeto pajamų pokytis pavaizduotas žemiau pateiktoje diagramoje.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025-2026 M. BIUDŽETO PAJAMŲ POKYTIS



Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) prognozė – 218 692,0 tūkst. Eur, t. y. 20 495,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota ir patvirtinta 2025 metais. Šio mokesčio prognozė sudaryta pagal Finansų ministerijos pateiktas prognozuojamas pajamas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2026-2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu, ir pajamų iš fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, prognozę. GPM sudaro 48,4 % biudžeto pajamų.

Žemės mokesčio prognozė – 765,0 tūkst. Eur, t. y. 20,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2025 metais, atsižvelgiant į turto vertes ir ankstesnių metų pajamų surinkimo tendencijas. Žemės mokestis sudaro 0,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

Paveldimo turto mokesčio prognozė – 189,0 tūkst. Eur, t. y. 39,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2025 m., atsižvelgiant į ankstesnių metų pajamų surinkimo tendencijas.

Nekilnojamojo turto mokesčio prognozė – 12 305,0 tūkst. Eur, t. y. 845,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2025 metais, atsižvelgiant į ankstesnių metų pajamų surinkimo tendencijas ir LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus. Nekilnojamojo turto mokestis sudaro 2,7 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

Mokesčio už aplinkos teršimą prognozė – 1 042,0 tūkst. Eur, t. y. 17,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2025 metais. Mokestis už aplinkos teršimą sudaro 0,2 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Gautos lėšos naudojamos Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai (80 %) ir Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 %) finansuoti.

Dotacijų 2026 metais prognozuojama gauti 178 376,0 tūkst. Eur arba 42 507,9 tūkst. Eur daugiau nei patvirtintas planas 2025 metais. Kadangi dalis dotacijų skiriama metų eigoje, lyginant 2026 m. skirtų dotacijų sumą su 2025 m. patikslintu dotacijų planu, augimas – 6 545,0 tūkst. Eur arba 3,8 proc. Dotacijos sudaro 39,5 % visų savivaldybės biudžeto pajamų:

1. Specialių tikslinių dotacijų 2026 m. iš valstybės biudžeto Klaipėdos miesto savivaldybei skiriama 143 619,5 tūkst. Eur, t. y. 16,4 % arba 20 223,8 tūkst. Eur daugiau negu 2025 metų patvirtintas planas. Lyginant 2026 m. skirtų dotacijų sumą su 2025 m. patikslintu dotacijų planu, augimas – 10 347,3 tūkst. Eur arba 7,8 proc. Šios dotacijos sudaro 31,8 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Detali informacija apie 2026 metais savivaldybei skiriamas specialiąsias tikslines dotacijas pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025 - 2026 M. SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

Eil. Nr.	Biudžeto pajamų pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2025 m. patikslintas planas, tūkst. Eur	2026 m. projektas, tūkst. Eur	2026 m. palyginimas su 2025 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su 2025 m. patvirtintu planu, proc.	Pokytis, lyginant su 2025 m. patikslintu planu, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Specialios tikslinės dotacijos (1+23+24+25)	123395,7	133272,2	143619,5	20223,8	16,4	7,8
1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (2+...+22)	19100,2	22658,2	21076,1	1975,9	10,3	-7,0
2.	Duomenų teikimas į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą	0,5	0,5	0,4	-0,1	-20,0	-20,0
3.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	43,3	31,8	154,2	110,9	256,1	384,9
4.	Civilinės saugos organizavimas	181,0	150,1	155,6	-25,4	-14,0	3,7
5.	Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	17,4	17,4	16,6	-0,8	-4,6	-4,6
6.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	19,0	19,0	20,0	1,0	5,3	5,3
7.	Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	80,0	80,0	111,0	31,0	38,8	38,8
8.	Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	39,1	39,1	35,6	-3,5	-9,0	-9,0
9.	Civilinės būklės aktų registravimas	94,3	94,3	94,2	-0,1	-0,1	-0,1
10.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui	2,9	2,9	2,8	-0,1	-3,4	-3,4

Eil. Nr.	Biudžeto pajamų pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2025 m. patikslintas planas, tūkst. Eur	2026 m. projektas, tūkst. Eur	2026 m. palyginimas su 2025 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su 2025 m. patvirtintu planu, proc.	Pokytis, lyginant su 2025 m. patikslintu planu, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
	teikimas						
11.	Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui jais patikėjimo teise užtikrinti	87,8	87,8	88,6	0,8	0,9	0,9
12.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	7,0	7,0	7,3	0,3	4,3	4,3
13.	Jaunimo politikos įgyvendinimas	25,7	25,7	29,7	4,0	15,6	15,6
14.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	306,7	306,7	331,5	24,8	8,1	8,1
15.	Socialinės paslaugos	10633,2	14506,3	12980,0	2346,8	22,1	-10,5
16.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	1187,2	1190,7	1234,9	47,7	4,0	3,7
17.	Socialinė parama mokiniams	3259,1	3290,3	3212,5	-46,6	-1,4	-2,4
18.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	1523,1	1208,3	962,2	-560,9	-36,8	-20,4
19.	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	1500,4	1500,4	1580,9	80,5	5,4	5,4
20.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	18,1	18,1	17,7	-0,4	-2,2	-2,2
21.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių tvarkymas	40,6	43,5	40,4	-0,2	-0,5	-7,1
22.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti	33,8	38,3		-33,8	-100,0	-100,0
23.	Ugdymo reikmėms finansuoti	101998,7	108317,2	119757,0	17758,3	17,4	10,6
24.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2294,8	2294,8	2783,6	488,8	21,3	21,3
25.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių,	2,0	2,0	2,8	0,8	40,0	40,0

Eil. Nr.	Biudžeto pajamų pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2025 m. patikslintas planas, tūkst. Eur	2026 m. projektas, tūkst. Eur	2026 m. palyginimas su 2025 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su 2025 m. patvirtintu planu, proc.	Pokytis, lyginant su 2025 m. patikslintu planu, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
	finansuoti						

2. Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių skiriama 3 329,3 tūkst. Eur, t. y. 59,8 tūkst. Eur daugiau negu 2025 m. patvirtintas planas. Šios dotacijos sudaro 0,7 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Detali informacija apie 2026 metais savivaldybei skiriamas kitas dotacijas ir lėšas iš kitų valdymo lygių, taip pat 2025 metų eigoje skirtas dotacijas pateikiama žemiau esančioje lentelėje. Lentelės 15-31 eilutėse nurodomos 2025 m. eigoje skirtos dotacijos, todėl pokytis, lyginant su 2026 m. projektu, nevertinamas.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025 - 2026 M. DOTACIJOS IR LĖŠOS IŠ KITŲ VALDYMO LYGIŲ

Eil. Nr.	Biudžeto pajamų pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2025 m. patikslintas planas, tūkst. Eur	2026 m. projektas, tūkst. Eur	2026 m. palyginimas su 2025 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su 2025 m. patvirtintu planu, proc.	Pokytis, lyginant su 2025 m. patikslintu planu, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (1+...+31)	3269,5	18881,8	3329,3	59,8	1,8	-82,4
1.	Dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	64,6	64,6	61,6	-3,0	-4,6	-4,6
2.	Dotacija neformaliajam vaikų švietimui	1757,9	1757,9	1757,0	-0,9	-0,1	-0,1
3.	Dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	76,2	109,6	114,4	38,2	50,1	4,4
4.	Dotacija akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	107,6	144,8	130,2	22,6	21,0	-10,1
5.	Dotacija asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	336,2	866,5	346,9	10,7	3,2	-60,0
6.	Dotacija kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	51,9	69,3	52,3	0,4	0,8	-24,5
7.	Dotacija akredituotai socialinei reabilitacijai asmenims su negalia bendruomenėje organizuoti ir teikti	123,6	116,6	144,1	20,5	16,6	23,6

Eil. Nr.	Biudžeto pajamų pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2025 m. patikslintas planas, tūkst. Eur	2026 m. projektas, tūkst. Eur	2026 m. palyginimas su 2025 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su 2025 m. patvirtintu planu, proc.	Pokytis, lyginant su 2025 m. patikslintu planu, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Dotacija vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms ugdomų vaikų išlaikymo išlaidoms apmokėti ir administruoti	9,0	94,6	2,2	-6,8	-75,6	-97,7
9.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti	147,6	29,3	148,2	0,6	0,4	405,8
10.	Dotacija asmens su negalia reikalų koordinavimo funkcijai finansuoti	31,5	30,0	31,5	0,0	0,0	5,0
11.	Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	380,5	380,5	362,7	-17,8	-4,7	-4,7
12.	Dotacija socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti	114,9	114,9	148,2	33,3	29,0	29,0
13.	Dotacija mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai įgyvendinti (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti)	68,0	68,0	0,0	-68,0	-100,0	-100,0
14.	Dotacija savivaldybių įstaigose dirbančių trenerių padidintam darbo užmokesčiui mokėti			30,0	30,0		
15.	Dotacija bendruomeninei veiklai savivaldybėje stiprinti		111,6				
16.	Dotacija pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti		2406,0				
17.	Dotacija profesiniam orientavimui finansuoti		642,5				
18.	Dotacija išlaidoms, susijusioms su pedagoginio personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti		66,6				
19.	Dotacija pareigybėms steigti ir išlaikyti regioniniuose specialiojo ugdymo centruose		87,0				
20.	Dotacija būstams pritaikyti asmenims su negalia		448,7				
21.	Dotacija išlaidoms, patirtoms teikiant piniginę socialinę paramą užsieniečiams, pasitraukusiems iš		179,9				

Eil. Nr.	Biudžeto pajamų pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2025 m. patikslintas planas, tūkst. Eur	2026 m. projektas, tūkst. Eur	2026 m. palyginimas su 2025 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su 2025 m. patvirtintu planu, proc.	Pokytis, lyginant su 2025 m. patikslintu planu, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti						
22.	Dotacija Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1277 atkarpai nuo sankryžos su Kairių gatve iki Klaipėdos rajono ribos plėtoti (statybos darbams finansuoti)		1 000,9				
23.	Dotacija Klaipėdos miesto savivaldybės kelio Nr. KL1278 atkarpai nuo sankryžos su Kairių gatve iki Klaipėdos rajono ribos plėtoti (statybos projektui parengti)		64,3				
24.	Dotacija kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti		7 440,0				
25.	Dotacija priedangų infrastruktūros plėtrai finansuoti		408,8				
26.	Dotacija asmenims su negalia, auginantiems vaikus, bazinei socialinei išmokai (20 proc.) mokėti		0,2				
27.	Dotacija pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimui Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje finansuoti		24,0				
28.	Dotacija vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos m. sav., Kairių g., rekonstravimui ir statybai finansuoti		442,0				
29.	Dotacija Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda rekonstravimui, įrengiant jungiamojo kelio atkarpą nuo sankryžos 226,755 km iki Švepelių gatvės finansuoti		77,2				
30.	Dotacija Kretainio gatvės Klaipėdos LEZ teritorijoje statybai finansuoti		98,0				
31.	Dotacija Lypkių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstrukcijai finansuoti		1 537,5				

3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 2026 m. planuojama 31 427,2 tūkst. Eur, t. y. 22 224,3 tūkst. Eur daugiau negu 2025 m. patvirtintas planas. Iš šių pajamų 31 282,0 tūkst. Eur suma yra planuojamos gauti lėšos 29 vykdomiems projektams, pagal pasirašytas ES finansavimo sutartis, ir 145,2 tūkst. Eur grįžtančios, ankstesniais metais savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų projektų, ES lėšos. Lyginant su patikslintu 2025 m. planu, 2026 m. šių pajamų augimas – 11 750,2 tūkst. Eur. Šios pajamos sudaro 7,0 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Detali informacija pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

2026 M. PLANUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Tūkst. Eur
1.	Projekto „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimas	41,4
2.	Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	242,4
3.	Projekto „Jungtiniai veiksmai įgyvendinant gerąją praktiką pirminėje sveikatos priežiūroje“ įgyvendinimas	37,9
4.	Projekto „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas“	27,7
5.	Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos mieste	1071,3
6.	Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas į Sveikatos centrą Klaipėdos mieste	1,2
7.	Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdoje	3136,8
8.	Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą	1743,3
9.	Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitalinis remontas	626,5
10.	Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g.	504,2
11.	Klaipėdos miesto savivaldybės automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimas	153,8
12.	Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Taikos pr.	5872,1
13.	Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas	986,4
14.	Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage	3723,8
15.	Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiataksiui naudojimui	1062,5
16.	Atvirų jaunimo erdvių, skirtų mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, steigimas (šiaurinėje miesto dalyje)	215,7
17.	„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas	3186,3
18.	Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas	1058,8
19.	Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimo projekto įgyvendinimas	431,7
20.	Projekto „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“ įgyvendinimas Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje	345,2
21.	Projekto „Integruotos jutiklių technologijos, skirtos prevencijai nuo kritimų ir įgalinimui socialinėms-ekonominėms reikmėms globos aplinkoje marginalizuotoms ir specialiųjų poreikių turinčioms bendruomenėms“ įgyvendinimas	
22.	Projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje vystymas“ įgyvendinimas	138,0
23.	Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimas	129,9

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Tūkst. Eur
24.	Projekto „Kelias į savarankiškumą: paslaugų teikimas užsienio kilmės gyventojams Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	108,9
25.	Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41	2201,3
26.	Grupinio gyvenimo namų steigimas Klaipėdos mieste	193,7
27.	Savarankiško gyvenimo namų ir apsaugoto būsto įkūrimas Klaipėdos mieste	401,7
28.	Laikino atokvėpio paslaugų plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje (Debrecono g. 48)	361,4
29.	Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje	3278,1
	Iš viso:	31282

Palūkanų už depozitus prognozė – 600,0 tūkst. Eur, t. y. 100,0 tūkst. Eur mažesnė nei 2025 m. dėl mažėjančių banko mokamų palūkanų tendencijos.

Dividendų prognozė – 2 245,6 tūkst. Eur, t. y. 505,6 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2025 metais, atsižvelgiant į įmonių prognozuojamus metinius veiklos rezultatus. Gaunami dividendai sudaro 0,5 % visų savivaldybės biudžeto pajamų.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ DIVIDENDŲ PROGNOZĖ

Eil. Nr.	Bendrovės pavadinimas	Savivaldybei priklausantis % įstatiniame kapitale	Pajamų iš dividendų prognozė 2026 m., tūkst. Eur
1.	AB „Klaipėdos energija“	75,45	812,6
2.	AB „Klaipėdos vanduo“	86,41	1000,0
3.	AB „Klaipėdos paslaugos“	100,0	250,0
4.	UAB „Debreceno vaistinė“	100,0	8,0
5.	UAB „Naujasis turgus“	100,0	175,0
	Iš viso:		2245,6

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę prognozė – 2 535,0 tūkst. Eur, t. y. 125,0 tūkst. Eur daugiau nei 2025 metais, atsižvelgiant į turto vertes, mokesčio mokėtojų skaičiaus galimą pokytį, ankstesnių metų pajamų surinkimo tendencijas.

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius prognozė – 231,0 tūkst. Eur, t. y. 88,0 tūkst. Eur didesnė nei 2025 m.

Pajamų už prekes ir teikiamas paslaugas prognozė – 4 431,9,0 tūkst. Eur, t. y. 2 433,9 tūkst. Eur daugiau negu patvirtintas 2025 metų planas, atsižvelgiant į planuojamas pasirašyti sutartis, paslaugų apimtis, papildomas į biudžetą įtrauktas pajamas ir įstaigų pateiktas pajamų prognozes.

Įmokos infrastruktūros plėtrai prognozė – 910,0 tūkst. Eur, t. y. 190,0 tūkst. Eur daugiau negu patvirtintas 2025 metų planas, atsižvelgiant į planuojamus vystyti statybų projektus.

Pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą prognozė – 2 099,6 tūkst. Eur, t. y. 30,0 tūkst. Eur daugiau negu 2025 metų patvirtintas planas, iš jų:

1 721,1 tūkst. Eur - už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, t. y. 34,2 tūkst. Eur mažiau nei 2025 metais dėl savivaldybės būsto ploto sumažėjimo, parduodant butus jų nuomininkams, ar viešuosiuose aukcionuose parduodant butus, pripažintus netinkamais naudoti pagal tiesioginę paskirtį;

378,5 tūkst. Eur – už biudžetinių įstaigų patalpų, negyvenamųjų patalpų ir statinių nuomą. Šių pajamų 2026 m. planuojama gauti 64,2 tūkst. Eur daugiau nei 2025 metais dėl padidėjusios patalpų nuomos paklausos. Už nuomą surinktos lėšos naudojamos, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu.

Įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planuojama 8 174,4 tūkst. Eur, t. y. 120,3 tūkst. Eur mažiau nei 2025 metų patvirtintas planas dėl vaikų skaičiaus mažėjimo.

Valstybės rinkliavų prognozė – 153,0 tūkst. Eur, t. y. 16,0 tūkst. mažiau nei 2025 metais. Valstybės rinkliavų pajamos gaunamos už Savivaldybės administracijos skyrių atliekamas paslaugas ir išduodamus dokumentus (licencijų ir leidimų išdavimas, civilinės metrikacijos paslaugos, statybos leidimų išdavimas). Pajamų mažėjimą lemia planuojamos mažesnės pajamos už licencijų ir leidimų išdavimą, atsižvelgiant į pajamų surinkimo tendencijas.

Vietinių rinkliavų prognozė – 12 996,0 tūkst. Eur, t. y. 5,1 % arba 632,0 tūkst. Eur daugiau negu planuota 2025 metais. 2026 m. planuojamos dvi naujos rinkliavos - už

naudojimąsi ledų rago įlanka (Smiltynėje) vidaus vandenų transporto priemonėms švartuoti ir stovėti (9,0 tūkst. Eur) ir už naudojimąsi nustatytomis vietomis Danės upėje vidaus vandenų transporto priemonėms švartuoti ar stovėti (40,0 tūkst. Eur). Vietinės rinkliavos sudaro 2,9 % visų savivaldybės biudžeto pajamų. Detalesnė informacija pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ VIETINIŲ RINKLIAVŲ PROGNOZĖ

Eil. Nr.	Vietinės rinkliavos pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2026 m. pajamų prognozė, tūkst. Eur	Pajamų prognozės pokytis, tūkst. Eur
1.	Už leidimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą išdavimą	338,0	350,0	12,0
2.	Už leidimo prekiauti išdavimą	464,0	489,0	25,0
3.	Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus išdavimą	55,0	56,0	1,0
4.	Už komunalinių atliekų surinkimą	6860,0	6950,0	90,0
5.	Už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti	4245,0	4700,0	455,0
6.	Už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą	2,0	2,0	0,0
7.	Už naudojimąsi viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra	400,0	400,0	0,0
8.	Už naudojimąsi ledų rago įlanka (Smiltynėje) vidaus vandenų transporto priemonėms švartuoti ir stovėti		9,0	9,0
9.	Už naudojimąsi nustatytomis vietomis Danės upėje vidaus vandenų transporto priemonėms švartuoti ar stovėti		40,0	40,0
	Iš viso:	12364,0	12996,0	632,0

Pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų, delspinigių prognozė – 900,0 tūkst. Eur (+40,0 tūkst. Eur).

Kitų neišvardytų pajamų prognozė – 2 785,9 tūkst. Eur arba 875,9 tūkst. Eur didesnė nei 2025 metais, nes planuojama gauti daugiau pajamų už teikiamas bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugas vaikams iš kitų savivaldybių dėl padidėjusių įkainių bei išaugusio vaikų skaičiaus (+458,3 tūkst. Eur), taip pat dėl planuojamų gauti naujų pajamų - už vaikų iš kitų savivaldybių neformalųjį švietimą (+82,6 tūkst. Eur) ir už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (+300,0 tūkst. Eur), dėl planuojamo didesnio pajamų už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą surinkimo (+35,0 tūkst. Eur).

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamas sudaro pajamos už parduotus valstybinės žemės sklypus ir gyvenamuosius namus, butus. Jos sudaro 0,6 % savivaldybės biudžeto pajamų. Šių pajamų 2026 m. planuojama gauti 2 700,0 tūkst. Eur, arba 1 200,0 tūkst. Eur daugiau nei 2025 metais, atsižvelgiant į planuojamus realizuoti nekilnojamojo turto objektus.

Detaliau apie 2026 m. planuojamas pajamas bei jų pokyčius žiūrėti 1 lentelėje.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025-2026 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.	Biudžeto pajamų pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2025 m. patikslintas planas, tūkst. Eur	2026 m. projektas, tūkst. Eur	2026 m. palyginimas su 2025 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur	Pokytis lyginant su 2025m. patvirtintu planu, proc.	Pokytis, lyginant su 2025m. patikslintu planu, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MOKESČIAI	211577,0	211577,0	232993,0	21416,0	10,1	10,1
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	198197,0	198197,0	218692,0	20495,0	10,3	10,3
1.2.	Žemės mokestis	745,0	745,0	765,0	20,0	2,7	2,7
1.3.	Paveldimo turto mokestis	150,0	150,0	189,0	39,0	26,0	26,0
1.4.	Nekilnojamojo turto mokestis	11460,0	11460,0	12305,0	845,0	7,4	7,4
1.5.	Mokestis už aplinkos teršimą	1025,0	1025,0	1042,0	17,0	1,7	1,7
2.	DOTACIJOS	135868,1	171831,0	178376,0	42507,9	31,3	3,8
2.1.	ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	9202,9	19677,0	31427,2	22224,3	241,5	59,7
2.2.	VB DOTACIJOS	126665,2	152154,0	146948,8	20283,6	16,0	-3,4
2.2.1	Specialios tikslinės dotacijos	123395,7	133272,2	143619,5	20223,8	16,4	7,8
2.2.1.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	19100,2	22658,2	21076,1	1975,9	10,3	-7,0
2.2.1.2.	Ugdymo reikmėms finansuoti	101998,7	108317,2	119757,0	17758,3	17,4	10,6
2.2.1.3.	Savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	2294,8	2294,8	2783,6	488,8	21,3	21,3
2.2.1.4.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikio mokinių, finansuoti	2,0	2,0	2,8	0,8	40,0	40,0
2.3.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	3269,5	18881,8	3329,3	59,8	1,8	-82,4
2.3.1.	Dotacija ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	132,6	9819,5	61,6	-71,0	-53,5	-99,4
2.3.2.	Kitos dotacijos	3136,9	9062,3	3267,7	130,8	4,2	-63,9
3.	KITOS PAJAMOS	33378,3	33393,7	38062,4	4684,1	14,0	14,0

Eil. Nr.	Biudžeto pajamų pavadinimas	2025 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2025 m. patikslintas planas, tūkst. Eur	2026 m. projektas, tūkst. Eur	2026 m. palyginimas su 2025 m. patvirtintu planu, tūkst. Eur	Pokytis lyginant su 2025m. patvirtintu planu, proc.	Pokytis, lyginant su 2025m. patikslintu planu, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Palūkanos už depozitus	700,0	700,0	600,0	-100,0	-14,3	-14,3
3.2.	Dividendai	1740,0	1740,0	2245,6	505,6	29,1	29,1
3.3.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	2410,0	2410,0	2535,0	125,0	5,2	5,2
3.4.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	143,0	143,0	231,0	88,0	61,5	61,5
3.5.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1998,0	1991,5	4431,9	2433,9	121,8	122,5
3.6.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	2069,6	2069,6	2099,6	30,0	1,4	1,4
3.7.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	8294,7	8324,7	8174,4	-120,3	-1,5	-1,8
3.8.	Įmokos infrastruktūros plėtrai	720,0	720,0	910,0	190,0	26,4	26,4
3.9.	Valstybės rinkliavos	169,0	169,0	153,0	-16,0	-9,5	-9,5
3.10.	Vietinės rinkliavos	12364,0	12355,9	12996,0	632,0	5,1	5,2
3.11.	Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	860,0	860,0	900,0	40,0	4,7	4,7
3.12.	Kitos neišvardytos pajamos	1910,0	1910,0	2785,9	875,9	45,9	45,9
4.	TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	1500,0	1500,0	2700,0	1200,0	80,0	80,0
4.1.	Žemės realizavimo pajamos	750,0	750,0	1300,0	550,0	73,3	73,3
4.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	750,0	750,0	1400,0	650,0	86,7	86,7
	IŠ VISO BIUDŽETAS	382323,4	418301,7	452131,4	69808,0	18,3	8,1

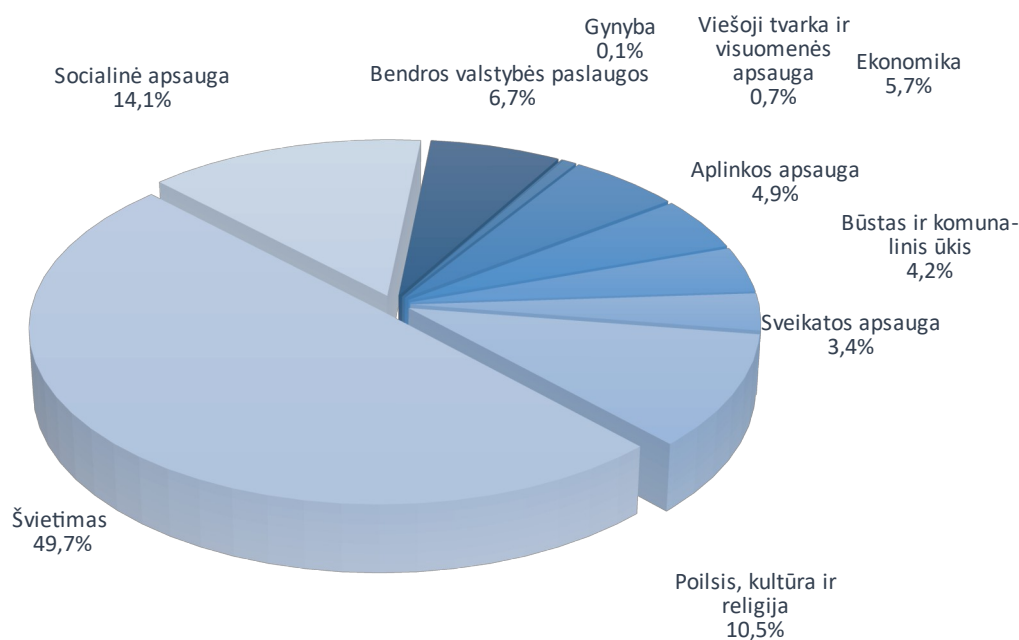
ASIGNAVIMAI

Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų biudžeto asignavimų planuojama 498 900,1 tūkst. Eur (sprendimo projekto 1 priedas), iš jų: 2026 metų prognozuojamų pajamų 452 131,4 tūkst. Eur, iš paskolų 16 341,7 tūkst. Eur (sprendimo projekto 2 priedas), iš apyvartinių lėšų 2026-01-01 likučio 30 427,0 tūkst. Eur (sprendimo projekto 3 priedas). Paskoloms gražinti planuojama 4 233,9 tūkst. Eur biudžeto išlaidų.

2026 metų biudžeto asignavimai be apyvartinių lėšų paskirstymo, lyginant su 2025 metų patvirtintu asignavimų planu, didėja 19,4 % arba 76 132,3 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų – 33 624,4 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto dotacijų – 20 283,6 tūkst. Eur ir iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 22 224,3 tūkst. Eur.

Didžiausia dalis tenka šioms valstybės funkcijoms vykdyti: švietimui – 49,7 proc. arba 233 063,3 tūkst. Eur, socialinei apsaugai – 14,1 proc. arba 64 524,0 tūkst. Eur ir poilsiui, sportui, kultūrai, religijai – 10,5 proc. arba 49 815,6 tūkst. Eur.

2026 metų biudžeto asignavimų (be apyvartinių lėšų likučio paskirstymo) struktūra pagal valstybės funkcijas pavaizduota diagramoje.



Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų biudžeto asignavimų iš visų finansavimo šaltinių paskirstymo 12 vykdomų programų palyginimas su 2025 m. patvirtinto biudžeto programų

asignavimais pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IŠ VISŲ
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PROGRAMOMS VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2025 M.
PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS**

tūkst. Eur							
Progr. Nr.	Pavadinimas	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. patikslinti asignavimai	2026 m. biudžeto projektas	2026 m. palyginimas su patvirtintu planu 2025 m.	Pokytis lyginant su 2025 m. patvirtintu planu proc.	Pokytis lyginant su 2025 m. patikslintu planu proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miesto urbanistinio planavimo programa	1 696,8	1 580,3	2 576,2	879,4	51,8	63,0
2	Ekonominės plėtros programa	2 752,0	4 649,7	1 996,9	-755,1	-27,4	-57,1
3	Savivaldybės valdymo programa	29 634,4	28 995,3	32 439,0	2 804,6	9,5	11,9
4	Sveikatos apsaugos programa	9 378,6	8 585,2	17 583,3	8 204,7	87,5	104,8
5	Aplinkos apsaugos programa	9 758,0	11 360,7	13 400,2	3 642,2	37,3	18,0

2026 metais savivaldybės biudžeto asignavimai skiriami 2 asignavimų valdytojams: Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai ir Savivaldybės administracijai. 2026 metų savivaldybės

biudžeto asignavimų valdytojams planuojamų skirti asignavimų palyginimą su 2025 metais patvirtintu planu žiūrėti 3 lentelėje.

3 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ
ASIGNAVIMŲ IŠ VISŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PALYGINIMAS SU 2025 METŲ
ASIGNAVIMAIS**

tūkst. Eur							
Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. patikslinti asignavimai	2026 m. biudžeto projektas	2026 m. palyginimas su patvirtintu planu 2025 m.	Pokytis lyginant su 2025 m. patvirtintu planu proc.	Pokytis lyginant su 2025 m. patikslintu planu proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	550,3	550,3	611,3	61,0	11,1	11,1
2.	Savivaldybės administracija	427 655,8	458 415,6	498 288,8	70 633,0	16,5	8,7
	Iš viso:	428 206,1	458 965,9	498 900,1	70 694,0	16,5	8,7

2026 m. biudžeto projekto asignavimų programoms vykdyti palyginimas su 2025 metų patvirtinto biudžeto programų asignavimais (be apyvartinių lėšų likučio) pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS
VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2025 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS (BE
APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO)**

tūkst. Eur							
Progr. Nr.	Pavadinimas	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. patikslinti asignavimai	2026 m. biudžeto projektas	2026 m. palyginimas su patvirtintu planu 2025 m.	Pokytis lyginant su 2025 m. patvirtintu planu proc.	Pokytis lyginant su 2025 m. patikslintu planu proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miesto urbanistinio planavimo programa	1 475,0	1 358,5	2 037,9	562,9	38,2	50,0
2	Ekonominės plėtros programa	2 512,0	4 409,7	1 967,4	-544,6	-21,7	-55,4
3	Savivaldybės valdymo programa	28 228,9	27 589,8	32 424,5	4 195,6	14,9	17,5
4	Sveikatos apsaugos programa	9 249,8	8 434,3	15 977,1	6 727,3	72,7	89,4
5	Aplinkos apsaugos programa	8 809,9	10 341,8	12 665,6	3 855,7	43,8	22,5
6	Susisiekimo	9 722,0	17 316,6	20 026,2	10 304,2	106,0	15,6

Progr. Nr.	Pavadinimas	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. patikslinti asignavimai	2026 m. biudžeto projektas	2026 m. palyginimas su patvirtintu planu 2025 m.	Pokytis lyginant su 2025 m. patvirtintu planu proc.	Pokytis lyginant su 2025 m. patikslintu planu proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
	sistemos priežiūros ir plėtros programa						
7	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	28 840,7	28 896,0	38 923,3	10 082,6	35,0	34,7
8	Kultūros plėtros programos	16 352,8	15 982,2	21 416,2	5 063,4	31,0	34,0
9	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	681,8	818,2	1 153,2	471,4	69,1	40,9
10	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	213 677,9	221 809,6	231 910,2	18 232,3	8,5	4,6
11	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	19 235,0	19 518,6	23 395,2	4 160,2	21,6	19,9
12	Socialinės atskirties mažinimo programa	53 555,0	66 803,5	66 576,3	13 021,3	24,3	-0,3
	Iš viso:	392 340,8	423 278,8	468 473,1	76 132,3	19,4	10,7

Sprendimo projekto 3 priede pateikti iš 2026 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio planuojami biudžeto asignavimai 30 427,0 tūkst. Eur, iš jų: iš savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti lėšų 25 109,5 tūkst. Eur (iš jų: iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio – 17 594,8 tūkst. Eur, iš pajamų įmokų likučio – 4 283,7 tūkst. Eur, iš savivaldybės tikslinės paskirties lėšų likučio – 3 231,0 tūkst. Eur) ir iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likučio vykdomiems projektams finansuoti – 5 317,5 tūkst. Eur.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 m. biudžeto asignavimų programoms vykdyti palyginimas su 2025 m. patvirtinto biudžeto programų asignavimais iš apyvartinių lėšų metų pradžioje likučio pateikiamas 5 lentelėje.

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PROGRAMOMS
VYKDYTI PALYGINIMAS SU 2025 M. PATVIRTINTO BIUDŽETO PROGRAMŲ ASIGNAVIMAIS
IŠ APYVARTINIŲ LĖŠŲ METŲ PRADŽIOJE LIKUČIO**

tūkst. Eur					
Progr. Nr.	Pavadinimas	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. patikslinti asignavimai	2026 m. biudžeto projektas	2026 m. palyginimas su patvirtintu planu 2025 m.
1	2	3	4	5	6
1	Miesto urbanistinio planavimo programa	221,8	221,8	538,3	316,5
2	Ekonominės plėtros programa	240,0	240,0	29,5	-210,5
3	Savivaldybės valdymo programa	1 405,5	1 405,5	14,5	-1 391,0
4	Sveikatos apsaugos programa	128,8	150,9	1 606,2	1 477,4
5	Aplinkos apsaugos programa	948,1	1 018,9	734,6	-213,5
6	Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa	18 400,7	18 865,1	16 357,7	-2 043,0
7	Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa	4 093,9	3 570,5	1 348,4	-2 745,5
8	Kultūros plėtros programos	606,5	428,3	578,2	-28,3
9	Jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa	23,5	23,5		-23,5
10	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	7 222,6	7 189,5	963,0	-6 259,6
11	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	487,6	414,4	415,8	-71,8
12	Socialinės atskirties mažinimo programa	2 086,3	2 158,7	7 840,8	5 754,5
	Iš viso:	35 865,3	35 687,1	30 427,0	-5 438,3

Toliau medžiagoje išdėstyta išsamus Klaipėdos miesto savivaldybės 2026 metų biudžeto asignavimų planas pagal savivaldybės strateginio veiklos plano programas, įvertinus asignavimų paskirstymą iš 2026 m. sausio 1 d. apyvartinių lėšų likučio, nurodomos priemonės įgyvendinti planuojamų asignavimų poreikio sumų pokyčio priežastys, lyginant teikiama tvirtinti 2026 m. biudžeto asignavimų planą su 2025 m. patikslinto biudžeto asignavimų planu.

MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	976,9	891,0	1.237,9	346,9		721,0	80,9
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)			22,0	22,0			
Už žemės pardavimą gautos lėšos	SB(ŽP)	498,1	467,5	800,0	332,5		209,8	44,9
Už žemės pardavimą gautų lėšų likutis	SB(ŽPL)	221,8	221,8	516,3	294,5		122,5	55,2
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		1.696,8	1.580,3	2.576,2	995,9		1.053,3	66,7
Iš jų:								
Didėja		1.208,6	1.104,5	2.237,6	1.133,1			
Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas		7,3	7,3	7,5	0,2		7,3	100,0
Rengiamų planavimo dokumentų ekspertinis vertinimas		2,2	2,2	2,3	0,1		0,0	0,0
Pietinio pacentrio Stariškių rajone bendrojo plano parengimas		46,7	28,5	45,2	16,7	Architektūriniam konkursui įvykdyti.	28,5	100,0
Melnragės ir Girulių kurortinės vietovės bendrojo plano parengimas		10,1	10,1	20,4	10,3	Architektūriniam konkursui įvykdyti.	8,7	86,1
Dalyvavimas projekte „Išmanusis miestas 12“			5,1	11,9	6,8	Parengti 2 teritorijų architektūrinės-urbanistines vizijas pagal sudarytos sutarties sąlygas.	5,1	100,0
Žemės sklypo Jaunystės g. 1, žemės sklypų, kurių kadastro Nr. 210100360313, Nr. 210100360102, ir laisvos valstybinės žemės detaliojo plano parengimas		14,0	14,0	45,0	31,0	Detaliojo plano parengimui pagal 2025-08-13 sudarytos sutarties sąlygas.	8,7	62,1
Kompensacijų išmokėjimas už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimas infrastruktūros plėtrai		279,5	279,5	1.070,0	790,5	Kompensacijoms išmokėti už 4 teritorijas - 1. Lankiškių g, 2. Dovo Zauniaus g. nuo Liepų g. iki Karaliaučiaus g., 3. Pajūrio g. ir Vėjo g. žiedinei sankryžai bei 4. teritorijai kapinių plėtrai (2025 m. planuota 3).	199,1	71,2
GIS programinės įrangos atnaujinimas ir techninių konsultacijų įsigijimas		68,0	68,0	70,0	2,0	Atnaujinimui GIS licencijuotoms darbo vietoms, 120 vnt. (buvo 110 vnt.) bei duomenų bazių atnaujinimui, 6 vnt. Naudotojai KMSA ir kontroliuojami subjektai.	68,0	100,0

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
WebGIS aplikacijų ir infrastruktūros projektų koordinavimo platformos sukūrimas		70,0	18,2	80,0	61,8	Infrastruktūros projektų koordinavimo platformos sukūrimui ir diegimui	18,1	99,5
Aerografinių žemėlapių, panaudojant dronus, sukūrimas		10,6	10,6	15,0	4,4	Aerografinių žemėlapių sukūrimo darbams tęsti.	10,6	100,0
Pastatų fasadų tvarkymo rėmimo viešinimas		0,2	0,2	0,3	0,1		0,2	100,0
Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas		200,0	255,7	270,0	14,3	Kultūros 4 objektų tvarkybos darbams atlikti Girulių pl. 4, K.Donelaičio g. 13 bei planuojama dar dviems pagal gautas paraiškas, atsižvelgiant į komisijos rekomendacijas (2025 m. 5).	237,4	92,8
Pastatų fasadų tvarkymo rėmimas		500,0	405,1	600,0	194,9	Pastatų fasadų tvarkymo darbų rėmimas, 20 objektų (2025 m. 19), 2025-10-31 sprendimu T2-377 praplėsta teritorija.	293,7	72,5
Skiriama naujoms priemonėms		0,0	0,0	28,0	28,0			
Miesto žemėlapių portalo atnaujinimas, interaktyvių sprendimų ir vizualizacijų tobulinimas				28,0	28,0	Miesto žemėlapių portalo atnaujinimo ir vizualizacijų tobulinimo paslaugoms įsigyti, miesto žemėlapiai talpinami klaipeda.lt portale ir prieinami visiems vartotojams.		
Mažėja		347,3	334,9	169,7	-165,2			
Planavimo dokumentų viešinimas ir sklaida		15,5	15,5	5,6	-9,9	Planuojami 6 viešinimo renginiai, leidiniui poreikio 2026 m. nėra.	12,5	80,6
Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas		53,8	41,4	27,6	-13,8	Koreguoti 1 detalių planą teritorijos nuo Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų g. ir Rokiškio g. (2025 m. planuota 5).	41,3	99,8
Teritorijos, pagal BP sprendinius patenkančios į 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8 ir 9.9 nagrinėjamus rajonus, vietovės lygmens bendrojo plano parengimas plėtros urbanistinės vizijos parengimas		90,0	90,0	55,0	-35,0	Planuojama suorganizuoti projekto konkursą urbanistinės vizijos parinkimui.	0,0	0,0
Dalyvavimas projekte „Išmanusis miestas 11“		12,0	12,0		-12,0	Papriemonė įgyvendinta 2025 m.	11,9	99,2
Žardės rajono (Bendrajame plane 1.8 nagrinėjamas rajonas) vietovės lygmens bendrojo plano parengimas		47,5	47,5	31,7	-15,8	Vietovės lygmens bendrojo plano parengimo paslaugai pirkti.	0,0	0,0
Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų tarifų peržiūros paslaugos įsigijimas		18,2	18,2		-18,2	Papriemonė įgyvendinta 2025 m.	17,5	96,2
Atskirų žemės sklypų planų ir susijusių dokumentų parengimas		44,0	44,0	32,0	-12,0	Planuojama parengti 70 sklypų planų (2025 m. 80).	17,3	39,3
Žemės visuomenės poreikiams paėmimo dokumentų parengimas		41,4	41,4	10,4	-31,0	Dokumentų parengimui, planuojama 4 (2025 m. 10).	28,7	69,3

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, pertvarkymo projekto parengimas		24,9	24,9	7,4	-17,5	Techninio projekto galutiniam apmokėjimui.	16,8	67,5
Nesikeičia		140,9	140,9	140,9	0,0			
Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas		83,9	83,9	83,9			0,0	0,0
Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai		9,0	9,0	9,0			0,0	0,0
Geodezinių darbų tikrinimo programinės įrangos nuoma ir GIS duomenų įsigijimas		9,0	9,0	9,0			9,0	100,0
Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas		6,0	6,0	6,0			6,0	100,0
Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbo organizavimas (ekspertų paslaugų įsigijimas)		4,0	4,0	4,0			4,0	100,0
Kultūros paveldo sklaida		2,0	2,0	2,0			1,7	85,0
Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje		5,0	5,0	5,0			1,2	24,0
Klaipėdos Vītės istorinių kapinių sutvarkymo projektų įgyvendinimas		22,0	22,0	22,0			0,0	0,0

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžeto asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. plano projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	2112,0	2296,9	1567,4	-729,5		2189,1	95,3
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	240,0	240,0	10,0	-230,0		239,9	100,0
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšų likutis	SB(VRL)			19,5	19,5			
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos	SB(VR)	400,0	400,0	400,0			357,3	89,3
Valstybės dotacijos	SB(VB)		1712,8		-1712,8		826,3	48,2
Iš viso pagal finansavimo šaltinius:		2752,0	4649,7	1996,9	-2652,8		3612,6	77,7
Iš jų:								
Didėja		557,9	542,8	818,7	275,9		484,2	89,2
Klaipėdos, kaip svetingo, konkurencingo ir išskirtinę vertę kuriančio turizmo traukos centro vystymas		450,0	473,6	499,5	25,9	Planuojama daugiau ir įvairesnių priemonių Klaipėdos pasiekiamumo ir žinomumo didinimui (miestą reprezentuojantys renginiai, iniciatyvos, tyrimai, galimybių studija, reklaminės kampanijos ir pan.).	430,9	91,0
Klaipėdos pilies didžiojo bokšto įveiklinimas ir pritaikymas įvairių grupių poreikiams		29,9	10,0	60,0	50,0	Idėjos konkurso ekspozicijai organizavimas bei dalies ekspozicijos parengimas.	0,0	0,0
Istorinių krantinių sutvarkymas		78,0	11,8	166,2	154,4	Techniniam darbo projektui parengti. 2025 m. spalio mėn. sutartis.	5,9	50,0
VšĮ "Klaipėdos kultūros fabrikas" pastato remonto darbai adresu: Bangų g. 5A			47,4	93,0	45,6	Fasado remonto darbų projektui bei dalies darbų atlikimui.	47,4	100,0
Skiriama naujoms priemonėms				200,7	200,7			
Klaipėdos piliavietės bastioninių įtvirtinimų atkūrimas				200,7	200,7	Archeologiniams tyrimams atlikti		
Mažėja		1658,4	3571,2	441,8	-3129,4		2604,9	72,9
Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos įgyvendinimas		436,5	436,5	377,0	-59,5		393,8	90,2
Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas, pilies didžiojo bokšto atkūrimas)		1200,5	1400,5		-1400,5	Priemonė įgyvendinta suplanuota apimtimi.	1363,5	97,4
Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos iki 2030 m. patikslinimas		8,8	8,8		-8,8	Priemonė įgyvendinta suplanuota apimtimi.	8,7	98,9
Klaipėdos miesto turizmo plėtros strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas		12,6	12,6		-12,6	Priemonė įgyvendinta suplanuota apimtimi.	12,6	100,0
Kretainio g. II, III ir IV etapų nauja statyba			98,0		-98,0	Rangos sutartis pasirašyta 2025 m., bus kreipiamasi dėl tikslinės dotacijos skyrimo darbų tęsimui 2026 m.	0,0	0,0
Krašto kelio 141 ir sankryžos su Švepelių g. rekonstrukcija (esamos nuovažos iš Švepelių g. į krašto kelią 141 Klaipėda-Jurbarkas-Kaunas rekonstrukcija)			77,2	64,8	-12,4	Pasirašyta projektavimo darbų sutartis, pagal kurią planuojama baigti darbus 2026 m. pirmame pusmetyje bei pradėti rangos darbus. Bus kreipiamasi dėl tikslinės dotacijos skyrimo darbų tęsimui 2026 m.	9,0	11,7
002-02-02-01 Lypkių g. ir kelio 141 sankryžos I etapo I poetaipio nauja statyba (nuovažos į (iš) kelio (-ia) 141 į Lypkių g.) „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 227,00 iki 228,64 km rekonstravimo projektas“			1537,6		-1537,6	Rangos sutartis pasirašyta 2025 m., bus kreipiamasi dėl tikslinės dotacijos skyrimo darbų tęsimui 2026 m.	817,3	53,2

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. plano projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Nesikeičia		535,7	535,7	535,7			523,5	97,7
Viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teikimas verslo inkubatoriuje		275,0	275,0	275,0			275,0	100,0
Projekto "Inkubavimo, konsultavimo, mentorstės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų smulkus ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose" įgyvendinimas		4,0	4,0	4,0			3,2	80,0
Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimas		61,7	61,7	61,7			61,7	100,0
Klaipėdos miesto rinkodaros strategijos įgyvendinimas		195,0	195,0	195,0			183,6	94,2

SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	26.921,0	26.232,2	31.054,5	4.822,3		24.750,7	94,4
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	1.319,7	1.319,7		-1.319,7		1.156,2	87,6
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos	SB(VR)	55,0	55,0	56,0	1,0		39,9	72,5
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšų likutis	SB(VRL)	68,8	68,8	14,5	-54,3		67,4	98,0
Pajamų įmokų lėšos	SB(SP)	150,0	150,0	160,0	10,0		150,0	100,0
Pajamų įmokų lėšų likutis	SB(SPL)	17,0	17,0		-17,0		17,0	100,0
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	SB(VB)	1.055,9	1.080,4	1.106,0	25,6		1.056,1	97,8
Valstybės dotacijos	SB(VB)	47,0	72,3	48,0	-24,3		66,3	91,7
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		29.634,4	28.995,4	32.439,0	3.443,6		27.303,6	94,2
Iš jų:								
Didėja		25.078,2	24.566,3	28.523,2	3.956,9		23.628,2	96,2
Savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos užtikrinimas (darbo užmokestis)	iš jų: SB(VB) 1154,0	17.779,7	17.829,5	20.666,4	2.836,9	Darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur, dėl pareigybių skaičiaus pokyčio. Perkeltos lėšos numatytos Darbdavių socialinei paramai iš priemonės Savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu, spaudinių prenumerata ir kt.).	17.636,9	98,9
Ekstremaliųjų situacijų ir (arba) įvykių prevencija		46,2	46,2	206,4	160,2	Numatytas slėptuvės, esančios adresu Dubysos g. 39, atnaujinimo ir modernizavimo darbų projektavimas; dalies perspėjimo sirenų modernizavimas; inventoriaus evakavimo punktams (palapinės, šildytuvai, apšvietimas ir kt.) įsigijimas.	32,2	69,7
Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas bei teismo išlaidų apmokėjimas		200,0	270,0	280,0	10,0	Priklausomai nuo bylų sudėtingumo ir apimties.	245,2	90,8
Seniūnaičių mokymai ir išmokų seniūnaičiams mokėjimas		34,1	34,1	49,3	15,2	Didinamos išmokos seniūnaičiams nuo 70 eur iki 100 Eur (2026 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T2-9).	24,7	72,4
Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų centralizuotas teikimas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms		42,0	30,0	31,3	1,3	Įstaigų skaičius - 108, pagal 2025 m. pasirašytas sutartis.	29,9	99,7

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas		550,3	550,3	611,3	61,0	Iš jų: 52,5 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur; 8,5 tūkst. Eur kitoms paslaugoms (komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, ekspertų paslaugoms ir kt.).	545,6	99,1
Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas, atstovaujant Klaipėdos miestui		53,0	47,0	50,2	3,2	Planuojama, kad didės narystės mokestis Cruise Baltic, dėl planuojamų atvykstančių laivų skaičiaus didėjimo.	31,9	67,9
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas		4.737,4	4.617,4	4.841,1	223,7	Didinama, atsižvelgiant į prognozuojamus palūkanų normų pokyčius.	4.543,5	98,4
Savivaldybės mero rezervas		632,0	632,0	687,2	55,2	Vadovaujantis teisės aktais (prognozuojama daugiau savivaldybės biudžeto pajamų, nuo kurių skaičiuojasi Savivaldybės mero rezervas, ne mažiau 0,25 proc.).	86,5	13,7
Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų einamasis remontas		1.003,5	509,8	1.100,0	590,2	Vytauto g. 13 ir S. Šimkaus g. 11, pastatų remonto darbams pabaigti.	451,8	88,6
Skiriama naujoms priemonėms		0,0	0,0	20,0	20,0			
Dalyvavimas organizuojant rinkimus		0,0	0,0	10,0	10,0	Numatytas pasirošimas 2027 m. pavasarį vyksiantiems savivaldybių tarybų ir merų rinkimams: inventoriaus papildymas ir remontas.		
Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės tyrimas		0,0	0,0	10,0	10,0	Išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie Klaipėdos miesto savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas.		
Mažėja		4.488,8	4.361,7	3.828,4	-533,3		3.612,5	82,8
Savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu, spaudinių prenumerata ir kt.)		2.199,4	2.220,8	1.771,6	-449,2	Baigtas vykdyti kondicionierių įrengimas; lėšos numatytos Darbdavių socialinei paramai perkeltos į priemonę Savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos užtikrinimas (darbo užmokestis).	1.794,2	80,8
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas ir motyvacinių priemonių įgyvendinimas		372,3	314,3	304,4	-9,9	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, tyrimams, konsultacijoms.	209,5	66,7
Viešųjų ryšių plėtojimas (gyventojų apklausos, nuomonių tyrimai, informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės skelbimų publikavimas, rinkodaros ir reprezentacinių priemonių vykdymas ir kt.)		350,7	350,7	343,0	-7,7		329,4	93,9
Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose		164,2	174,7	145,0	-29,7	Įmoka Lietuvos savivaldybių asociacijai didėja 20,0 tūkst. Eur (nuo planuojamų asignavimų sumos); nelieka mokesčio asociacijai "Klaipėdos regionas" 49,7 tūkst. eur.	173,7	99,4
Užsienio delegacijų priėmimų organizavimas		22,5	22,5	20,1	-2,4	Planuojamas mažesnis delegacijų skaičius.	10,3	45,8

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: žemės ūkio priemonių vykdymas		7,0	7,0	0,0	-7,0	Priemonė perkelta į priemonę Savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos užtikrinimas (darbo užmokestis).	7,0	100,0
Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas		1.251,7	1.251,7	1.244,3	-7,4	Atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir prognozuojamą poreikį įgyvendinimui.	1.088,4	87,0
Bendro klientų aptarnavimo centro paslaugų paketo sukūrimas ir įdiegimas		121,0	20,0	0,0	-20,0	Atsisakyta skambučių valdymo sistemos aptarnavimo įsigijimo. Centro aptarnavimas perduotas Klaipėdos miesto savivaldybės už klientų aptarnavimą atsakingo skyriaus specialistams.	0,0	0,0
Nesikeičia		67,4	67,4	67,4	0,0		62,9	93,3
Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimas		32,4	32,4	32,4		Pagal 2024 m. sudarytas sutartis (7 vnt.).	30,9	95,4
Civilinės atsakomybės draudimo įsigijimas		15,0	15,0	15,0			15,0	100,0
Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas)		20,0	20,0	20,0			17,0	85,0

SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	6.584,8	4.583,5	5.298,7	715,2		3.216,8	70,2
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	69,9	57,1	847,0	789,9		53,5	93,7
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	SB(AA)	253,6	253,6	281,6	28,0		222,7	87,8
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis	SB(AAL)	54,4	54,4	41,4	-13,0		54,4	100,0
Pajamų įmokų lėšos	SB(SP)	69,6	69,6	1.678,5	1.608,9		57,6	82,8
Pajamų įmokų lėšų likutis	SB(SPL)	4,5	4,5	365,8	361,3		4,5	100,0
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	SB(VB)	1.518,5	1.518,5	1.598,6	80,1		1.517,6	99,9
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	SB(ES)	823,3	2.009,1	4.558,7	2.549,6		629,8	31,3
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis	SB(ESL)	0,0	34,9	352,0	317,1		34,9	100,0
Savivaldybės paskolų lėšos	SB(P)	0,0	0,0	2.561,0	2.561,0		0,0	0,0
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		9.378,6	8.585,2	17.583,3	8.998,1		5.791,8	67,5
Iš jų:								
Didėja		1.704,9	3.589,1	11.446,0	7.856,9			
Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse		347,7	347,7	362,7	15,0	Daugiau planuojama dėl užkrečiamų ligų prevencijos, tuberkuliozės profilaktika „Pasitikrink“.	316,8	91,1
Sveikatos ir su sveikata susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas		20,0	20,0	30,0	10,0	Pagal pateiktą renginio sąmatą, patalpų nuomai, vedėjui, atlikėjams, kitoms išlaidoms susijusioms su renginiu.	19,9	99,5
Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	iš jų: SB (ES) 242,4	32,6	198,4	285,2	86,8	Vadovaujantis pasirašyta 2025 m. balandžio 24 d. sutartimi Nr. 23-518-P-0001 tarp VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir BĮ Visuomenės sveikatos biuro, 2026 m. numatyta daugiau veiklų, prasideda Neurosensomotorinė programa vaikams, Regos stiprinimo užsiėmimai mokiniais, Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija mokyklose. Lėšos skirtos darbo užmokesčiui projekto vykdytojams ir kitoms išlaidoms susijusioms su projektu.	100,6	50,7
Projekto „Jungtiniai veiksmai įgyvendinant gerąją praktiką pirminėje sveikatos priežiūroje“ įgyvendinimas	iš jų: SB (ES) 37,9	40,6	40,6	47,0	6,4	Projektas 2026 m. lapkričio 30 d. baigiasi, planuojama darbo užmokesčiui projekto vykdytojams, komandiruotėms, kitoms išlaidoms susijusioms su projektu.	10,7	26,4

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Projekto „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, pagalba ir žalos mažinimas“ įgyvendinimas	iš jų: SB (ES) 27,7	0,0	11,6	27,7	16,1	Vadovaujantis 2024 m. spalio 15 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr. 09-017-P-0001, siekiama gerinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, didinti ankstyvųjų intervencijų prieinamumą ir įvairovę, lėšos planuojamos darbo užmokesčiui projekto vykdytojams.	4,2	36,2
BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas		776,5	776,5	2.747,6	1.971,1	Įgyvendinant 2025 m. gruodžio 18 d. TS Nr.T2-477, nuo 2026 m. į biudžetą įtraukiamos gaunamos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų (Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, 1948,8 tūkst. Eur), kurios planuojamos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, prekėms ir paslaugoms, turtui įsigyti. 22,3 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms (15,3 tūkst. Eur) dėl teisės aktų pasikeitimo, bazinio dydžio didėjimo iki 1798 Eur, kitoms išlaidoms (7,0 tūkst. Eur) vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. AD1–757.	697,5	89,8
Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose)		42,5	42,5	54,2	11,7	Planuojama vonios įsigijimui ir įrengimui, kuri pritaikyta neįgaliems vaikams prausti, maitinimo ir kitoms išlaidoms.	42,5	100,0
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienes sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas		18,0	20,7	42,8	22,1	2025 m. parengta 516 išvadų, 2026 m. planuojama parengti 540 išvadų ir atstovauti bylose – 200.	20,7	100,0
Budinčio odontologo kabineto paslaugų organizavimas Klaipėdos miesto gyventojams		53,3	53,0	53,6	0,6	Planuojama pagal 2025 m. gruodžio 30 d. sutarties Nr. J9-3435 įkainius. Paslaugą teikia Viešoji įstaiga Jūrininkų poliklinika.	53,0	100,0
Ortodontinių aparatų, naudojamų ortodontiniam gydymui, išlaidų kompensavimas vaikams iki 16 metų		60,0	11,6	100,0	88,4	2025 m. kompensaciją gavusių asmenų skaičius – 34, 2026 m. planuojama 213, atsižvelgiant į ortodontinių aparatų įkainius.	11,5	99,1
Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos mieste	iš jų: SB (ES) 1071,3	0,0	74,7	1.071,3	996,6	Pagal pasirašytą 2025 m. balandžio 10 d. sutartį Nr. J9-908, siekiama pagerinti Klaipėdos miesto sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo funkcijas, dalyvauja miesto sveikatos įstaigos, lėšos skiriamos reikalingų darbuotojų veiklos finansavimui, dokumentų parengimui, specialistų komandos veiklos finansavimui, mokymams, medicininių prietaisų ir programėlės įsigijimui.	0,0	0,0
Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas	iš jų: SB (P) 1461,0	259,2	259,2	1.702,4	1.443,2	Lietaus ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo projekto parengimui ir projekto vykdymo priežiūrai, rangos darbai.	190,9	73,6

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdoje	iš jų: SB (ES) 3414,0	17,5	1.533,3	3.431,5	1.898,2	Vadovaujantis 2025 m. birželio 3 d. sutartimi Nr. J9-1650, siekiama mažinti laukiančiųjų eiles Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, modernizuojant esamas sveikatos priežiūros įstaigas, dalyvauja 18 įstaigų, kurioms skiriamos lėšos baldams, medicininei įrangai įsigyti, patalpų remonto darbams.	428,8	28,0
Ilgalaikės priežiūros dienos ir reabilitacijos centro įrengimas J. Karoso g. 13, Klaipėdos mieste	iš jų: SB (P) 1100,0	0,0	150,0	1.100,0	950,0	Planuojama įkurti ilgalaikės priežiūros paliatyvosios pagalbos vaikų dienos centrą, kuriame paslaugas bus teikiamos vaikams, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyvosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos. Pagal 2025 m. spalio 2 d. sutartį Nr. J9-2795, rangos darbams.	149,7	99,8
Dalies patalpų sujungimas ir infrastruktūros Taikos pr. 107, Klaipėdoje, pritaikymas BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos centro biuro veiklai		37,0	49,3	390,0	340,7	2025 m. parengtas techninis projektas, 2026 m. planuojama rangos darbams.	22,5	45,6
Skiriama naujoms papriemonėms		0,0	0,0	1.886,0	1.886,0			
Ilgalaikės priežiūros dienos ir reabilitacijos centro (J. Karoso g. 13) aprūpinimas baldais ir medicinine įranga		0,0	0,0	222,2	222,2	Pagal pateiktą poreikį baldams ir medicininei įrangai.	0,0	
Mamografo su tomosintezės programa įsigijimas VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje (vykdytoja – VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinika)		0,0	0,0	360,0	360,0	Medicininės įrangos įsigijimui pagal pateiktą sąmatą.	0,0	
Dienos chirurgijos centrui skirtos įrangos įsigijimas VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje (vykdytoja – VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinika)		0,0	0,0	1.243,8	1.243,8	Atsižvelgiant į pateiktą poreikį, medicininės įrangos įsigijimui.	0,0	
Sveikatos priežiūros įstaigų komplekso šiaurinėje miesto dalyje projektavimas		0,0	0,0	60,0	60,0	Projektavimo darbams.	0,0	
Mažėja		6.581,0	3.882,4	3.137,6	-744,8			
BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	iš jų: SB (VB) 1580,9	2.898,5	2.900,9	2.759,9	-141,0	Mažiau planuojama darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokoms (217,5 tūkst. Eur) dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistų etatų mažėjimo (8,3), nes mažėja vaikų skaičius, mažesnis poreikis išeitinėms išmokoms (38,8 tūkst. Eur), daugiau planuojama kitoms išlaidoms (34,8 tūkst. Eur), vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. AD1–757. Vadovaujantis 2026 m. sausio 15 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-28 skirta 80,5 tūkst. Eur didesnė dotacija.	2.857,0	98,5
Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksnių 2024–2028 m. plano parengimas		28,9	28,9	0,0	-28,9	Planas parengtas, priemonė baigta 2025 m.	25,3	87,5
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	iš jų: SB (VB) 17,7	18,1	18,1	17,7	-0,4	Vadovaujantis 2026 m. sausio 15 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-30 skirta mažesnė dotacija.	17,8	98,3

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumo didinimo ir efektyvumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimas VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje (vykdytoja – VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinika)		157,3	157,3	0,0	-157,3	Priemonė baigta vykdyti 2025 m.	143,9	91,5
Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas		783,0	633,0	360,0	-273,0	Pagal pateiktą poreikį planuojama 6 įstaigoms (VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VŠĮ Klaipėdos miesto poliklinika, VŠĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras, VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninė, BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, VŠĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė), 2025 m. buvo 18 specialistų pritraukimui ir 14 išlaikymui, 2026 m. planuojama 12 specialistų pritraukimui.	366,6	57,9
VŠĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro gydymo paskirties pastato (Galinio pylimo g. 3) kapitalinis remontas ir infrastruktūros apie pastatą sutvarkymas		40,0				Perkelta į priemonę Sveikatos priežiūros įstaigų komplekso šiaurinėje miesto dalyje projektavimas.		
Mobilių komandų aprūpinimas įranga Klaipėdos mieste		2.614,2	116,0	0,0	-116,0	Priemonė baigta vykdyti 2025 m.	100,3	86,5
Pastato J. Karoso g. 13 pritaikymo naujoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti techninio projekto parengimas		41,0	28,2	0,0	-28,2	Priemonė baigta vykdyti 2025 m.	28,2	100,0
VŠĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės personalo pagalbos iškvietimo sistemos modernizavimas (vykdytoja – VŠĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė)		45,0		0,0		Priemonė įgyvendinta ne biudžeto lėšomis.		
Nesikeičia		1.047,7	1.113,7	1.113,7	0,0			
Projekto „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimas	iš jų: SB (ES) 41,4	41,4	41,4	41,4			35,4	85,5
Komunalinių paslaugų įsigijimas		53,5	43,5	43,5			37,2	85,5
Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas		23,5	23,5	23,5			20,3	86,4
Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas į Sveikatos centrą Klaipėdos mieste	iš jų: SB (ES) 76,0	0,0	76,0	76,0			8,2	10,8
VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro patalpų (Plevų Tako g. 38) išlaikymas, vykdamas pirminės sveikatos priežiūros funkcijas (vykdytojas – VŠĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras)		82,3	82,3	82,3			82,3	100,0
VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninės kompiuterinės tomografijos aparato atnaujinimas (vykdytoja – VŠĮ Klaipėdos vaikų ligoninė)		847,0	847,0	847,0		Kompiuterinės tomografijos aparato įsigijimui. Pirkimo procedūros buvo pradėtos 2025 m. gegužės mėn., tačiau dėl sudėtingo viešojo pirkimo, ilgai trunkančių tarptautinio viešojo pirkimo procedūrų terminų bei gautos pretenzijos, užtruko sutarties sudarymas su pirkimo laimėtoju ir apmokėjimas bus tik 2026 m.	0,0	0,0

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	935,5	1.258,0	1.561,4	303,4		1118,2	88,9
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	76,8	61,3	6,6	-54,7		4,8	7,8
Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos	SB(AA)	1.014,4	1.014,4	1.126,4	112,0		968,1	95,4
Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų likutis	SB(AAL)	251,6	340,2	202,8	-137,4		337,2	99,1
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos	SB(VR)	6.860,0	6.860,0	6.950,0	90,0		6860,0	100,0
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšų likutis	SB(VRL)	619,7	617,4	303,4	-314,0		518,5	84,0
Valstybės dotacijos	SB(VB)		24,0		-24,0		24,0	100,0
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	SB(ES)	0,0	1.185,4	3.027,8	1.842,4		895,5	75,5
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis	SB(ESL)	0,0	0,0	221,8	221,8			
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		9.758,0	11.360,7	13.400,2	2.039,5		10726,3	94,4
Iš jų:								
Didėja		927,7	1.816,7	5.347,2	3.530,5			
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų		9,9	9,9	10,0	0,1	Dėl planuojamo surinkti atliekų kiekio neženklus didėjimo.	7,1	71,7
Atliekų tvarkymo sistemos plėtra		2,3	0,0	47,7	47,7	Dėl darbų pobūdžio ir apimties - 2026 m. lėšos planuojamos techninio darbo projekto parengimui. Projektą įgyvendina UAB "KRATC".	0,0	0,0
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra		73,7	16,1	34,3	18,2	2025 m. planuoti darbai neįgyvendinti ir lėšos nepanaudotos, todėl 2026 m. planuojamos lėšos pusiau požeminės konteinerių aikštelės H. Ir V. Pyčų g. ir konteinerių aikštelės Karlskronos a. projektavimo darbams.	0,0	0,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Visuomenės aplinkosauginis švietimas		25,2	25,2	33,1	7,9	Lėšų poreikis didėja dėl renginių žemės dienai ir Klimato savaitei apimties ir paslaugų kainų didėjimo, dėl didesnio skaičiaus planuojamų aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo (2025 m. planuota finansuoti 3 projektus, 2026 m. - 4 projektus), taip pat dėl didesnių aplinkosauginio švietimo edukacijų organizavimo kainų.	25,2	100,0
Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narių veiklos užtikrinimas		4,3	2,0	3,0	1,0	Lėšų poreikis didėja, atsižvelgiant į planuojamą dažnesnį komisijos posėdžių poreikį.	1,6	80,0
Smeltalės upės valymo darbai		148,4	133,3	286,1	152,8	Lėšų poreikis didėja, nes planuojami upės valymo/ gilinimo projektavimo užbaigimo ir rangos darbai (2025 m. lėšos planuotos projektavimo darbams).	101,8	76,4
Malūno tvenkinio priežiūra ir tvarkymas		25,3	3,0	23,9	20,9	Dėl darbų pobūdžio ir apimties - lėšos planuojamos Malūno tvenkinio valymo darbų projekto parengimui ir tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių atnaujinimui.	3,0	100,0
Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Klaipėdos mieste		59,2	64,2	156,2	92,0	Dėl darbų pobūdžio ir apimties - lėšos planuojamos 3 projektams parengti.	64,0	99,7
Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą	iš jų: SB(ES) 1965,1	225,3	601,0	2.568,6	1.967,6	Dėl rangos darbų apimties (2025 m. planuota atlikti 22 proc. rangos darbų, 2026 m. - 90 proc.)	338,8	56,4
Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g., Naujaja Uosto g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą		0,0	0,0	200,0	200,0	2025 m. lėšos nebuvo planuotos, 2026 m. planuojamos projektavimo ir rangos darbams (Naujojo uosto g. pėsčiųjų ir dviračių takai).	0,0	0,0
Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitalinis remontas	iš jų: SB(ES) 626,5	192,5	402,5	1.044,5	642,0	Dėl planuojamų rangos darbų apimties (2025 m. planuota atlikti 30 proc. rangos darbų, 2026 m. - 90 proc.)	400,9	99,6
Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas Herkaus Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku		6,6	0,0	6,6	6,6	Lėšos planuojamos galutiniam atsiskaitymui už projektavimo darbus.	0,0	0,0
Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g.	iš jų: SB(ES) 504,2	51,0	347,9	689,6	341,7	Dėl planuojamų rangos darbų apimties (2025 m. planuota atlikti 15 proc. rangos darbų, 2026 m. - 85 proc.)	347,7	99,9

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Klaipėdos miesto savivaldybės automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimas	iš jų: SB(ES) 153,8	104,0	211,6	243,6	32,0	Dėl darbų apimties - lėšos planuojamos dviejų automatinių oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimui pagal pasirašytą sutartį.	145,8	68,9
Skiriama naujoms priemonėms		0,0	0,0	201,2	201,2			
Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas ir palaikymas				90,0	90,0	Lėšos planuojamos Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės stebėjimo (monitoringo) informacinės sistemos sukūrimui ir įdiegimui.		
Danės upės valymas				32,9	32,9	Lėšos planuojamos Danės upės valymo, gilinimo ir tvarkymo projektavimo darbams pradėti.		
Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Danės upės slėnyje				45,0	45,0	Lėšos planuojamos projektavimo darbams pradėti (teritorijai prie Botanikos parko Veterinarijos g.).		
Žalinimo plano įgyvendinimas				33,3	33,3	Lėšos planuojamos dviejų apželdinimo schemų parengimui (Taikos pr. atkarpoje tarp Statybininkų ir Baltijos pr.).		
Mažėja		8.744,4	9.458,1	7.765,9	-1.692,2			
Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas		7.166,8	7.224,4	7.101,0	-123,4	Dėl planuojamo sutvarkyti mažesnio kiekio atliekų.	7224,4	100,0
Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas kapinėse		170,0	170,0	150,0	-20,0	Dėl planuojamo sutvarkyti atliekų kiekio ir šių paslaugų kainų pokyčio.	122,8	72,2
Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas		100,0	196,5	132,7	-63,8	Dėl planuojamo surinkti ir išvežti mažesnio kiekio atliekų iš savavališkai užterštų teritorijų.	196,5	100,0
Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas		5,2	5,2	4,5	-0,7	Dėl mažesnio skaičiaus planuojamų įrengti ar atnaujinti informacinių stendų prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių.	4,6	88,5
Atliekų surinkimo priemonių įsigijimas		61,7	61,7	44,9	-16,8	Įvertinus planuojamo įsigyti atliekų surinkimo priemonių kiekį (6 antrinių žaliavų konteineriai ir 1000 vnt. pavojingų atliekų rūšiavimo dėžių).	26,7	43,3

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas		136,3	136,3	116,3	-20,0	Dėl mažesnio rengiamų ataskaitų skaičiaus (vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programoje numatytu monitoringų periodiškumu, neplanuojamas gyvosios gamtos bei želdynų ir želdinių būklės monitoringo vykdymas).	133,8	98,2
Strateginio triukšmo žemėlapių parengimas (atnaujinimas)		20,0	20,0	0,0	-20,0	Priemonė įgyvendinta, strateginiai triukšmo žemėlapiai patvirtinti 2025 m. (2025-04-24 Nr. T2-166)	17,0	85,0
Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių		45,3	45,3	27,9	-17,4	Dėl mažesnių valymo paslaugų įkainių.	45,3	100,0
Danės upės pakrantės šlaito erozijos ir jos padarinių šalinimas		590,4	750,6	0,0	-750,6	Lėšos neplanuojamos, priemonė įgyvendinta 2025 m.	750,5	100,0
Danės upės pakrantės tvarkymo darbai		24,4	14,9	0,0	-14,9	Lėšos priemonės vykdymui 2026 m. neplanuojamos, baigta.	14,8	99,3
Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas		133,1	211,6	134,7	-76,9	Dėl mažesnio planuojamų pasodinti medžių ir krūmų skaičiaus poreikio.	211,5	100,0
Projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje		70,2	56,3	0,0	-56,3	2026 m. lėšų poreikis neplanuojamas, rangos darbus planuojama pradėti 2028 m.	0,0	0,0
Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos		135,1	454,3	0,0	-454,3	Lėšos neplanuojamos, rangos darbai baigti 2025 m.	364,7	80,3
Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, įrengimas ir remontas		50,0	50,0	13,9	-36,1	Dėl planuojamo mažesnio medinių takų remonto poreikio.	50,0	100,0
Projekto „Pajūrio juostos tvarkymo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje“ įgyvendinimas		35,9	61,0	40,0	-21,0	Dėl planuojamų darbų apimties, tvirtinant kopagūbrį tvorelėmis iš žabų ir šakų klojiniais. 2026 m. šioje priemonėje neplanuojami medinių takų ir laiptų remonto darbai.	61,0	100,0
Nesikeičia		85,9	85,9	85,9	0,0			
Pavojingų atliekų šalinimas		57,7	57,7	57,7	0,0		41,0	71,1
Želdynų ir želdinių būklės įvertinimas ir ekspertizė		8,5	8,5	8,5	0,0		6,1	71,8
Sanitarinis vandens telkinių valymas		13,0	13,0	13,0	0,0		13,0	100,0
Batimetrinių matavimų atlikimas		6,7	6,7	6,7	0,0		6,7	100,0

SUSISIEKIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	7054,5	8913,5	10559,3	1645,8		8651,5	97,1
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	17180,9	17645,3	15888,4	-1756,9		17363,6	98,4
Už žemės pardavimą gautos lėšos	SB(ŽP)	251,9	282,5	500,0	217,5		280,9	99,4
Už žemės pardavimą gautų lėšų likutis	SB(ŽPL)	164,4	164,4	0,0	-164,4		164,4	100,0
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos	SB(VR)	2415,6	2520,4	1921,2	-599,2		2516,1	99,8
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšų likutis	SB(VRL)	355,4	355,4	0,0	-355,4		355,4	100,0
Pajamų įmokų infrastruktūros plėtrai lėšų likutis	SB(SPIL)	700,0	700,0	469,3	-230,7		700,0	100,0
Valstybės dotacijos	SB(VB)	0,0	5600,2	0,0	-5600,2		5577,9	99,6
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	SB(ES)	0,0	0,0	5872,1	5872,1			
Savivaldybės paskolų lėšos	SB(P)			1173,6	1173,6			
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		28122,7	36181,7	36383,9	202,2		35609,8	98,4
Iš jų:								
Didėja		15240,3	16031,5	27522,3	11490,8			
Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų bei nuvažos įrengimas		876,6	648,5	757,8	109,3	Dėl darbų apimties - lėšos planuojamos pėsčiųjų ir dviračių takų bei nuvažos įrengimo rangos darbams užbaigti, taip pat jungiamojo kelio ties Vilniaus pl. projektavimo darbams. Dalį darbų planuojama finansuoti valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos II ketvirtį, lėšomis.	363,9	56,1
Privažiuojamojo kelio įrengimas prie „Vyturio“ progimnazijos		38,0	0,0	46,8	46,8	Dėl planuojamų projektavimo darbų apimties, kainų pokyčių.	0,0	
Senosios Smiltelės gatvės rekonstrukcija ir paviršinių nuotekų tinklų nauja statyba bei automobilių stovėjimo aikštelės naujos dangos įrengimas		30,0	0,0	100,0	100,0	Atsižvelgiant į planuojamų projektavimo darbų apimtį.	0,0	
Vilkijos gatvės ir inžinerinių magistralinių tinklų techninio darbo projekto parengimas ir įrengimas		0,0	4,1	60,9	56,8	Atsižvelgiant į planuojamų projektavimo darbų apimtį.	0,0	0,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Transporto kompensacijų mokėjimas		9645,0	9856,0	10000,0	144,0	Dėl didėjančios paklausos metiniams senjorų, vyresnių nei 70 m., bilietams, taip pat papildomos transporto lengvatos asmenims, vyresniems nei 65 m., ir dėl įstatymo pokyčių, kuriais didesnė lengvata suteikiama moksleiviams ir studentams.	9854,6	100,0
Nuostolių, patirtų vykdant kelevinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas		2300,0	3140,3	5660,8	2520,5	Dėl sąnaudų augimo, kurį sąlygojo padidėję vežėjų įkainiai, vežant keleivius elektra varomais autobusais.	3140,3	100,0
Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas		85,0	85,0	90,0	5,0	Dėl numatomo įkainių didėjimo.	85,0	100,0
Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams		182,6	182,6	211,4	28,8	Dėl vežėjų įkainių pokyčių.	178,8	97,9
Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas		20,0	3,5	16,5	13,0	Dėl darbų pobūdžio ir apimties - lėšos planuojamos Vėtrungės stotelės pietų kryptimi (Taikos pr. 28) elektros tinklų projektavimo darbams.	2,9	82,9
Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas		1388,7	1402,5	2208,5	806,0	Dėl planuojamų Šilutės pl. šviesoforų rekonstrukcijos darbų, taip pat dėl eismo valdymo centro eksploatacijos išlaidų, šviesoforų eksploatacijos, kelio ženklų ir horizontalaus kelio ženklavimo įkainių pokyčių.	1361,5	97,1
Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija ir įrengimas		246,9	244,4	261,5	17,1	Dėl paslaugų įkainių pasikeitimo.	244,4	100,0
Eismo infrastruktūros gerinimas		0,0	76,7	335,6	258,9	Dėl darbų pobūdžio ir apimties - lėšos planuojamos projektavimo darbams.	7,2	9,4
Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Taikos pr.	Iš jų: SB(ES) 5872,1 SB(P) 1173,6	427,5	387,9	7772,5	7384,6	Dėl planuojamų rangos darbų apimties (2026 m. planuojama atlikti apie 23 proc. visų rangos darbų).	381,7	98,4
Skiriama naujoms priemonėms				161,5	161,5			
Senamiesčio gatvių remontas		0,0	0,0	161,5	161,5	Lėšos planuojamos senamiesčio gatvių geodeziniams tyrimams.	0,0	
Mažėja		12613,6	20150,2	8700,1	-11450,1			

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Danės g. rekonstravimas nuo Lavių skg. iki Artojų g.		400,0	914,0	600,0	-314,0	Lėšos planuojamos pagal poreikį numatytiems rangos darbams vykdyti. Dalį rangos darbų planuojama finansuoti valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos II ketvirtį, lėšomis. Iš viso planuojama atlikti apie 42 proc. visų rangos darbų.	902,8	98,8
Kelių remontas sodų teritorijose		330,0	375,0	360,0	-15,0	Lėšos planuojamos pagal poreikį numatytiems rangos darbams vykdyti. Dalį rangos darbų planuojama finansuoti valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos II ketvirtį, lėšomis.	358,4	95,6
Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis		700,0	1012,5	108,5	-904,0	Lėšos planuojamos pagal poreikį numatytiems rangos darbams Kurėnų g. vykdyti ir apmokėti už atliktus darbus Tauro g. 17-oji .	1012,5	100,0
Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių, inžinerinės bei želdinių tvarkymo paslaugos		30,0	35,0	30,0	-5,0	Poreikis planuojamas, atsižvelgiant į darbų apimtį.	33,4	95,4
Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas		350,0	1873,0	1500,0	-373,0	Dėl planuojamo pakloti mažesnio ploto asfaltbetonio dangos (lėšos planuojamos Taikos pr. atkarpos nuo Smiltelės g. iki Baltijos pr. žiedo remonto darbams ir H. Manto g. atkarpos (tarp Atgimimo a. ir Lietuvosininkų a.) remonto darbams pradėti).	1873,0	100,0
Tiltų ir kelio statinių priežiūra, remontas		200,0	400,0	300,0	-100,0	Lėšos planuojamos tiltų ir viadukų priežiūrai ir remontui bei Biržos tilto remonto darbams. Dalį priežiūros ir remonto darbų numatoma finansuoti iš valstybės biudžeto dotacijos lėšų, skiriamų II-ajį metų ketvirtį.	399,9	100,0
Biržos tilto kapitalinis remontas		718,0	10,0	0,0	-10,0	Lėšų poreikis Biržos tilto remonto darbams numatytas papriemonėje "Tiltų ir kelio statinių priežiūra, remontas".	10,0	100,0
Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas		620,0	2625,0	660,8	-1964,2	Lėšos planuojamos rangos darbams Lendrūnų g., Blušių g., Karlskronos g. ir pravažiuojamam keliui tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g. Dalį darbų numatoma finansuoti iš valstybės biudžeto dotacijos lėšų, skiriamų II-ajį metų ketvirtį.	2625,0	100,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas		291,9	155,7	12,1	-143,6	Lėšų poreikis mažesnis, nes planuojami tik lietaus nuotekų tinklų projektavimo darbai.	129,5	83,2
Paryžiaus Komunos g. kapitalinis remontas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.)		753,2	2453,2	39,0	-2414,2	Lėšos planuojamos galutiniam atsiskaitymui už rangos darbus.	2399,3	97,8
Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas		1238,3	1128,3	0,0	-1128,3	Lėšos neplanuojamos, priemonė įgyvendinta.	1125,2	99,7
Joniškės g. saugumo pagerinimo priemonių, autobusų sustojimo įvažos, pėsčiųjų ir dviračio tako jungties su Žemaičių g. įrengimas		33,1	33,1	0,0	-33,1	Lėšos 2026 m. neplanuojamos, rangos darbus planuojama pradėti 2028 m..	32,2	97,3
Šilutės pl. ruožo (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.) Klaipėdoje rekonstravimas		400,0	445,0	0,0	-445,0	Lėšos rangos darbams vykdyti bus planuojamos iš valstybės biudžeto dotacijos lėšų, skiriamų II-ajį metų ketvirtį.	445,0	100,0
Šaligatvių įrengimas Tauralaukio mikrorajone		400,0	461,8	0,0	-461,8	Lėšos 2026 m. neplanuojamos.	461,7	100,0
Įvažiuojamųjų kelių, automobilių stovėjimo aikštelių atnaujinimas ir įrengimas		1209,4	1209,4	852,0	-357,4	Lėšos planuojamos įvažiuojamojo kelio ties Vingio g. rangos darbams ir įvažiuojamojo kelio į Smiltelės g. 14, I. Simonaitytės 24, 26 projektavimo darbams vykdyti bei rangos darbams pradėti.	1209,4	100,0
Kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, takų) remontas		2408,6	3632,4	3100,5	-531,9	Lėšos planuojamos pagal numatomą šaligatvių, gatvių ir takų remonto darbų poreikį. Dalį remonto darbų numatoma finansuoti iš valstybės biudžeto dotacijos lėšų, skiriamų II-ajį metų ketvirtį.	3632,0	100,0
Sportininkų gatvės šaligatvių kapitalinis remontas		283,2	332,3	0,0	-332,3	Lėšos neplanuojamos, priemonė įgyvendinta.	310,8	93,5
Kelio Nr. KL1277 į Kairių poligoną atkarpos remonto darbai		0,0	1000,9	0,0	-1000,9	Patvirtinus valstybės biudžeto dotacijos skyrimą, bus planuojami rangos darbai.	1000,9	100,0
Privažiuojamojo kelio (gatvės) ruožo Nr. KL1278 nuo Kairių gatvės Klaipėdos mieste iki Kairių poligono kapitalinio remonto darbai		0,0	64,3	0,0	-64,3	Patvirtinus valstybės biudžeto dotacijos skyrimą, bus planuojami rangos darbai.	46,1	71,7
Nuostolių, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, kompensavimas		619,2	435,8	0,0	-435,8	Lėšų poreikio nėra dėl pasibaigusių sutarčių.	435,8	100,0
Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas		75,9	22,8	0,0	-22,8	Lėšos neplanuojamos, nes priemonės įgyvendinimas numatytas 7 programos papriemonėje "Viešųjų erdvių, daugiabučių namų kiemų ir gatvių apšvietimo įrengimas".	22,8	100,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas		1057,0	1196,6	1069,2	-127,4	Lėšų poreikis mažesnis, nes pagal naują biudžeto lėšų skyrimo ir panaudojimo sutartį 2026 m. skiriama mažesnė lėšų suma.	1192,3	99,6
Informacinės automobilių statymo sistemos įdiegimas		117,0	108,3	0,0	-108,3	Lėšos 2026 m. neplanuojamos.	108,3	100,0
Eismo tyrimai (auditai, juodos dėmės, srautai ir pan.)		234,6	81,6	68,0	-13,6	Dėl planuojamų darbų apimties (neplanuojama atlikti eismo srautų analizės).	79,1	96,9
Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos		144,2	144,2	0,0	-144,2	Lėšos neplanuojamos, nes pagal 2020-10-09 pasirašytą sutartį Nr. J9-2762 yra apmokėta už sistemos programinės įrangos įdiegimą ir garantinę priežiūrą.	144,1	99,9
Nesikeičia		268,8	0,0	0,0	0,0			
Žvejybos produktų išskrovimo vietos įrengimas		30,0	0,0	0,0	0,0	Lėšos neplanuojamos, priemonės vykdymo atsisakyta.	0,0	
Smiltynės g. ir kranto tvirtinimo kapitalinis remontas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos		45,0	0,0	0,0	0,0	Lėšos 2026 m. neplanuojamos. 2028 m. lėšos planuojamos techninio projekto parengimui.	0,0	
Požeminės perėjos uždarymas Vingio g.		103,0	0,0	0,0	0,0	Lėšos neplanuojamos, priemonės įgyvendinimas numatytas 7 programoje papriemonėje "Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas".	0,0	
Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Šilutės pl.		90,8	0,0	0,0	0,0	Lėšos neplanuojamos, priemonė nevykdoma.	0,0	

MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	21.769,0	21.735,3	27.500,6	5.765,3		20.839,9	95,9
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	3.681,1	3.157,7	286,0	-2.871,7		3.152,9	99,8
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos	SB(VR)	1.829,4	1.724,6	2.778,8	1.054,2		1.718,3	99,6
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšų likutis	SB(VRL)			164,4	164,4			
Pajamų įmokų lėšos	SB(SP)	22,3	22,3	23,7	1,4		19,2	86,1
Pajamų įmokų lėšų likutis	SB(SPL)	112,8	112,8	114,5	1,7		106,0	94,0
Pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai	SB(SPI)	720,0	720,0	910,0	190,0		0,0	0,0
Pajamų įmokos infrastruktūros plėtrai lėšų likutis	SB(SPIL)	300,0	300,0	350,0	50,0		75,4	25,1
Valstybės dotacijos	SB(VB)		3.755,8		-3.755,8		3.339,6	88,9
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	SB(ES)		878,3	4.710,2	3.831,9		466,5	53,1
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis	SB(ESL)			433,5	433,5			
Savivaldybės paskolų lėšos	SB(P)	4.500,0	59,7	3.000,0	2.940,3		59,6	99,8
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		32.934,6	32.466,5	40.271,7	7.805,2		29.777,4	91,7
Iš jų:								
Didėja		15.507,7	10.944,7	23.696,3	12.751,6			
Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	SB(P) 3000,0	6.000,0	1.500,1	3.000,0	1.499,9	Projekto rangos darbams vykdyti.	1.165,3	77,7
Turgaus aikštės su priegomis atgaivinimas	iš jų SB(ES) 986,4	192,0	86,1	1.651,3	1.565,2	Rangos darbams vykdyti pagal darbų grafiką.	32,4	37,6
AB „Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje, konversija		18,2	18,2	50,0	31,8	Teritorijos konversijos įgyvendinimo modelio parinkimo teisinėms ir ekonominėms konsultavimo paslaugoms įsigyti.	18,1	99,5
Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage	iš jų SB(ES) 4157,3	912,4	1.292,6	5.428,1	4.135,5	Rangos darbams tęsti pagal darbų grafiką, rangos darbų pabaiga planuojama 2027 m. birželio mėn.	648,4	50,2
Neringos skvero atnaujinimas		0,0	5,5	69,5	64,0	Skvero sutvarkymo projekto parengimui ir projekto vykdymo priežiūrai.	0,0	0,0

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžeto asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas		501,5	111,5	356,5	245,0	Priežiūrai ir aptarnavimui fontanams 9 vnt., gertuvėms 35 vnt. (2025 m. 27) bei Danės skvero fontano antžeminės techninės patalpos remonto darbams.	105,4	94,5
Miesto viešųjų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas		257,6	462,0	633,1	171,1	1. Inventoriaus įsigijimui bei remontui, 2. gėlinių įsigijimui, plečiant į gyvenamuosius rajonus, 2. miesto riboženklų įrengimui (Jakai, Kalotė, Rimkai).	461,2	99,8
Šventinis miesto papuošimas (kalėdinio laikotarpio)		248,2	248,2	255,7	7,5	Vertinamas kainų pokytis, įsigyjant šventinio papuošimo elementus, kasmet atnaujinami šviečiantys kalėdiniai elementai, šviesos (LED) girliandos.	248,2	100,0
Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas		221,3	197,7	221,6	23,9	Naujų iniciatyvų įgyvendinimui: 1.Kalnų dviračių parkas po Mokyklos g. viaduku, 2. Tauralaukis juda: sportas visiems!, 3. Klaipėdos–Girulių „Miško laiptų“ atnaujinimui; bei galutiniam atsikaitymui už Žardininkų parko vaikų žaidimų aikštelės įrengimą.	176,0	89,0
Kompleksinis sporto ir laisvalaikio zonų sutvarkymas		327,9	130,9	746,1	615,2	1.Techniniam projektui parengti laisvalaikio erdvei Rimkuose Tiesioji g. 33. 2. Rangos darbams vykdyti Draugystės parkui ir Pakrantės parkui įrengti. 3. Treniruoklių pastatymui Danės vingyje ir Girulių miške.	122,2	93,4
BJ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas		2.151,8	1.986,2	2.160,5	174,3	Istaigos veiklos organizavimui, darbo užmokesčio pokyčiui pagal teisės aktus, inventoriaus, įrenginių bei transporto priemonių įsigijimui (1. ūkinis visureigis paplūdimių priežiūrai, 2. nukentėjusiojo transportavimo priekabos (2 vnt.), 3. keturratis gelbėjimo darbas, 4. jūrinė baidarė gelbėjimui, 5. smėlio, druskos barstytuvas, 6. pakabinamas variklis, 7. paplūdimio smėlio valymo įrenginys), mažųjų laivų laikymo ir saugojimo aikštelės įrengimui.	1.898,5	95,6
Danės upės ir Smiltynės krantinių remontas		886,8	600,4	882,6	282,2	Techninės dokumentacijos rengimui, techninių projektų parengimui bei krantinių sutvarkymo darbams.	557,2	92,8
Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas		141,0	143,9	363,0	219,1	Statinių (3 objektai) griovimo darbams.	142,3	98,9
Automobilių nuvežimas ir saugojimas		48,9	40,9	46,2	5,3	Lėšų suma planuojama pagal 2025-03-18 sutarties su UAB "Klaipėdos paslaugos" įkainius.	40,9	100,0
K. Donelaičio aikštės sutvarkymas		43,0	30,0	822,5	792,5	Techninio projekto parengimui bei rangos darbų vykdymui.	30,0	100,0
Slipų įrengimas miesto vandens telkiniuose		10,0	10,0	20,0	10,0	Techninio projekto parengimui.	0,0	0,0
Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija		294,5	229,0	235,7	6,7	Atsižvelgiant į prognozuojamą elektros suvartojimą ir kainų pokyčius.	218,2	95,3
Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietos, laikymas (saugojimas) bei nenustatytos asmenybės palaikų laidojimas		11,0	12,4	16,1	3,7	Pagal sutarties įkainius bei praeitų metų faktinį poreikį.	12,4	100,0

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas		2,0	1,6	2,0	0,4		1,6	100,0
Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra		440,9	440,9	475,2	34,3	Vaikų žaidimų aikštelių priežiūrai 68 (2025 m. 63), netinkamų naudoti įrenginių pašalinimui, vaikų žaidimų aikštelių įrengimui 3 vnt., sporto aikštelių atnaujinimui 2 vnt. bei batutų remontui 4 vnt.	431,7	97,9
Klaipėdos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo galimybių studija		90,0	0,0	57,0	57,0	Galimybių studijai parengti.	0,0	0,0
Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas		160,0	95,3	101,8	6,5	Planuojama pagal sudarytas sutartis, 9 vnt., projektai vykdomi kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba.	95,3	100,0
Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų ir drenažo tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija		10,7	8,2	162,0	153,8	Projektavimui bei drenažo įrengimui 4 objektams.	8,2	100,0
47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas		50,0	171,5	400,0	228,5	Techninio projekto rengimui baigti bei pradėti rangos darbams vykdyti.	171,5	100,0
Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas		1.020,0	1.020,0	1.260,0	240,0	Kompensacijų išmokėjimui pagal sudarytas ir planuojamas sudaryti sutartis (prioritetinė ir neprioritetinė teritorijos).	75,4	7,4
Klaipėdos miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūra		1.320,0	1.523,6	2.032,8	509,2	Priežiūros paslaugos apmokėjimui pagal sutartį su AB "Klaipėdos vanduo".	1.522,3	99,9
AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas lietaus nuotekų tinklams įrengti teritorijoje tarp Tilžės g. ir Vilniaus pl. (A1 magistralinio kelio)		0,0	450,0	2.000,0	1.550,0	Lietaus nuotekų tinklams įrengti teritorijoje tarp Tilžės g. ir Vilniaus pl. (A1 magistralinio kelio).	450,0	100,0
Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas		88,0	109,5	133,0	23,5	Eksploatacinių išlaidų bei draudimo išlaidoms apmokėti (planuojama apdrausti ugdymo įstaigas).	102,5	93,6
Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas		40,0	8,5	90,0	81,5	Bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimui (2 objektai - S.Šimkaus g.12, Danės g. 7).	5,0	58,8
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas, perduodant inžinerinius tinklus funkcijoms vykdyti, neveikiančių įmonių likvidavimas		5,0	5,0	8,0	3,0	Inžinerinių tinklų vertinimui atlikti.	4,7	94,0
Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas		5,0	5,0	6,0	1,0	Planuojama parengti dokumentus 25 objektams (2025 m. 24).	5,0	100,0
Turto valdymo dokumentų rengimas (galimybių studijos, ekspertizės ir kt.)		10,0		10,0	10,0	Dokumentų parengimui 2 objektams.	0,0	0,0
Skiriama naujai priemonei		0,0	0,0	395,0	395,0			

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžeto asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas slėginei buitinių nuotekų linijai nuo NS6 iki nuotekų valyklos Dumpiuose rekonstruoti		0,0	0,0	395,0	395,0	Slėginei buitinių nuotekų linijai nuo NS6 iki nuotekų valyklos Dumpiuose rekonstruoti.		
Mažėja		17.224,9	21.319,8	15.978,4	-5.341,4			
Teritorijos prie Santuokų rūmų atnaujinimas		823,9	769,1	0,0	-769,1	Papriemonė įvykdyta 2025 m.	769,1	100,0
Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose įsigijimas ir eksploatacija		799,1	841,2	505,8	-335,4	Kamerų ir belaidžio ryšio (Wi-Fi) eksploatavimui, duomenų saugyklos įsigijimui, kamerų įsigijimui 15 vnt. (2025 m. 58).	840,9	100,0
Smiltynės gelbėjimo stoties rekonstrukcija ir priegų sutvarkymas		10,8	10,8	0,0	-10,8	2026 m. neplanuojama vykdyti.	10,7	99,1
Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka		6.197,4	6.502,6	6.287,8	-214,8	Planuojamos lėšos pagal sudarytas sutartis, atsižvelgiant į prioritetinių veiklų peržiūrą ir prognozuojamas apimtis, optimizuojant išteklių panaudojimą.	6.493,3	99,9
Miesto viešųjų tualetų įrengimas, remontas, priežiūra ir nuoma		869,0	665,0	412,0	-253,0	Planuojamos lėšos viešųjų tualetų priežiūrai bei įrengimui, taip pat nuomai renginių metu; laikinai sustabdyti automatinio dviejų vietų WC rangos darbai Kruizinių laivų terminale Priešpilio g. dėl archeologinių tyrinėjimų.	653,2	98,2
Gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (beglobių gyvūnų gaudymas, sterilizacija ir kt.)		175,0	225,7	208,5	-17,2	Planuojamos lėšos pagal sudarytas sutartis ir prognozuojamas apimtis.	225,7	100,0
Girulių–Melnragės ir Smiltynės paplūdimių priegų ir infrastruktūros sutvarkymas		449,8	549,5	347,0	-202,5	Rangos darbų vykdymui Melnragėje ir Smiltynėje - numatoma atnaujinti Pirmosios Melnragės ir Smiltynės paplūdimio priegas, įrengiant apšvietimą, atnaujinant pėsčiųjų taką, privažiavimą. 2025 m. atlikti rangos darbai Antrojoje Melnragėje ir Giruliuose.	549,5	100,0
Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas		4.034,3	3.796,0	3.740,9	-55,1	Atsižvelgiant į prognozuojamą energijos suvartojimą ir kainas.	3.796,0	100,0
Viešųjų erdvių, daugiabučių namų kiemų ir gatvių apšvietimo įrengimas		799,6	949,6	731,6	-218,0	Apšvietimo įrengimui 15 objektų (2025 m. 28) bei kryptinio apšvietimo įrengimui 6 pėsčiųjų perėjose.	949,6	100,0
Miesto kapinių priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas		850,5	669,1	536,7	-132,4	Priežiūrai bei infrastruktūros atnaujinimui.	666,6	99,6
Smeltalės istorinių kapinių teritorijos sutvarkymas		251,8	0,0	0,0	0,0	Neplanuojama vykdyti.	0,0	0,0
Daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų kietųjų dangų projektavimas, įrengimas ir atnaujinimas		1.829,4	5.315,9	3.011,1	-2.304,8	Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimui ir rangos darbams, priemonė finansuojama savivaldybės biudžeto bei KPPP lėšomis, kurios šiuo metu dar nepaskirtos.	5.301,5	99,7
Dalinio finansavimo skyrimas namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros		3,0	3,0	2,0	-1,0	Planuojama finansuoti 2 namų ūkius (2025 m. 3).	0,0	0,0
Vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybės Kairių g. rekonstravimas ir tiesimas		0,0	450,5	0,0	-450,5	Papriemonė įvykdyta 2025 m.	440,7	97,8

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Projekto „Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilžės g., Šilutės pl. dalis, Mokyklos g., Technikos g., teritorija už geležinkelio) Klaipėdoje statybos projektas (projekto korektūra)“ I etapo laidos B parengimas		0,0	9,0	0,0	-9,0	Papriemonė įvykdyta 2025 m.	9,0	100,0
Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija		77,0	92,0	68,0	-24,0	Inžinerinių tinklų kadastriniams matavimams ir teisei registracijai, priemonė finansuojama savivaldybės biudžeto bei KPPP lėšomis, kurios šiuo metu dar nepaskirtos.	82,6	89,8
Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas ir energinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB „Klaipėdos arena“		23,8	23,8	7,0	-16,8	Lėšos planuojamos pagal koncesijos sutarties sąlygas.	23,4	98,3
Priedangų infrastruktūros plėtra		6,0	414,8	100,0	-314,8	Priedangoms įrengti, 28 vnt., priemonė finansuojama savivaldybės biudžeto bei valstybės dotacijos lėšomis pagal finansavimo sutartį, lėšos šiuo metu dar neskirtos.	3,6	0,9
Priedangų infrastruktūros plėtra (pagal antrą kvietimą)		0,0	3,7	0,0	-3,7	Dokumentai finansavimui gauti yra pateikti VRM projektų valdymo agentūrai, pritarus priemonė bus vykdoma. Laimėjimo atveju bus vykdoma priemonė.	3,6	97,3
Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas		24,5	28,5	20,0	-8,5	Techninės būklės įvertinimo paslaugoms apmokėti, 5 objektams.	8,5	29,8
Nesikeičia		202,0	202,0	202,0	0,0			
Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas		200,0	200,0	200,0	0,0		200,0	100,0
Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinės paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas		2,0	2,0	2,0	0,0		0,0	0,0

KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	15.233,6	14.847,6	16.337,1	1.489,5		14.755,9	99,4
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	418,0	239,8	90,8	-149,0		149,1	62,2
Savivaldybės biudžeto vietinės rinkliavos lėšos	SB(VR)	322,0	313,9	322,0	8,1		286,0	91,1
Pajamų įmokų lėšos	SB(SP)	732,6	756,1	1.024,0	267,9		685,1	90,6
Pajamų įmokų lėšų likutis	SB(SPL)	188,5	188,5	487,4	298,9		168,4	89,3
Valstybės dotacijos	SB(VB)	64,6	64,6	61,6	-3,0		64,6	100,0
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	SB(ES)			1.062,5	1.062,5			
Savivaldybės paskolų lėšos	SB(P)			2.609,0	2.609,0			
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		16.959,3	16.410,5	21.994,4	5.583,9		16.109,1	98,2
Iš jų:								
Didėja		14.100,4	13.384,3	19.507,6	6.123,3			
Kultūros ir meno projektų dalinis finansavimas		1.299,1	1.271,0	1.312,7	41,7	Planuojama pagal 2024-10-30 Nr.T2-360 sprendimą dėl kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo, planuojama finansuoti 64 projektus (2025 planuota 75, finansuota 66).	1.265,4	99,6
Jūros šventės (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“)		322,0	392,0	527,5	135,5	Eisena, renginiai ir atlikėjai, planuojama lėšų suma, vertinant kainų pokyčius ir programos apimtį.	392,0	100,0
Tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio „Lauksnos“		5,0	5,0	189,8	184,8	Festivalio organizavimui, vyksta kas antrus metus.	5,0	100,0
Miesto kultūrinio paveldo ir kultūrinės atminties išsaugojimas ir puoselėjimas		90,3	146,1	163,6	17,5	Planuojama įgyvendinti naujus renginius - Jūros dienos renginį, mecenatystės forumą, miesto įkūrėjų įamžinimą, jūrininkų atminimo įamžinimo konkursą, taip pat vertinamas kainų augimas, "Padėkos kaukių" nominacijų regalių (6 vnt.) pirkimui (2025 m. 5), "Padėkos kaukių" sruogai, kultūros magistro žiedams, garbės piliečio ženklui bei ceremonijų organizavimo paslaugoms.	142,2	97,3
Lėšų kompensavimas Klaipėdos rajono savivaldybei už suteiktas nuolaidas naudojantis Klaipėdos miesto gyventojų kortele		0,0	0,2	1,0	0,8	Pagal Bendradarbiavimo sutartį tarp Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių dėl gyventojų apsilankymų kultūros įstaigose.	0,0	0,0
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų veiklos organizavimas		1.372,6	1.388,8	1.549,9	161,1	Įstaigos veiklos organizavimui, darbo užmokesčio pokyčiai pagal teisės aktus, taip pat vertinamas kainų augimas prekėms ir paslaugoms.	1.386,0	99,8
Valstybinių švenčių ir minėtinių datų organizavimas		225,6	225,6	289,3	63,7	Organizuojami didesnės apimties renginiai (11 renginių tęstinio pobūdžio), tame tarpe jubiliejinis 35-asis Laisvės gynėjų dienos paminėjimas, įtraukiant daugiau meninių elementų, taip pat vertinamas kainų augimas.	225,6	100,0

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Lietuvos vakarų krašto dainų šventės organizavimas		41,0	41,0	71,0	30,0	Organizuojami renginys, įtraukiant daugiau meninių elementų (garso, šviesos ekranų nuoma), be to, vertinamos pasiruošimo 2027 m. išlaidos.	41,0	100,0
Pučiamųjų instrumentų festivalio organizavimas		46,5	46,5	55,0	8,5	Organizuojamas renginys, įtraukiant daugiau meninių elementų (masterklasės pamokos), taip pat vertinamas kainų augimas.	46,5	100,0
Klaipėdos miesto kultūros magistro Žiedų teikimo ir garbės piliečio apdovanojimo ceremonijos organizavimas		32,4	32,4	42,2	9,8	Lėšos planuojamos didesne apimtimi, nes išlaidų pokytį sudaro: atlygis atikėjams bei vedėjams 17,5 tūkst. Eur (2025 m. 14,0), scenografijai 3,0 tūkst. Eur (2025 m. 1,0), video programos sukūrimui 2,0 tūkst. Eur (2025 m. 1,0), LED ekranų nuomai 2,0 tūkst. Eur (2025 m. nebuvo) bei kt. smulkesnėms išlaidoms.	32,4	100,0
Kultūros centro Žvejų rūmų kolektyvų veiklos ir edukacinių užsiėmimų organizavimas		231,5	265,2	298,7	33,5	Organizuojami 3 nauji renginiai, taip pat vertinamas paslaugų kainų augimas.	265,2	100,0
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės veiklos organizavimas		2.691,7	2.691,7	3.024,7	333,0	Įstaigos veiklos organizavimui, darbo užmokesčio pokyčiui pagal teisės aktus, taip pat vertinamas kainų augimas prekėms ir paslaugoms.	2.612,9	97,1
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro veiklos organizavimas		204,8	204,8	213,5	8,7	Įstaigos veiklos organizavimui, darbo užmokesčio pokyčiui pagal teisės aktus, taip pat vertinamas kainų augimas prekėms ir paslaugoms.	200,7	98,0
Tradicinio festivalio „Tautinių kultūrų diena“ organizavimas		10,0	10,0	15,4	5,4	Organizuojamas didesnės apimties festivalis, įtraukiant daugiau meninių elementų, taip pat vertinamas kainų augimas.	10,0	100,0
Tautinių bendrijų tradicinių renginių organizavimas		56,5	56,5	58,8	2,3	Planuojama daugiau renginių bei vertinamas kainų augimas.	56,2	99,5
Informacijos apie tautinių mažumų kultūrą ir tradicijas sklaida ir edukacijų organizavimas		9,0	9,0	11,3	2,3	Planuojamos 9 veiklos priemonės tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, sudarant sąlygas jų kultūrinei veiklai ir meninei saviraiškai (2025 m. 8).	9,0	100,0
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	iš jų 61,6 SB(VB)	2.283,8	2.283,8	2.425,0	141,2	Įstaigos veiklos organizavimui, darbo užmokesčio pokyčiui pagal teisės aktus, taip pat vertinamas kainų augimas prekėms.	2.273,6	99,6
Immanuelio Kanto viešosios bibliotekos kultūrinių renginių ir edukacijų organizavimas		35,0	35,0	38,5	3,5	Organizuojamiems renginiams, iš jų renginiui "Interaktyvi vasaros skaitykla", kuris vyks Karlskronos aikštėje nuo birželio 22 d. iki liepos d. 22 ir Sąjūdžio parke nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 27 d., nuomojamoje palapinėje bus teikiamos bibliotekos paslaugos bei vyks edukaciniai užsiėmimai visai šeimai, poreikis 9,0 tūkst. Eur (2025 m. 6), atsižvelgiant į prognozuojamus kainų pokyčius.	35,0	100,0
BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veiklos organizavimas		636,5	640,0	684,5	44,5	Įstaigos veiklos organizavimui, darbo užmokesčio pokyčiui pagal teisės aktus, taip pat vertinamas kainų augimas prekėms ir paslaugoms.	637,2	99,6

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Parodų ir kitų meno pristatymo formų organizavimas Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre		91,1	96,1	127,7	31,6	Renginiams, projektams, edukacijoms bei parodoms organizuoti (2 tarptautinėms parodoms: bendradarbiavimo projekto su Kotka (Suomija) parodos sukūrimas ir įgyvendinimas bei Andriaus Arutiunian ir Saodat Ismailova paroda (kuratorė Lua Vollaard), be to, naujam renginiui „Neformalaus ugdymo programų įgyvendinimas“.	96,1	100,0
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veiklos organizavimas		1.590,3	1.610,3	1.684,9	74,6	Istaigos veiklos organizavimui, darbo užmokesčio pokyčiui pagal teisės aktus, taip pat vertinamas kainų augimas prekėms ir paslaugoms.	1.593,6	99,0
Klaipėdos miesto gimtadienio renginio organizavimas		22,0	22,0	30,0	8,0	Organizuojami didesnės apimties renginys, įtraukiant daugiau meninių elementų, taip pat vertinamas kainų augimas.	22,0	100,0
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parodų ir edukacijų organizavimas, leidinių leidyba		56,6	56,6	117,1	60,5	Planuojama organizuoti daugiau renginių ir parodų 60 (2025 m. 55) bei edukacinių užsiėmimų 750 (2025 m. 700).	56,6	100,0
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro veiklos organizavimas		621,8	621,8	647,3	25,5	Istaigos veiklos organizavimui, darbo užmokesčio pokyčiui pagal teisės aktus, taip pat vertinamas kainų augimas prekėms ir paslaugoms.	613,4	98,6
Joninių šventės organizavimas		55,0	55,0	69,0	14,0	Organizuojami didesnės apimties renginys, įtraukiant daugiau meninių elementų, taip pat vertinamas kainų augimas.	55,0	100,0
Užgavėnių šventės organizavimas		25,0	25,0	28,0	3,0	Renginio organizavimui, didesnės išlaidos planuojamos renginio techniniam aptarnavimui 10,9 tūkst. Eur (2025 m. 8,1) tame tarpe scenos įrangos nuomai, įgarsinimui, apšvietimui, LED ekrano nuomai, transliavimo paslaugoms, apsaugai, palapinių nuomai, transporto paslaugoms.	25,0	100,0
Lietuvių tautinės kultūros pristatymas Europos folkloro festivaliuose		20,0	20,0	22,4	2,4	Dalyvavimui 2 tarptautiniuose festivaliuose, vertinamas kainų augimas.	20,0	100,0
Klaipėdos biudžetinių kultūros įstaigų aprūpinimas kompiuteriais, spausdintuvais, serveriais, projektoriais ir kita programine įranga		19,6	19,6	42,5	22,9	Kultūros įstaigoms skirtų kompiuterių, spausdintuvų, projektorių įsigijimui, iš viso 24 vnt. (2025 m. 7).	15,5	79,1
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro remonto darbai		8,7	15,8	49,7	33,9	Audimo galerijos Bažnyčių g. 4, fasado remonto darbams.	15,8	100,0
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro remonto darbai		3,9	3,9	7,8	3,9	Vidaus patalpų remonto darbams.	3,9	100,0
BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro remonto darbai		185,5	32,3	604,5	572,2	Techninio projekto ekspertizei bei priežiūrai, rangos darbams, įstaigos lifto remontui.	32,3	100,0
BĮ Klaipėdos koncertų salės remonto darbai		36,5	0,0	55,0	55,0	Kondicionavimo sistemos įrengimui.	0,0	0,0

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui	iš jų: SB(ES)1062,5 SB(P) 2609,0	892,0	232,4	3.907,7	3.675,3	Rangos darbams vykdyti.	232,4	100,0
Kalvystės muziejaus (Šaltkalvių g. 2) vidaus rekonstrukcija ir modernizavimas		50,0	0,0	50,0	50,0	Techninio projekto rengimui.	0,0	0,0
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimas		829,1	828,9	1.091,6	262,7	Techninių projektų rengimui, fasado renovacijos rangos darbams, rūmų fojė atnaujinimui bei scenos įrenginių pakeitimui.	828,9	100,0
Skiriama naujoms papriemonėms		0,0	0,0	525,7	525,7			
Renginių, skirtų paskelbtiems metams, įgyvendinimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“)		0,0	0,0	49,7	49,7	Socialinės atsakomybės metams skirtam renginiui organizuoti.		
Burlaivių regatos (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“)		0,0	0,0	83,6	83,6	Burlaivių regatai organizuoti - burlaivių švartavimas bei aptarnavimo išlaidos, renginio administravimo išlaidos.		
ORC Europos čempionato Klaipėdoje (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“)		0,0	0,0	117,9	117,9	Kreiserinio buriavimo Europos čempionatui organizuoti.		
Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų prieinamumo didinimo ir kultūros paslaugų gerinimo priemonių plano įgyvendinimas		0,0	0,0	150,0	150,0	Kultūros įstaigų prieinamumo didinimas įrengiant priemones (taktiliniai žymėjimai, pandusai, nuorodos, vertimas į gestų kalbą ir kt. priemonės).		
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai bendruomenės namų, adresu Debreceno g. 48, stogo remonto darbai		0,0	0,0	59,5	59,5	Bendruomenės namų Debreceno g. 48, stogo remonto darbai.		
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės pastato remonto techninio darbo projekto parengimas		0,0	0,0	65,0	65,0	Techninio projekto parengimui.		
Mažėja		2.034,2	2.365,7	1.300,6	-1.065,1			
Tarptautinio gatvės teatrų festivalio "Šermukšnis"		100,0	100,0	16,0	-84,0	Festivalio pasirengimui, vyksta kas antrus metus.	100,0	100,0
Tarptautinio D. Geringo violončelės festivalio ir konkurso		250,0	250,0	10,0	-240,0	Festivalio pasirengimui, vyksta kas antrus metus.	235,9	94,4
Šviesų festivalio (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“)		200,0	260,0	248,1	-11,9	Festivalio projektams ir meninėms paslaugoms, komunikacijai, veiklų aptarnavimui bei administravimui.	246,1	94,7
Stipendijų mokėjimas kultūros ir meno kūrėjams ir jauniems talentams		191,4	191,4	179,6	-11,8	Stipendijų mokėjimas gavėjams 16 individualių, 2 užsienio menininko, 10 jaunojo talento bei 1 edukacinė stipendija.	190,7	99,6
Kalėdinių ir naujametinių renginių ciklo organizavimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“)		199,8	398,8	268,9	-129,9	Planuojama organizuoti šventinius renginius pagal suderintą programą.	398,8	100,0
Miesto kultūrinio gyvenimo skatinimas, finansuojant kūrybines idėjas, nepatenkančias į kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursą		100,0	100,0	50,0	-50,0	Planuojama finansuoti mažiau kūrybinių idėjų (projektų).	99,1	99,1

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Festivalio „Salve muzika“ organizavimas		7,0	27,0	7,0	-20,0	Dalis renginio organizavimo išlaidų bus finansuojama iš įstaigos (KKS) veiklos organizavimui skirtų asignavimų.	26,9	99,6
Klaipėdos koncertų salės renginių ir edukacijų organizavimas		145,5	179,4	113,1	-66,3	Dalis renginių ir edukacijų išlaidų bus finansuojama iš įstaigos veiklos organizavimui skirtų asignavimų.	179,3	99,9
BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos automobilio įsigijimas		31,5	31,5	0,0	-31,5	Papriemonė įvykdyta 2025 m.	31,5	100,0
Šiuolaikinio meno festivalio organizavimas		39,7	39,7	9,8	-29,9	Renginys organizuojamas mažesne apimtimi.	39,6	99,7
Knygos meno festivalio organizavimas		17,0	17,0	16,5	-0,5		17,0	100,0
Meno rezidencijų veiklos organizavimas		11,5	11,5	11,0	-0,5		11,5	100,0
Kultūros savaitės Klaipėdoje organizavimas		8,6	8,6	3,9	-4,7	Renginys organizuojamas mažesne apimtimi.	8,6	100,0
Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblių programų parengimas, edukacinių ir etnokultūrinių renginių organizavimas		186,2	188,2	150,7	-37,5	Planuojama etninės kultūros renginių bei koncertų mažesne apimtimi.	188,2	100,0
BĮ Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos filialų remonto darbai		106,4	119,8	50,3	-69,5	Vidaus patalpų remonto darbams atlikti pagal poreikį.	119,8	100,0
BĮ Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus remonto darbai		80,5	80,5	63,8	-16,7	Suteiktų patalpų Liepų g. 3 remonto darbams bei pastato Didžioji Vandens g. 2 kapitalinio remonto techninio projekto parengimui, pritaikant patalpas neigaliesiems.	80,5	100,0
Pašto komplekso sutvarkymas ir pritaikymas (įveiklinimas) kultūros ir kitoms veikloms		10,9	16,1	0,0	-16,1	Priemonės vykdymas nukeltas 2027 m. Šiuo metu objektas nėra savivaldybės nuosavybės perduotas.	16,0	99,4
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo galimybių studijos peržiūra		10,0	10,0	0,0	-10,0	Papriemonė įvykdyta 2025 m.	10,0	100,0
Lauko scenos įrengimas		300,0	300,0	101,9	-198,1	Lėšos planuojamos lauko scenos priedų įsigijimui - lauko garso aparatūros bei interkomo pirkimui, pati lauko scena įsigyta 2025 m.	209,2	69,7
Klaipėdos kultūros 2017–2030 m. strategijos atnaujinimas		18,2	18,2	0,0	-18,2	Papriemonė įvykdyta 2025 m.	17,5	96,2
Kultūros lauko tyrimo atlikimas		20,0	18,0	0,0	-18,0	Papriemonė įvykdyta 2025 m.	18,0	100,0
Nesikeičia		824,7	660,5	660,5	0,0			
Tarptautinių jūrinių regatų „The Tall Ships Races“ ir kt. organizavimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“)		130,0	0,0	0,0	0,0	Papriemonė nebus vykdoma, nes Savivaldybės taryba nepritarė 2025-02-05 pateiktam tarybos sprendimo projektui Nr. T1-76 „Dėl pritarimo teikti paraišką didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ships Races“ organizavimui Klaipėdoje“.	0,0	0,0
Festivalio „Klaipėdos muzikos pavasaris“ organizavimas		42,0	42,0	42,0	0,0		42,0	100,0
Festivalio „Permainų muzika“ organizavimas		25,0	25,0	25,0	0,0		25,0	100,0
Tarptautinio flamenko festivalio organizavimas		5,1	30,9	30,9	0,0		30,9	100,0
Komunalinių paslaugų įsigijimas		500	440,0	440,0	0,0		398,1	90,5

	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Klaipėdos miesto kultūros komunikacijos programos įgyvendinimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“)		122,6	122,6	122,6	0,0	Sutartis 2023-08-24 Nr. J9-2683 sudaryta, siekiant plėtoti ir palaikyti vieningą Klaipėdos kultūros komunikacijos platformą „Kultūros uostas“ pasitelkiant ryškiausius kultūros lauko įvykius, formuoti miesto įvaizdį. Kultūros komunikacija yra vykdoma pasitelkiant įvairius komunikacijos kanalus, skirtingas viešinimo priemones, skaitmeninės rinkodaros įrankius. Sutarties įgyvendinimo laikotarpis yra nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.	122,6	100,0

JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ POLITIKOS PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	681,8	706,6	937,5	230,9		481,0	68,1
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	23,5	23,5		-23,5		20,0	85,1
Valstybės dotacijos	SB(VB)		111,6		-111,6		109,8	98,4
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	SB(ES)			215,7	215,7			
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		705,3	841,7	1.153,2	311,5		610,8	72,6
Iš jų:								
Didėja		505,7	511,9	782,8	270,9			
Jaunimo iniciatyvų ir programų dalinis finansavimas		79,0	50,5	64,0	13,5	Planuojama daugiau iš dalies finansuoti projektų (2025 m. buvo 16, 2026 m. planuojama 24).	50,4	99,8
Jaunimo organizacijų stiprinimo ir jaunimo politikos plėtojimo programos dalinis finansavimas		10,0	10,0	13,0	3,0	2026 m. bus sudaroma nauja sutartis, planuojant atsižvelgiama į paslaugų ir prekių brangimą (išlaidos projekto administravimui, prekėms, komandiruotėms, dalyvių išlaidoms).	10,0	100,0
Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo Klaipėdos mieste programos dalinis finansavimas		11,2	11,2	13,6	2,4	Dėl savanorių skaičius pokyčio (2025 m. buvo 21, 2026 m. planuojama 24, įkainis 70 Eur/mėn.).	10,2	91,1
Atviro darbo su jaunimu Klaipėdos mieste programos dalinis finansavimas		35,0	35,0	45,0	10,0	2026 m. bus skelbiamas naujas dalinio finansavimo konkursas, planuojama, kad bus daugiau lankytojų atviroje jaunimo erdvėje (2025 m. buvo 200, 2026 m. planuojama 250).	35,0	100,0
Darbo su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste programos dalinis finansavimas (vykdytojas – VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviras jaunimo centras)		35,0	35,0	45,0	10,0	2026 m. bus skelbiamas naujas dalinio finansavimo konkursas, planuojama finansuoti 2 programas (2025 m. buvo 1).	35,0	100,0
Nevyriausybinių organizacijų kompetencijų didinimas ir naujų įgūdžių suteikimas		7,6	9,6	9,8	0,2	Planuojama organizuoti 6 mokymus.	4,1	42,7
VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviro jaunimo centro veiklos organizavimas (vykdytojas – VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviras jaunimo centras)		207,7	207,7	329,6	121,9	Planuojama darbo užmokesčiui ir kitoms išlaidoms, susijusioms su įstaigos veikla, 12 mėn., 2025 m. buvo 9 mėn., taip pat didėja poreikis, atsižvelgiant į vidutinio darbo užmokesčio pokyčius šalyje, bazinio dydžio didėjimo iki 1798 Eur, planuojama patalpų (Simonaitytės g.) remontui.	84,2	40,5

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Klaipėdos miesto kasmetiniai renginiai jaunimui		65,3	65,3	78,3	13,0	Planuojama organizuoti 6 kasmetinius jaunimui skirtus renginius, išlaidos planuojamos, įvertinus praėjusių metų suteiktų palaugų įkainius ir rinkos pokyčius, žodžiu apklausus įmones, teikiančias renginių organizavimo paslaugas.	65,3	100,0
Tarptautinio Interreg VI-A Latvija–Lietuva bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Skaitmeninis jaunimo centras Klaipėdoje ir Liepojoje“ (angl. „Digital youth center in Klaipėda and Liepaja“) įgyvendinimas		0,0	60,0	70,0	10,0	Planuojama projekto grupės susitikimų organizavimui, mokymams, administravimo reikmėms.	3,2	5,3
Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimas		27,6	27,6	34,5	6,9	Dėl priemonės apimties pasikeitimo (2025 m. dalyvavo 8 mokyklos, įgyvendinta 16 mokinių iniciatyvų, 2026 m. planuojama, kad dalyvaus 10 mokyklų, įgyvendinta 20 iniciatyvų).	27,6	100,0
Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas		27,3	0,0	80,0	80,0	Dėl priemonės apimties pasikeitimo (2025 m. įgyvendinamų projektų skaičius buvo 3, 2026 m. planuojama 12).	0,0	0,0
Skiriama naujoms priemonėms		0,0	0,0	253,8	253,8			
Atvirų jaunimo erdvių, skirtų mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, steigimas (šiaurinėje miesto dalyje)	iš jų: SB (ES) 215,7	0,0	0,0	253,8	253,8	Pagal 2025 m. balandžio 18 d. sutartį Nr. J9-1015, planuojama rangos darbams. Po Vasaros estrados koncertine dalimi planuojama įrengti atviras erdves jaunimui, siekiant užtikrinti ir didinti jų socialinę gerovę.		
Mažėja		179,6	309,8	96,6	-213,2			
Dalininko įnašo formavimas VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviro jaunimo centro įkūrimui ir veiklos organizavimui		20,0	20,0	0,0	-20,0	Istaiga įsteigta, priemonės vykdymas baigtas.	20,0	100,0
Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“		1,6	2,1	1,6	-0,5	Kiekvienais metais renginį organizuoja vis kita savivaldybė, todėl planuojama, kad transporto išlaidos vykti į renginį bus mažesnės (artimesnė atstumu savivaldybė).	2,0	95,2
Tarptautinio Erasmus+ programos projekto „VR ateitis“ (angl. „VR the Future“) įgyvendinimas		12,7	30,8	0,0	-30,8	Projektas baigtas.	30,7	99,7
Tarptautinio URBACT programos projekto „NextGen darbas su jaunimu“ (angl. „NextGen YouthWork“) įgyvendinimas		38,6	38,6	5,0	-33,6	Projektas baigėsi, 2026 m. planuojamas tik dalyvavimas baigiamajame renginyje ir viso projekto auditas.	30,5	79,0
Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas		8,0	8,0	0,0	-8,0	Tyrimas parengtas, priemonės vykdymas baigtas.	5,8	72,5
Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymas		98,7	98,7	90,0	-8,7	Planuojant lėšas atsižvelgiama ir įvertinama, kad jaunuoliai priimti dirbti neišdirba viso laiko (07.01 - 08.31.)	78,5	79,5

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas		0,0	111,6	0,0	-111,6	Valstybės biudžeto lėšos skiriamos metų eigoje.	109,8	98,4
Nesikeičia		20,0	20,0	20,0	0,0			
Atstovavimas Klaipėdos miestui tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose		5,0	5,0	5,0			3,0	60,0
Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams		15,0	15,0	15,0		2026 m. planuojama 15 studentų skirti premiją. Premijos dydis – 1 000 Eur pagal 2025-05-29 TS Nr. T2-176.	5,5	36,7

UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžeto asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	87.108,4	85.386,3	92.744,5	7.358,2		83.649,7	98,0
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	5.124,6	5.091,5	254,0	-4.837,5		4.906,6	96,4
Pajamų įmokų lėšos	SB(SP)	8.069,3	8.069,3	8.062,5	-6,8		6.876,3	85,2
Pajamų įmokų lėšų likutis	SB(SPL)	690,5	690,5	583,4	-107,1		690,3	100,0
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	SB(VB)	2.296,8	2.296,8	2.786,4	489,6		2.294,0	99,9
Valstybės dotacijos	SB(VB)	105.375,8	114.974,7	121.628,4	6.653,7		113.176,8	98,4
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	SB(ES)	6.610,2	6.865,2	5.022,0	-1.843,2		5.222,1	76,1
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis	SB(ESL)	1.407,5	1.407,5	125,6	-1.281,9		1.407,5	100,0
Savivaldybės paskolų lėšos	SB(P)	4.217,4	4.217,4	1.666,4	-2.551,0		4.217,4	100,0
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		220.900,5	228.999,2	232.873,2	3.874,0		222.440,7	97,1
Iš jų:								
Didėja		190.666,1	195.315,5	219.506,7	24.191,2			
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose	iš jų: SB(VB) 24 512,7	62.095,8	62.818,5	66.599,0	3.780,5	Darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur ir teisės aktų pasikeitimo.	61.977,0	98,7
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose	SB(VB) 1 284,7	1.223,2	1.245,6	1.284,7	39,1	Didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto dėl pedagogų darbo užmokesčio didėjimo nuo 2026-01-01.	1.836,4	147,4
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose	iš jų: SB(VB) 3 859,7	6.653,9	6.781,4	7.129,2	347,8	Darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur ir teisės aktų pasikeitimo.	6.671,3	98,4
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėje pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose	SB(VB) 938,2	654,7	735,6	938,2	202,6	Didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto dėl pedagogų darbo užmokesčio didėjimo nuo 2026-01-01.	144,8	19,7
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose	iš jų: SB(VB) 81 280,6	87.448,2	91.594,9	100.415,8	8.820,9	Darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur ir teisės aktų pasikeitimo.	91.069,3	99,4
Projekto „Erasmus+ akreditacijos KA121“ įgyvendinimas Gedminių progimnazijos mokykloje	SB	5,6	5,6	9,0	3,4	Projektui baigti 2026-08-31.	0,0	0,0
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose	SB(VB) 7431,8	5.747,0	6.770,7	7.431,8	661,1	Didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto dėl pedagogų darbo užmokesčio didėjimo nuo 2026-01-01.	6.770,7	100,0
Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokytį plaukti užtikrinimas		130,2	94,7	130,2	35,5	Naujai paslaugų sutarčiai vykdyti, atsižvelgiant į sutartinius įkainius.	80,9	85,4
Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos pradinė klasių mokinių vežimo į fizinio ugdymo pamokas užtikrinimas		13,3	13,3	13,6	0,3	Atsižvelgiant į sutartinius įkainius.	12,6	94,7
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas neformaliojo vaikų švietimo įstaigose	iš jų: SB(VB) 210,1	12.660,9	12.191,6	13.554,5	1.362,9	Darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur ir teisės aktų pasikeitimo.	11.986,3	98,3
BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas	iš jų: SB(VB) 1 412,8	1.884,3	1.923,4	2.116,0	192,6	Darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur ir teisės aktų pasikeitimo.	1.916,2	99,6
BĮ Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas	iš jų: SB(VB) 387,5	1.442,8	1.376,4	1.416,5	40,1	Darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur ir teisės aktų pasikeitimo.	1.340,7	97,4

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
BĮ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas		585,5	585,5	857,4	271,9	Darbo užmokesčio fondo didėjimas dėl bazinio dydžio kilimo iki 1798 Eur ir teisės aktų pasikeitimo. Taip pat įgyvendinant 2025 m. gruodžio 18 d. TS Nr.T2-477, nuo 2026 m. į biudžetą įtraukiamos gaunamos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų, kurios numatomos planuojamų seminarų, konferencijų organizacinėms išlaidoms.	569,0	97,2
Mokinių maitinimo ir pavėžėjimo užtikrinimas Klaipėdos jūrų kadetų gimnazijoje		166,0	181,4	210,1	28,7	Išaugusioms pavėžėjimo, nemokamo maitinimo išlaidoms apmokėti.	176,1	97,1
Ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimas	iš jų: SB(VB) 700,0	707,4	469,6	1.117,7	648,1	Didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto dėl pedagogų darbo užmokesčio didėjimo nuo 2026-01-01. Lėšos planuojamos nevalst.ugdymo įstaigoms finansuoti: mokinio padėjėjų etatus; 150 Eur kompensacija vaikui, lankančiam privačią ugdymo įstaigą, iš mokymo lėšų planuojamas darbo užmokestis ir soc.draudimo įmokos.	460,0	98,0
Ugdymo prieinamumo užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų		128,8	33,4	47,2	13,8	Papildomos lėšos padidėjus mokinių skaičiui nuo 120 iki 245.	32,7	97,9
I-II dalies valstybinių brandos egzaminų administravimas	SB(VB) 121,8	137,1	111,4	121,8	10,4	Didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto dėl pedagogų darbo užmokesčio didėjimo nuo 2026-01-01.	111,3	99,9
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų darželių informacinių technologijų aptarnavimas		66,0	54,0	66,0	12,0	IT naujų detalių ir remonto paslaugoms įsigyti pagal sutartis ir poreikį 50 ugdymo įstaigų.	52,6	97,4
Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas	iš jų: SB(ES) 058,8	81,0	0,0	1.178,2	1.178,2	Švietimo prieinamumui didinti ir veiksmingos švietimo pagalbos teikimui užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ir atskirties riziką patiriantiems mokiniams. Mokymo priemonių įsigijimas, edukacijos, darbo užmokestis dirbantiems su spec.poreikių vaikais.	0,0	0,0
Ugdymo proceso užtikrinimas sporto mokyklose	SB(VB) 499,4	425,3	425,3	499,4	74,1	Skirta valstybės biudžeto dotacija.	424,0	99,7
Vasaros poilsio organizavimas		400,0	400,0	504,0	104,0	Finansavimui užtikrinti dėl išaugusių vykdomų programų skaičiaus nuo 125 (2025 m.) iki 140 (2026 m.).	387,1	96,8
Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas		66,0	66,0	71,3	5,3	Padidintam darbo užmokesčiui finansuoti dėl teisės aktų pasikeitimo nuo 2026-01-01. 39 metodiniai būreliai.	66,0	100,0
Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimo projekto įgyvendinimas	iš jų: SB(ES) 550,1	35,3	335,3	570,1	234,8	Projekto veikloms vykdyti (pabaiga 2028-02-29).	165,1	49,2
Kultūrinių kompetencijų ugdymo modelio moksleiviams įgyvendinimas		15,0	15,0	18,3	3,3	Pedagogų mokymams organizuoti, stiprinant mokytojų kultūrinės kompetencijas ir ugdymo procese taikyti mokinių kūrybiškumą skatinančius metodus.	15,0	100,0
Sporto aikštynų atnaujinimas		200,0	68,1	1.489,0	1.420,9	Techniniam projektui rengti, rangos darbams vykdyti: Aukuro gimnazija - rangos darbai, parengti projektą aikštyno atnaujinimui Sendvario progimnazija. Krepšinio dangos, mini futbolo aikštelės atnaujinimo darbai Vydūno gimnazijoje.	68,1	100,0
Klaipėdos „Ažuolyno“ gimnazijos modernizavimas		698,2	911,1	3.888,4	2.977,3	Rangos darbams tęsti.	911,0	100,0
Mokyklų modernizavimas		320,0	14,6	660,0	645,4	Techninius projektus parengti, rangos darbams pradėti (Aukuro gimnazija ir Vyturio progimnazija).	14,5	99,3
Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ filialo „Boružėlė“ skyriaus pastatą		263,0	185,5	242,9	57,4	Techniniam projektui užbaigti, rangos darbams pradėti.	185,4	99,9

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro įgalinimas teikti šiuolaikinius jaunimo poreikius atitinkančias paslaugas		15,0	30,0	89,0	59,0	Techniam projektui užbaigti.	30,0	100,0
Baldų, įrangos, metodinių priemonių ir specifikacijų įsigijimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigai (Tauralaukio rekonstruojamame pastate, adresu Klaipėdos g. 31)		300,0	25,0	608,0	583,0	Įsigyti baldus, įrangą, įrengimus, priemones vaikų ugdymui.	20,1	80,4
Hibridinių klasių įrengimas		111,8	111,8	138,5	26,7	Atsižvelgiant į darbų apimtį: planuojama įrengti 39 hibridines klases 20 ugdymo įstaigų.	8,7	7,8
Švietimo įstaigų paprastas remontas		635,0	474,6	530,0	55,4	Remonto darbų (9 įstaigos) išlaidoms apmokėti dėl įkainių padidėjimo.	473,7	99,8
Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra		93,7	49,7	93,7	44,0	Klaipėdos miesto švietimo įstaigų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų techninės dokumentacijos rengimui (82 įstaigoms).	49,7	100,0
Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas		250,0	186,6	270,0	83,4	Remonto darbams apmokėti (2025 m. - 5 įstg., 2026 m. - 12 vnt.)	186,6	100,0
Švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontas		300,0	263,8	308,0	44,2	Remonto darbams 8 ugdymo įstaigose užbaigti ir 2 pradėti.	263,7	100,0
Švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimas		198,5	258,5	333,0	74,5	Planuojama aptverti didesnę įstaigų skaičių (2025 m. - 2 įstaigos, 2026 m. - 6 įstaigos).	195,0	75,4
Įstaigų ūkinis aptarnavimas	iš jų: SB(VB) 3,5	349,6	349,6	369,1	19,5	Švietimo įstaigų pastatų apsaugos paslaugai apmokėti pagal naujai sudarytą sutartį.	332,4	95,1
Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas		80,0	80,0	107,1	27,1	Perkėlimų/perkraustymų ir patalpų nuomos (sandėliavimo) išlaidoms apmokėti (2025 m. - 5 įstg., 2026 m. - 7 įstg.).	43,4	54,3
Komunalinių paslaugų įsigijimas	iš jų: SB(VB) 15,0	4.078,0	4.078,0	4.080,0	2,0	Atsižvelgiant į šildymo, elektros energijos paslaugos teikimo įkainius.	3.968,8	97,3
Skiriama naujoms priemonėms		0,0	0,0	825,8	825,8			
B) atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas bei teismo išlaidų apmokėjimas		0,0	0,0	20,0	20,0	Teisinių paslaugų įsigijimui.		
Sporto salių atnaujinimas		0,0	0,0	663,2	663,2	Sporto salių vėdinimo sistemų projektų rengimui, remonto darbų vykdymui (projektai - 2 įstg., remonto darbai - 7 įstg.)		
Patalpų pritaikymas ugdymo reikmėms		0,0	0,0	25,6	25,6	Remonto darbams atlikti, pritaikant ugdymui Mokseivių saviraiškos centre.		
Riebalų gaudyklių montavimas		0,0	0,0	117,0	117,0	Projektavimo ir montavimo darbams 10 lopšelių-darželių atlikti.		
Mažėja		29.363,9	32.686,3	11.543,3	-21.143,0			
Mokinio padėjėjų etatų skaičiaus užtikrinimas	SB(VB) 463,0	463,2	463,2	463,0	-0,2	Centralizuota priemonė, lešos paskirstomos įstaigoms metų eigoje papildomai įsteigtiems mokinio padėjėjo etatams (planuojama suma 30 et.).	446,4	96,4
Projekto „Erasmus+ Informatinis mąstymas ir matematinis problemų sprendimas, analitika grindžiama mokymosi aplinka“ įgyvendinimas Gedminių progimnazijos mokykloje		8,4	8,4	0,0	-8,4	Vykdytas baigtas 2025 m.	8,4	100,0
Projekto Nordplus Junior „Kurkime ateitį kartu“ įgyvendinimas Gedminių progimnazijos mokykloje		6,4	6,4	0,0	-6,4	Vykdytas baigtas 2025 m.	0,0	0,0
Projekto Nordplus Junior „Mokytojai netradicinėje aplinkoje“ įgyvendinimas Gedminių progimnazijos mokykloje		2,3	2,3	0,0	-2,3	Vykdytas baigtas 2025 m.	2,3	100,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas	iš jų: SB(ES) 3 193,5	9.447,5	9.400,5	3.315,3	-6.085,2	Projekto veikloms ir darbams finansuoti, galutiniam atsiskaitymui (projekto pabaiga 2026-04-30).	6.564,7	69,8
Projekto „Integruota interaktyviųjų viešųjų sodų sistema Baltijos jūros regione „Interactive gardens“ įgyvendinimas		97,0	97,0	55,0	-42,0	Projektui baigti, galutiniam atsiskaitymui (projekto pabaiga 2026-10-31).	77,2	79,6
Mokinių maitinimo ir pavėžėjimo užtikrinimas Klaipėdos "Aukuro" gimnazijoje (sporto klasėse)		116,2	116,2	114,0	-2,2	Mažėjant mokinių skaičiui, skiriamas mažesnis finansavimas (mažiau 15 mokinių).	70,2	60,4
Universitetinių klasių veiklos organizavimas (Baltijos, „Žemynos“, Vytauto Didžiojo ir „Vėtrungės“ gimnazijose)		337,0	337,0	336,6	-0,4	Neplanuojamos 2026 m. lėšos mokymo priemonėms įsigyti.	329,1	97,7
Maitinimo paslaugų kompensavimas		588,9	524,7	514,5	-10,2	Mažesnis socialiai remtinų vaikų skaičius, kuriems taikomas 50 proc. kompensavimas : 2025 m. - 1289 vaikas, 2026 m. - 1187.	520,0	99,1
Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose		78,0	229,8	56,0	-173,8	Visose mokyklose įdiegtos praėjimo kontrolės sistemos, lėšų poreikis planuojamas tik elektroninių mokinio pažymėjimų ir nepersonalizuotų kortelių išdavimui.	214,5	93,3
Pedagogų pritraukimas ir išlaikymas Klaipėdos biudžetinėse švietimo įstaigose		344,8	399,6	372,9	-26,7	Finansavimas iš valstybės biudžeto planuojamas gauti metų eigoje.	371,4	92,9
Abiturientų, išlaikusių brandos egzaminus aukščiausiais įvertinimais, ir pedagogų skatinimas		70,6	267,2	95,3	-171,9	Atsižvelgiant į planuojamą mažesnį abiturientų, išlaikusių valstybinius brandos egzaminus šimtukais, ir juos parengusių mokytojų skaičių, mažėja lėšų poreikis.	267,1	100,0
Priofesinio orientavimo užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose		0,0	642,5	0,0	-642,5	Finansavimas iš valstybės biudžeto planuojamas gauti metų eigoje.	635,8	99,0
Švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformaliųjų vaikų švietimą, padidinto darbo užmokesčio užtikrinimas		0,0	2.406,0	0,0	-2.406,0	Finansavimas iš valstybės biudžeto planuojamas gauti metų eigoje.	2.271,7	94,4
Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra	SB(VB) 1 757,0	1.757,9	1.757,9	1.757,0	-0,9	Skirta valsybės biudžeto dotacija.	1.662,8	94,6
Klaipėdos miesto pradinųjų klasių mokytojų dalyvavimo Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžių programoje „Vedliai“ užtikrinimas		21,0	21,0	0,0	-21,0	Negauta paraiškų dalyvauti programoje. Priemonė 2025 m. nebuvo vykdoma.	0,0	0,0
Klaipėdos miesto mokinių politinio raštingumo tyrimas		1,8	1,8	0,0	-1,8	Priemonės vykdymas baigtas 2025 m.	1,8	100,0
Švietimo įstaigų modulių kompleksų nuoma ir išpirkimas		71,8	304,8	53,3	-251,5	Lėšų poreikis tik modulių kompleksų nuomai pagal sutartį.	65,8	21,6
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos pastato kapitalinis remontas		1.780,3	1.587,7	0,0	-1.587,7	Priemonės vykdymas baigtas 2025 m.	1.587,6	100,0
Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimas biudžetinėse švietimo įstaigose		528,9	514,0	211,0	-303,0	Dėl mažesnės darbų apimties remonto darbams vykdyti, vėdinimo sistemoms įrengti (2025 m. - 368 vnt., 2026 m. 139 vnt.).	514,0	100,0
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas)		85,0	18,4	0,0	-18,4	Priemonės vykdymas baigtas 2025 m.	18,3	99,5
Klaipėdos lopšelių-darželių pastatų atnaujinimas		1.163,8	969,1	646,6	-322,5	Lėšos planuojamos tik techniniams projektams parengti (2025 m. atlikti darbai l/d "Vėtrungėlė")	969,1	100,0
Švietimo ugdymo paslaugų plėtra Tauralaukyje (Klaipėdos g. 31) – pastato rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą		5.131,1	5.329,3	449,4	-4.879,9	Rangos darbams pabaigti, galutiniam apmokėjimui.	5.329,1	100,0
Naujo ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato statyba vietoje Tauralaukio progimnazijos Klaipėdos g. 33		60,0	21,4	0,0	-21,4	Priemonė 2026 m. nebus vykdoma.	0,0	0,0
Klaipėdos Jeronimo Kačinskio muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energinio efektyvumo didinimas		2.992,5	2.829,7	845,8	-1.983,9	Rangos darbams užbaigti ir apmokėti.	2.829,0	100,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžeto asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Lauko žaidimų aikštelių ir įrenginių atnaujinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose		270,0	680,4	293,0	-387,4	Darbai baigti 2025 metais 37 ugdymo įstaigose, lėšų poreikis darbus atlikti 19 įstaigų.	679,9	99,9
Klaipėdos miesto gimnazijų gamtamokslių laboratorijų steigimo ir modernizavimo 2022-2026 metų programos įgyvendinimas		150,0	150,0	0,0	-150,0	Priemonės vykdymas baigtas 2025 m.	150,0	100,0
Edukacinių erdvių ir pagalbinių patalpų įrengimas Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose (2024 – 2025 m. – Vytauto Didžiojo gimnazijoje, „Smeltės“ progimnazijoje)		181,0	181,0	0,0	-181,0	Priemonės vykdymas baigtas 2025 m.	181,0	100,0
Elektroninių cigarečių detektorių įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose		87,4	174,8	9,0	-165,8	2025 m. darbai atlikti 19 ugdymo įstaigų, lėšų poreikis darbus atlikti 1 ugdymo įstaigoje.	174,6	99,9
Švietimo įtraukties ir veiksmingumo didinimas, aprūpinant mokyklas geltonaisiais autobusais		168,0	160,0	0,0	-160,0	Įsigytas autobusas 2025 m., priemonė baigta.	91,9	57,4
Vaizdo kamerų įrengimas		294,5	294,5	0,0	-294,5	Priemonės vykdymas baigtas 2025 m.	294,2	99,9
Specialiųjų ugdymosi priemonių emocijų ugdymui įsigijimas		80,8	80,8	0,0	-80,8	Priemonės vykdymas baigtas 2025 m.	80,8	100,0
Multisensorinių nusiramino kambarių įrengimas, priemonių įsigijimas		426,3	469,4	225,5	-243,9	Nusiramino kambariai 2025 m. įrengti 32 ugdymo įstaigose, planuojama įrengti 23 ugdymo įstaigose.	469,3	100,0
Patalpų pritaikymas neįgalių vaikų ugdymui		18,0	18,0	17,9	-0,1	Pagal poreikį.	18,0	100,0
Vaikiškų lovyčių įsigijimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms		36,5	58,3	51,5	-6,8	Atsižvelgiant į mažesnę prekių poreikį.	58,3	100,0
Įrenginių įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokams		157,9	243,1	184,2	-58,9	Atsižvelgiant į mažesnę prekių poreikį.	242,8	99,9
Kompiuterių brandos egzaminams ir nacionaliniams mokinių pasiekimų patikrinimams organizuoti įsigijimas		160,0	160,0	38,4	-121,6	Atsižvelgiant į mažesnę prekių poreikį.	159,9	99,9
Neformaliojo švietimo ir pagalbos įstaigų aprūpinimas mobilią interaktyvia įranga		141,0	141,0	122,2	-18,8	Dėl kainų pokyčio (41 įstaiga).	0,0	0,0
Šildymo sistemų, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų remontas		252,0	302,0	260,0	-42,0	Dėl mažesnio renovuotinių objektų skaičiaus.	301,9	100,0
Gaisrinės saugos reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose		128,4	128,4	67,1	-61,3	Dėl prognozuojamo mažesnio remonto darbų skaičiaus.	105,4	82,1
Švietimo įstaigų pastatų išorės remontas		783,0	703,0	652,0	-51,0	Pagal poreikio darbams vertinimą, mažėja pastatų skaičius remonto dabams atlikti.	343,5	48,9
Švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontas		826,3	440,3	294,5	-145,8	Dėl mažesnio remonto darbų skaičiaus.	440,3	100,0
Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas		29,4	29,4	27,8	-1,6	Pagal poreikį (mažesnis mokinių skaičius).	15,6	53,1
Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas švietimo įstaigų pastatuose		16,0	16,0	14,5	-1,5	Nauja sutartis mažesne kaina.	13,3	83,1
Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) įgyvendinimas		3,0	0,0	0,0		Klaipėdos universitetas STEAM olimpiadą ir mokytojų gerosios patirties sklaidos konferenciją organizuoja savo lėšomis.	0,0	0,0
Nesikeičia		870,5	997,4	997,4	0,0			
Projekto „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“ įgyvendinimas Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje	SB(ES) 345,2	345,2	345,2	345,2	0,0		200,4	58,1
Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos užtikrinimas		3,9	3,9	3,9	0,0		3,9	100,0
Priėmimo į savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas informacinių sistemų priežiūra		4,4	4,4	4,4	0,0		1,8	40,9
Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas		19,4	19,4	19,4	0,0		19,4	100,0
Patalpų ir inventoriaus atnaujinimas užtikrinant atitiktį higienos normoms		497,6	624,5	624,5	0,0		622,0	99,6

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	17.450,6	18.334,2	18.128,6	-205,6		17.707,1	96,6
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	361,8	288,6	190,0	-98,6		92,4	32,0
Pajamų įmokų lėšos	SB(SP)	484,4	484,4	736,6	252,2		449,6	92,8
Pajamų įmokų lėšų likutis	SB(SPL)	125,8	125,8	225,8	100,0		125,7	99,9
Savivaldybės paskolų lėšos	SB(P)	1.300,0	700,0	4.500,0	3.800,0		574,1	82,0
Valstybės dotacijos	SB(VB)	0,0	0,0	30,0	30,0			
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		19.722,6	19.933,0	23.811,0	3.878,0		18.948,9	95,1
Iš jų:								
Didėja		13.999,0	14.072,8	18.998,9	4.926,1			
Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas		244,5	311,8	836,7	524,9	6 renginiams ir projektams įgyvendinti (2025 m. buvo finansuojami 5 renginiai), iš jų didesnis finansavimas skirtas asociacijai "Lietuvos krepšinis" FIBA Europos U20 merginų krepšinio čempionatui (500,0 tūkst. Eur).	311,7	100,0
Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas	iš jų: SB(VB) 30,0	9.535,0	9.617,3	9.877,2	259,9	Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms finansuoti dėl pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių darbo užmokesčio apskaičiavimą nuo 2026-01-01 taikymo; naujai sporto ir kitai įrangai įsigyti.	9.237,3	96,0
Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų finansavimas		691,0	691,0	700,0	9,0	Didesnėms apgyvendinimo, maitinimo, trasų nuomos ir transporto išlaidoms apmokėti.	690,7	100,0
Sportuojančio vaiko ugdymo finansavimas		1.134,7	931,3	1.013,4	82,1	Papildomos lėšos padidėjus dalyvių skaičiui (2026 m. - 3,5 tūkst., 2025 m. - 3,3 tūkst.).	931,2	100,0
„Sportas visiems“ renginių finansavimas		50,4	50,4	52,7	2,3	Didesniam renginių skaičiui organizuoti (2026 m. - 30, 2025 m. - 24).	50,1	99,4
Futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principu finansavimas		1.053,6	983,3	1.078,8	95,5	Papildomos lėšos padidėjus dalyvių skaičiui, gaunančių didesnę finansavimą pagal diferencijuoto krepšelio principą (2026 m. - 860; 2025 m. - 785).	983,2	100,0
Asmenų su negalia fizinio aktyvumo ir sporto finansavimas		115,8	115,8	131,8	16,0	Papildomos lėšos išaugus lankančių asmenų skaičiui (2026 m. - 297; 2025 m. - 250).	115,8	100,0
Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciniame sveikatingumo centre		177,4	177,4	178,7	1,3	Padidėjusiems fizinio aktyvumo užsiėmimų įkainiams finansuoti.	177,3	99,9

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžeto asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti		182,3	182,3	185,9	3,6	Įkainio pokytis dėl bazinio dydžio padidėjimo.	170,9	93,7
Klaipėdos biudžetinių sporto įstaigų aprūpinimas kompiuteriais, spausdintuvais ir programine įranga		6,4	6,4	8,2	1,8	11 kompiuterių pirkimui.	5,9	92,2
Ledo arenos statyba	iš jų: SB(P) 2500,0	500,0	26,8	2.500,0	2.473,2	Rangos darbams pradėti.	26,8	100,0
Pastatų komplekso, infrastruktūros ir sklypų tvarkymo darbų Smiltynės g. 13, 13A ir 13B, Klaipėda, projekto rengimas		30,0	10,4	89,3	78,9	Projekto rengimui.	10,4	100,0
Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Sportininkų g. 46	iš jų: SB(P) 2000,0	50,0	840,0	2.210,0	1.370,0	Rangos darbams atlikti.	840,0	100,0
Premijų skyrimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams		105,0	52,9	60,2	7,3	Didesniam perspektyvių sportininkų skaičiui premijuoti (2026 m. - 30; 2025 m. - 26).	52,9	100,0
Aukšto meistriškumo sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose		122,9	75,7	76,0	0,3		75,7	100,0
Skiriama naujoms priemonėms		0,0	0,0	213,5	213,5			
VšĮ "Klaipėdos irklavimo centras" dalininko kapitalo didinimas		0,0	0,0	23,5	23,5	Pakrančių irklavimo 2 valtimis įsigyti.		
Drenažo ir apšvietimo atnaujinimas sporto stadione Sportininkų g. 46, Klaipėda		0,0	0,0	40,0	40,0	Techniniam projektui parengti.		
BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos pastato ir patalpų atnaujinimo darbai		0,0	0,0	150,0	150,0	Pastato fasado atnaujinimo darbams atlikti.		
Mažėja		5.723,6	5.860,2	4.598,6	-1.261,6			
Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas		110,0	112,0	80,0	-32,0	Finansavimas mažėja dėl pasikeitusio organizuojamų renginių ir švenčių sąrašo.	112,0	100,0
Tradicinių tarptautinių sporto renginių finansavimas		104,9	107,0	104,9	-2,1	Dėl mažesnės poreikio sumos vienam renginiui organizuoti.	106,2	99,3
Miesto sporto šakų federacijų finansavimas		133,0	133,0	70,0	-63,0	Poreikis sumažintas, atsižvelgiant į laukiamas vertinimo komisijos rekomendacijas.	132,9	99,9
Miesto jachtų su jaunųjų buriotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose finansavimui		11,0	0,0	0,0	0,0	Priemonės vykdymas 2026 m. neplanuojamas.	0,0	0,0
Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas		6,0	6,0	3,0	-3,0	Už lankomumo apskaitos informacinės sistemos priežiūrą ir aptarnavimą 2025 m. apmokėta už 24 mėnesius, 2026 m. - lėšų poreikis planuojamas 12 mėn.	6,0	100,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos "Žiemys" sportinės veiklos finansavimas		41,9	41,9	0,0	-41,9	Priemonė dėl dalininko įnašo įgyvendinta 2025 m. 2026 m. vykdyti nenumatoma.	41,9	100,0
Sporto infrastruktūros užimtumo stebėjimas bei fiskalinės sistemos priežiūra		31,7	31,7	1,8	-29,9	Įdiegus sporto bazių rezervacijos informacinę sistemą, lėšų poreikis planuojamas tik sistemos aptarnavimui ir priežiūrai.	30,5	96,2
VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos sportinės veiklos dalinis finansavimas		50,0	165,4	0,0	-165,4	Priemonė dėl dalininko įnašo įgyvendinta 2025 m. 2026 m. vykdyti nenumatoma.	165,4	100,0
Modulinių patalpų statyba prie Klaipėdos Vitės progimnazijos ir BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro stadionų		222,1	212,9	0,0	-212,9	Priemonės vykdymas baigtas 2025 metais.	212,9	100,0
Sporto paskirties pastato Kretingos g. 23, Klaipėdoje paprastas remontas (imtynių salė)		1.095,0	895,0	405,0	-490,0	Remonto darbams užbaigti.	574,1	64,1
BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai		495,5	587,3	552,0	-35,3	Rangos darbams tęsti.	398,4	67,8
BĮ Klaipėdos Vlodo Knašiaus krepšinio mokyklos pastato patalpų atnaujinimo darbai		102,8	102,8	31,6	-71,2	Remonto darbams užbaigti.	99,0	96,3
BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai		9,9	9,9	6,0	-3,9	Remonto darbams užbaigti.	9,9	100,0
Komunalinių paslaugų įsigijimas		513,0	483,0	480,0	-3,0	Planuojamos mažesnės išlaidos .	407,5	84,4
Klaipėdos miesto reprezentacinių ir aukšto meistriško sporto komandų dalinis finansavimas		2.788,8	2.964,3	2.864,3	-100,0	Poreikis grindžiamas baziniu finansavimu, neplanuojant papildomo skyrimo, kuris buvo 2025 m. biudžeto tikslinimo metu.	2.964,3	100,0
Mokslinės medicininės diagnostikos paslaugų teikimas aukšto meistriško sportininkams		8,0	8,0	0,0	-8,0	Priemonės vykdymas baigtas 2025 metais.	8,0	100,0

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMAI 2026 METAIS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ PALYGINIMAS SU 2025 METAIS

tūkst. Eur

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	32.286,1	33.929,1	35.821,2	1.892,1		33.350,7	98,3
Savivaldybės biudžeto lėšų likutis	SB(L)	1,0	73,4	0,0	-73,4		73,4	100,0
Už savivaldybės būstų pardavimą gautos lėšos	SB(F)	400,0	400,0	400,0	0,0		0,0	0,0
Už savivaldybės būstų pardavimą gautų lėšų likutis	SB(FL)	1.597,0	1.597,0	1.968,7	371,7		535,4	33,5
Pajamų įmokų lėšos	SB(SP)	2.834,1	2.834,1	3.020,6	186,5		2.488,6	87,8
Pajamų įmokų lėšų likutis	SB(SPL)	464,9	464,9	1.687,5	1.222,6		464,6	99,9
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	SB(VB)	16.525,8	20.059,3	18.371,5	-1.687,8		19.334,7	96,4
Valstybės dotacijos	SB(VB)	1.255,8	2.403,1	1.318,3	-1.084,8		2.331,5	97,0
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	SB(ES)	253,2	7.177,8	6.813,0	-364,8		2.933,8	40,9
Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų likutis	SB(ESL)	23,4	23,4	4.184,6	4.161,2		16,2	69,2
Savivaldybės paskolų lėšos	SB(P)	0,0	0,0	831,7	831,7		0,0	0,0
Iš viso pagal finansavimo lėšų šaltinius:		55.641,3	68.962,1	74.417,1	5.455,0		61.528,9	89,2
Iš jų:								
Didėja		35.653,1	43.785,6	53.681,3	9.895,7			
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju, išmokant pašalpas ir kompensacijas	iš jų : SB (VB) 2124,2	7.640,4	7.420,2	7.457,9	37,7	Dėl didesnio valstybės remiamų pajamų dydžio, naikinamos PVM lengvatos šildymui.	7.239,0	97,6
Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas	iš jų : SB (VB) 1980,0	1.689,5	1.915,5	1.980,0	64,5	LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta dotacija, darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, darbdavių socialinei paramai.	1.898,5	99,1
Budinčio ir nuolatinio globotojo veiklos organizavimas		302,8	386,7	535,7	149,0	Pagal Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, nustatytas atlygis, kuris priklauso nuo minimalios mėnesinės algos, kuri 2026 m. didėja iki 1153 Eur (2025 m. prižiūrimų vaikų – 22, 2026 m. planuojama – 23).	345,9	89,4
Laikino atokvėpio paslaugos teikimas	iš jų : SB (VB) 145,3	150,1	31,4	180,3	148,9	Planuojama pradėti teikti laikino atokvėpio paslaugas ne tik institucijoje, bet ir asmens namuose, 2025 m. asmenų, gaunančių laikino atokvėpio paslaugas – 2, 2026 m. planuojama – 13.	10,6	33,8

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas	iš jų : SB (VB) 318,8	294,9	294,9	318,8	23,9	LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta dotacija, atsižvelgiant į prognozuojamą asmenų skaičių (2025 m. – 154, 2026 m. planuojama – 208).	293,5	99,5
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas	iš jų : SB (VB) 127,6	105,5	105,5	127,6	22,1	LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta dotacija (2025 m. akredituotų įstaigų – 5, 2026 m. – 6).	100,8	95,5
Socialinės rehabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje organizavimas	iš jų : SB (VB) 139,9	212,4	219,4	263,8	44,4	2025 m. paslaugos gavėjų skaičius per mėn. – 275, 2026 m. planuojama – 295).	215,0	98,0
Socialinių paslaugų teikimas socialinių paslaugų įstaigose	iš jų : SB (VB) 510,9 SB (ES) 138,0	14.184,4	14.108,1	14.835,3	727,2	Didinama: 493,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl teisės aktų, reglamentuojančių darbo užmokesčio apskaičiavimą nuo 2026-01-01, taikymo; 317,3 tūkst. Eur prekių, paslaugų, turto įsigijimui, kitoms išlaidoms, vadovaujantis patvirtinta metodika ūkio išlaidoms planuoti; 15,0 tūkst. Eur specialistų pritraukimui ir išlaikymui. Mažinama: 89,4 tūkst. Eur įstaigų vykdomiems dviem projektams, pagal finansinius planus; 8,6 tūkst. Eur kompiuteriams ir programinei įrangai, pagal pateiktą poreikį; 1,0 tūkst. Eur komunalinių paslaugų įsigijimui, pagal pateiktus skaičiavimus ir atsižvelgiant į faktines 2025 m. išlaidas.	13.797,6	97,8
Socialinės globos paslaugų teikimas ne savivaldybės institucijose		1.698,9	1.652,5	1.887,9	235,4	Didinama: 188,6 tūkst. Eur socialinės globos paslaugų teikimui senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia dėl padidėjusių kainų globos namuose; 56,1 tūkst. Eur šeimynų veiklos organizavimui, pagal pasirašytą 2025 m. spalio 9 d. sutartį Nr. J9-2916. Mažinama: 9,3 tūkst. Eur socialinės globos paslaugų teikimui vaikams (2025 m. – 3, 2026 m. planuojami – 2).	1.652,0	100,0
Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose		5.902,0	7.972,4	8.362,5	390,1	Lėšos planuojamos pagal sudarytas sutartis, atsižvelgiama į paslaugų gavėjų skaičiaus pokytį ir į 2025 m. faktinį panaudojimą.	7.900,4	99,1
Socialinių projektų dalinis finansavimas		250,0	186,4	250,0	63,6	Ne savivaldybės įsteigtų įstaigų, teikiančių trumpalaikę ir (ar) ilgalaikę, ir (ar) dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei dienos socialinę globą asmenims su negalia institucijoje, projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimui, daliniam finansavimui (2025 m. iš dalies finansuotų projektų – 2, 2026 m. – 4).	186,4	100,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Socialinės srities renginių organizavimas		38,2	41,4	130,7	89,3	2025 m. vyko 2 renginiai (Socialinių darbuotojų dienos ir Tarptautinės asmenų su negalia dienos paminėjimai), 2026 m. papildomai planuojama organizuoti renginį Socialinės atsakomybės metams paminėti.	41,4	100,0
Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimas	iš jų: SB (ES) 149,9	258,5	258,5	263,1	4,6	Atvejo vadybos modelio taikymui (2,7 tūkst. Eur) skiriamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, atvejo vadybininkų darbo užmokesčiui ir socialinių dirbtuvių plėtrai (1,9 tūkst. Eur) prekių ir paslaugų įsigijimui.	225,9	87,4
Projekto „Kelias į savarankiškumą: paslaugų teikimas užsienio kilmės gyventojams Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas	iš jų: SB (ES) 343,5	0,0	89,0	343,5	254,5	Pagal 2025 m. rugsėjo 22 d. pasirašytą sutartį Nr. J9-2751, projektu siekiama gerinti Lietuvos Respublikoje esančių trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės integraciją vietos savivaldos lygiu, didinant jų galimybes naudotis viešojo sektoriaus paslaugomis (projektas įgyvendinamas su 4 partneriais), lėšos skirtos veikloms vykdyti iki 2028-12-31.	89,0	100,0
Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41	iš jų: SB (ES) 4184,1	603,6	3.403,6	6.051,0	2.647,4	Pagal 2025 m. sausio 16 d. pasirašytą sutartį Nr. J9-66, planuojama rangos darbams, pagal darbų grafiką.	2.211,7	65,0
Grupinio gyvenimo namų steigimas Klaipėdos mieste	iš jų: SB (ES) 493,7	59,7	151,9	1.613,4	1.461,5	Projekto įgyvendinimo metu Klaipėdos mieste planuojama pastatyti 4 modernius ir šiuolaikiškus grupinio gyvenimo namus. Lėšos planuojamos vandens nuotekų įrengimo darbams, projektavimui ir rangos darbams, pagal darbų grafiką (Sutartis 2025-11-26).	148,2	97,6
Laikino atokvėpio paslaugų plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje (Debrecono g. 48)	iš jų: SB (ES) 601,8	40,0	50,0	728,6	678,6	Patalpų rekonstrukcijai, pritaikant jas laikino atokvėpio paslaugų teikimui, lėšos planuojamos rangos darbams pagal sutartį 2025-06-26.	48,4	96,8
Pastato Smiltelės g. 14, Klaipėda kapitalinis remontas	iš jų: SB (P) 831,7	401,0	480,1	925,6	445,5	Patalpų pritaikymas Socialinės paramos centro poreikiams, numatoma atlikti kapitalinį remontą ir sutvarkyti dalį teritorijos prie pastato, lėšos planuojamos rangos darbams tęsti.	480,0	100,0
Pastato Debrecono g. 48, Klaipėda, remontas		260,0	20,0	800,0	780,0	Planuojama atlikti pastato inžinerinės įrangos ir tinklų modernizavimą, vidaus patalpų remontą, pritaikant patalpas paslaugų gavėjams, įrengiant konsultacijų ir darbuotojų kabinetus, lėšos planuojamos rangos darbams. Veiklą vykdo - BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras.	19,6	98,0
Socialinių paslaugų įstaigų remontas		264,2	259,3	287,7	28,4	Didinama 167,3 tūkst. Eur BĮ Klaipėdos miesto globos namų vamzdyno ir sanitarinių patalpų remonto darbams, apdailai. Mažinama 138,9 tūkst. Eur, nes kitose įstaigose kai kurie darbai jau baigti, taip pat planuojama darbų užbaigimui, mažesnės apimties darbams.	258,7	99,8

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje	iš jų: SB (ES) 4669,2	1.297,0	4.738,8	6.337,9	1.599,1	Projekto metu planuojama statyti pastatą, adresu Akmenų g. 1B, Klaipėda, kuriame numatoma įrengti 60 butų, gausioms šeimoms ir asmenims su negalia, turintiems teisę į paramą būstui, Klaipėdos mieste. Lėšos planuojamos rangos darbams, pagal darbų grafikus (sutartis 2024-11-25).	1.205,3	25,4
Skiriama naujoms priemonėms		0,0	0,0	0,0	0,0			
Mažėja		19.271,3	24.459,6	20.018,9	-4.440,7			
Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia	iš jų: SB (VB) 10837,4	10.552,1	13.961,7	10.837,4	-3.124,3	LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta dotacija, darbo užmokesčiui, maitinimui, transportui, prekių ir paslaugų įsigijimui, kitoms išlaidoms pagal pateiktą poreikį, atsižvelgiant į prognozuojamą paslaugos gavėjų skaičių (1100). Metų eigoje valstybės biudžeto lėšos gali būti tikslinamos.	13.512,2	96,8
Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas	iš jų: SB (VB) 3111,1	3.155,9	3.186,2	3.111,1	-75,1	LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta dotacija socialinei paramai mokiniams, išlaidoms produktams (6499 mokinių/mėn.) ir aprūpinimo mokinio (945) reikmenimis organizavimui. Metų eigoje valstybės biudžeto lėšos gali būti tikslinamos.	3.041,5	95,5
Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas		705,9	705,9	689,2	-16,7	Prisidedama savivaldybės biudžeto lėšomis maisto gamybos išlaidoms (nemokamas mokinių maitinimas) padengti.	668,8	94,7
Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas		1.853,9	2.203,9	2.196,2	-7,7	Planuojama vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T2-371 „Dėl materialinės paramos įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2025 m. išmokų gavėjų skaičius – 1049, 2026 m. planuojamas – 1028.	2.196,5	99,7
Išmokų asmenims su negalia, auginantiesiems vaikus, mokėjimas		0,0	0,2	0,0	-0,2	Valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos metų eigoje pagal poreikį.	0,1	50,0
Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas	iš jų: SB (VB) 340,1	506,7	849,6	340,1	-509,5	Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu, skirta dotacija, 2025 m. asmenų, kuriems suteikta asmeninė pagalba – 62, 2026 m. planuojama – 51. Metų eigoje valstybės biudžeto lėšos gali būti tikslinamos.	814,6	95,9
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas	iš jų: SB (VB) 52,3	51,9	69,3	52,3	-17,0	LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta dotacija. Metų eigoje valstybės biudžeto lėšos gali būti tikslinamos.	69,3	100,0

Finansavimo šaltinio pavadinimas/Programos priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 m. patvirtinti biudžete asignavimai	2025 m. asignavimai, įskaitant patikslinimus	2026 m. biudžeto projektas	Pokytis, lyginant 2026 m. biudžeto projektą su 2025 m. patikslintais asignavimais (+, -)	Pokyčių priežastys	2025 m. asignavimų panaudojimas	2025 m. asignavimų panaudojimas proc.
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7	8	9
Jaunuolių (nuo 16 m.) palydėjimo paslaugos organizavimas		16,8	5,8	5,0	-0,8	Planuojama pagal pateiktą poreikio skaičiavimą (iki 10 jaunuolių).	0,8	13,8
Vienkartinį išmokų įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinių kompensacijų vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą mokėjimas	iš jų: SB (VB) 2,2	8,8	92,7	2,2	-90,5	LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkiui skirta dotacija. Metų eigoje lėšos skiriamos kiekvieną mėnesį pagal pateiktą poreikį.	92,7	100,0
Būsto pritaikymas asmenims su negalia		323,1	754,5	328,1	-426,4	Būsto pritaikymui asmenims su negalia 2025 m. – 60, 2026 m. – 70, įsigyta pakėlimo įranga 2025 m. – 40, 2026 m. 50, prižiūrima eksploatuojamų keltuvų 2025 m. – 39, 2026 m. – 64.	743,9	98,6
Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimas		12,1	12,1	0,0	-12,1	Projektas baigtas 2025 m.	5,0	41,3
Savarankiško gyvenimo namų ir apsaugoto būsto įkūrimas Klaipėdos mieste	iš jų: SB (ES) 417,4	99,9	633,5	507,3	-126,2	Projekto metu bus įsigijami butai, skirti apsaugoto būsto veiklai Klaipėdos mieste. Planuojama įsigyti 19 būstų, kuriuose apgyvendinimo paslaugos bus teikiamos 36 asmenims .	106,7	16,8
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas		1.984,2	1.984,2	1.950,0	-34,2	Pagal pateiktą poreikį, butų remontui, daugiabučių namų atnaujinimo darbams, gyvenamųjų patalpų nuomos administravimui, nenumatytiems darbams apmokėti dėl avarinių situacijų.	1.703,7	85,9
Nesikeičia		716,9	716,9	716,9	0,0			
Smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių įgyvendinimas		6,9	6,9	6,9			5,7	82,6
Smurtinio elgesio keitimo programos įgyvendinimas		10,0	10,0	10,0			10,0	100,0
Socialinių būstų pirkimas		700,0	700,0	700,0			189,5	27,1

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Finansų skyriaus Patarėja Jolanta Mileikienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-05 Nr. T1-79
Adresatas	–
Dokumentą derino	Dokumentų valdymo skyriaus Vyriausioji specialistė Birutė Radavičienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-03 15:20:42
Dokumentą derino	Finansų skyriaus Skyriaus vedėja Kristina Petraitienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-03 15:59:30
Dokumentą derino	Teisės ir personalo skyriaus Vyresnioji patarėja Eglė Mockienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-03 16:48:58
Dokumentą derino	Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-04 09:32:28
Dokumentą derino	Vicemerai Algirdas Kamarauskas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-04 16:35:53
Dokumentą derino	Teisės ir personalo skyriaus Skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-05 08:57:08
Dokumentą derino	Vicemerai Giedrius Didjurgis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-05 09:15:35
Dokumentą pasirašė	Meras Arvydas Vaitkus
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-05 11:26:12
Dokumentą tvirtino	Tarybos posėdžių sekretorė Olga Kunickaja
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-05 11:45:14
Registratorius	Tarybos veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-02-05 13:28:15
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-02-05 atspausdino Tarybos veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus Vyriausioji specialistė Virginija Palaimienė

Nuorašas tikras
Klaipėdos miesto savivaldybė
2026-02-05