

2026 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS

Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja
Irena Gailiuvienė



KLAIPĖDOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

2026 01 14

Gargždai

Teisės aktai

- LR vietos savivaldos įstatymas
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas
- Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas
- LR savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas
- Lietuvos Respublikos 2026–2028 metų biudžeto patvirtinimo įstatymas
- Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai ir pranešimai apie 2026 m. Savivaldybei planuojamas valstybės biudžeto specialiujų tikslinių dotacijų ir kitų dotacijų sumas
- Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2026–2028 metų programų projektai
- Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos programos

2026 m. pajamos savarankiškosioms funkcijoms – 119,6 mln. eurų

- ❑ Gyventojų pajamų mokestis – 100,2 mln. eurų
- ❑ Turto mokesčiai – 4,1 mln. eurų, iš jų:
 - nekilnojamojo turto mokestis – 2,6 mln. eurų
 - žemės mokestis – 1,5 mln. eurų
- ❑ Turto ir kitos pajamos – 2,8 mln. eurų, iš jų:
 - nuompinigiai už valstybinę žemę – 0,4 mln. eurų
 - aplinkos teršimo ir valstybinių gamtos išteklių mokesčiai – 0,9 mln. eurų
 - turto realizavimo pajamos – 0,3 mln. eurų
 - kitos pajamos – 1,2
- ❑ Pajamos už prekes ir paslaugas – 12,5 mln. eurų, iš jų:
 - biudžetinių įstaigų pajamos – 8 mln. eurų
 - infrastruktūros plėtros įmokų lėšos – 0,8 mln. eurų
 - valstybės ir vietinės rinkliavos – 3,7 mln. eurų

Dotacijos – 72 mln. eurų

- ugdymo reikmėms finansuoti – 38,4 mln. eurų
- valstybinėms funkcijoms – 8,3 mln. eurų
- kitos tikslinės dotacijos – 0,4 mln. eurų
- kitos dotacijos – 6,7 mln. eurų, iš jų:
 - vietinės reikšmės keliams tiesti ir prižiūrėti – 3,8 mln. eurų
- ES finansinė parama projektams įgyvendinti – 18,2 mln. eurų

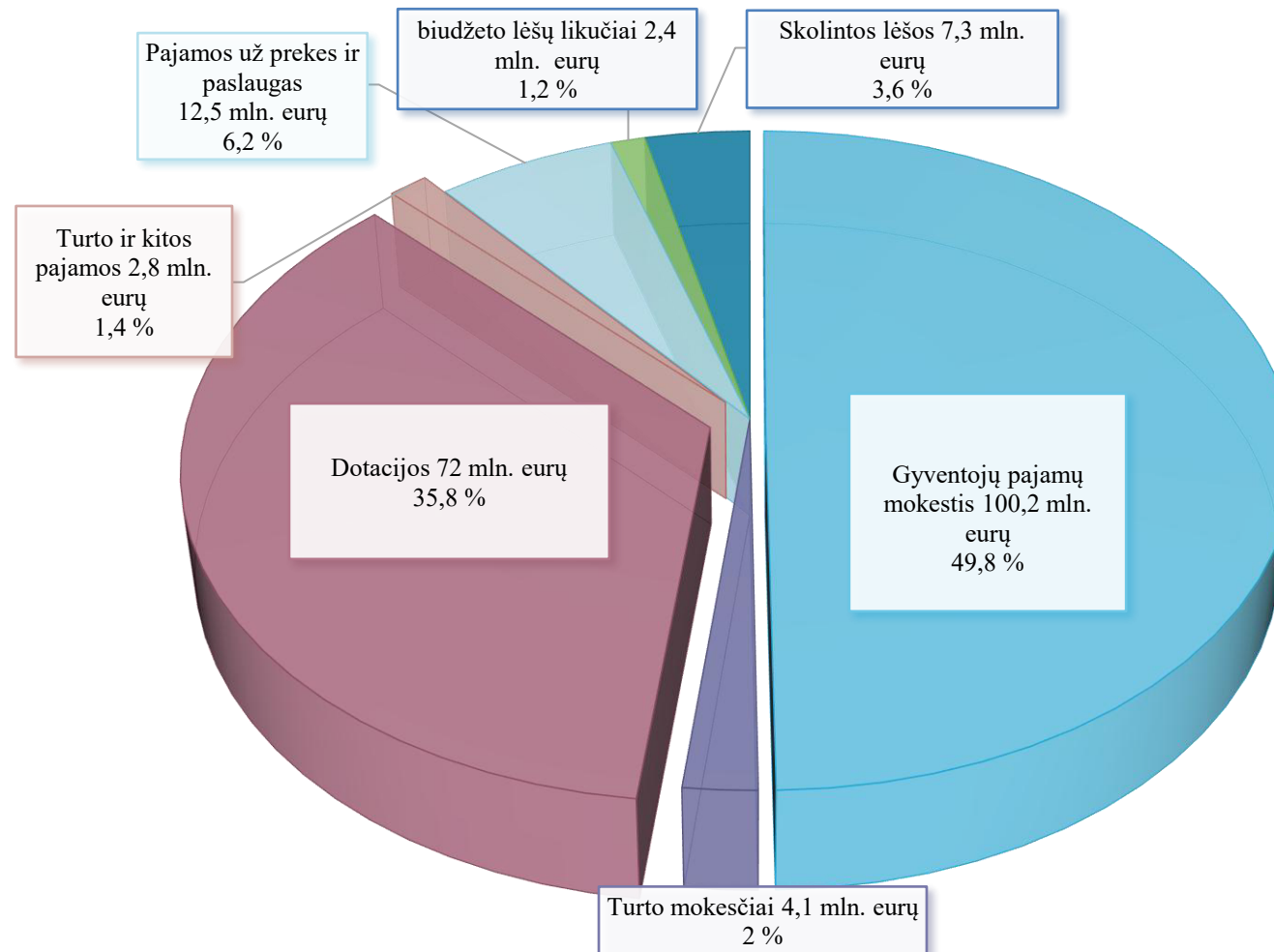
Lėšų likučiai ir skolintos lėšos – 9,7 mln. eurų

- ❑ 2025 m. lėšų likučiai – 2,4 mln. eurų, iš jų:
 - savivaldybės biudžeto (LK) – 1,95 mln. eurų
 - aplinkos apsaugos specialiosios programos (LA) – 0,14 mln. eurų
 - pajamų už prekes ir paslaugas(LS) – 0,3 mln. eurų
- ❑ Planuojama skolintis – 7,3 mln. eurų, iš jų:
 - prisidėjimui prie ES lėšomis finansuojamų projektų – 2,3 mln. eurų

Pajamų struktūra

2026 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ (201,3 MLN. EURŲ) STRUKTŪRA PROC. SU LĖŠŲ LIKUČIAIS IR SKOLINTOMIS LĖŠOMIS

- *Didžiausia biudžeto pajamų dalis – gyventojų pajamų mokestis (GPM), jis biudžeto pajamose sudaro 49,8 proc.*
- *Antra pagal dydį pajamų dalis – dotacijos, jos biudžeto pajamose sudaro 35,8 proc.*
- *Kitos mokesčių ir turto pajamos sudaro 3,4 proc. pajamų*
- *Pajamos už prekes ir paslaugas sudaro 6,2 proc. pajamų*
- *Praėjusių metų lėšų likučiai ir skolintos lėšos sudaro 4,8 proc. pajamų*

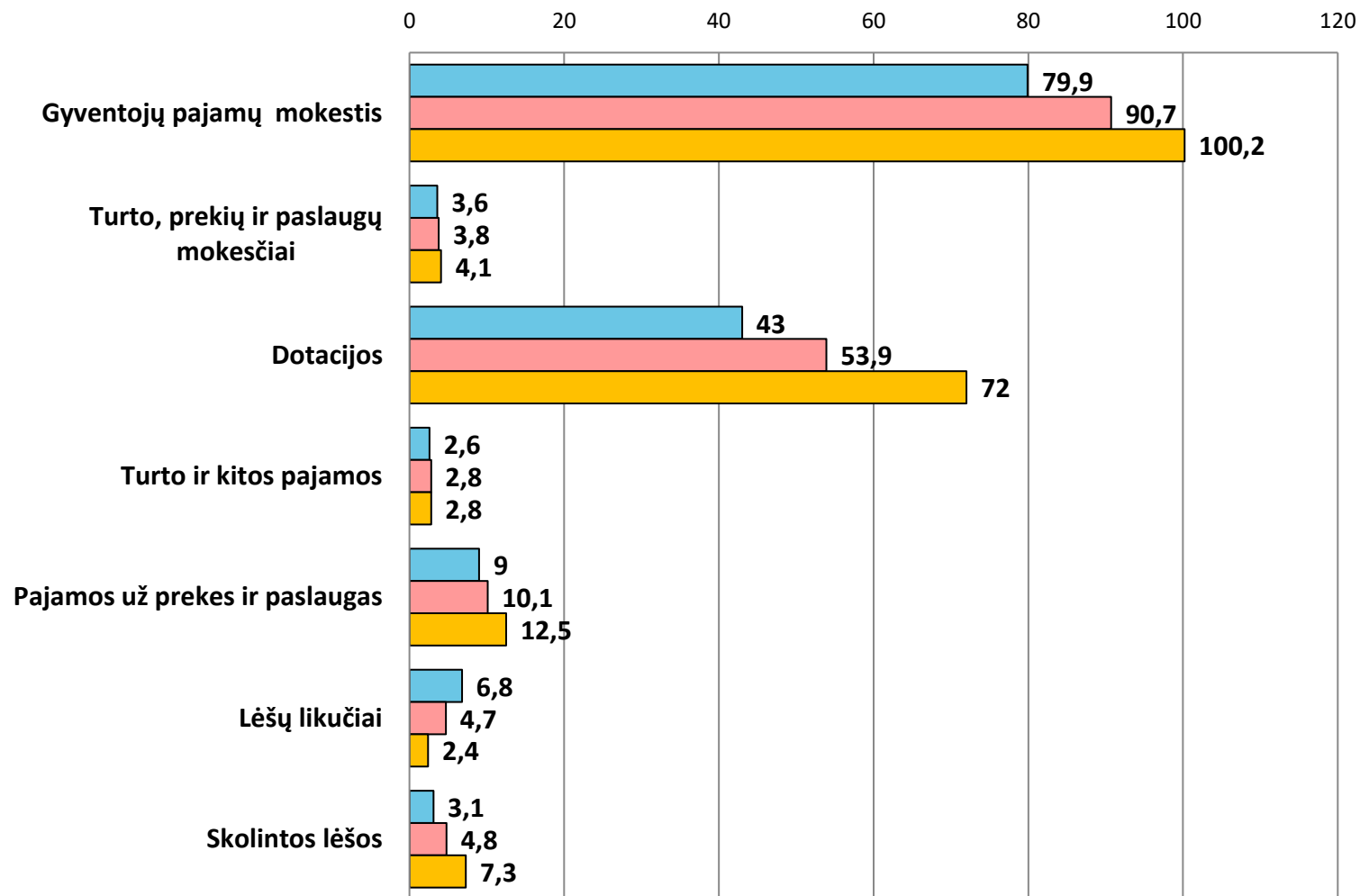


Pajamų dinamika

- *Biudžeto pajamos kasmet didėja*
- *2026 m. planuojamos pajamos 30,5 mln. eurų didesnės už 2025 m. įvykdymą*
- *Padidėjimą lemia 18,1 mln. eurų didesnė dotacijų suma*
- *GPM didėja 9,5 mln. eurų*
- *Pajamos už prekes ir paslaugas didėja 2,4 mln. eurų*
- *Turto, prekių ir paslaugų mokesčiai didėja 0,3 mln. eurų*
- *Praėjusių metų likučiai sumažėjo 2,3 mln. eurų*
- *2,5 mln. eurų planuojama daugiau skolintis, iš jų: 1,8 mln. eurų – prisidėjimui prie ES projektų*

Savivaldybės biudžeto pajamos mln. Eur su lėšų likučiais ir skolintomis lėšomis

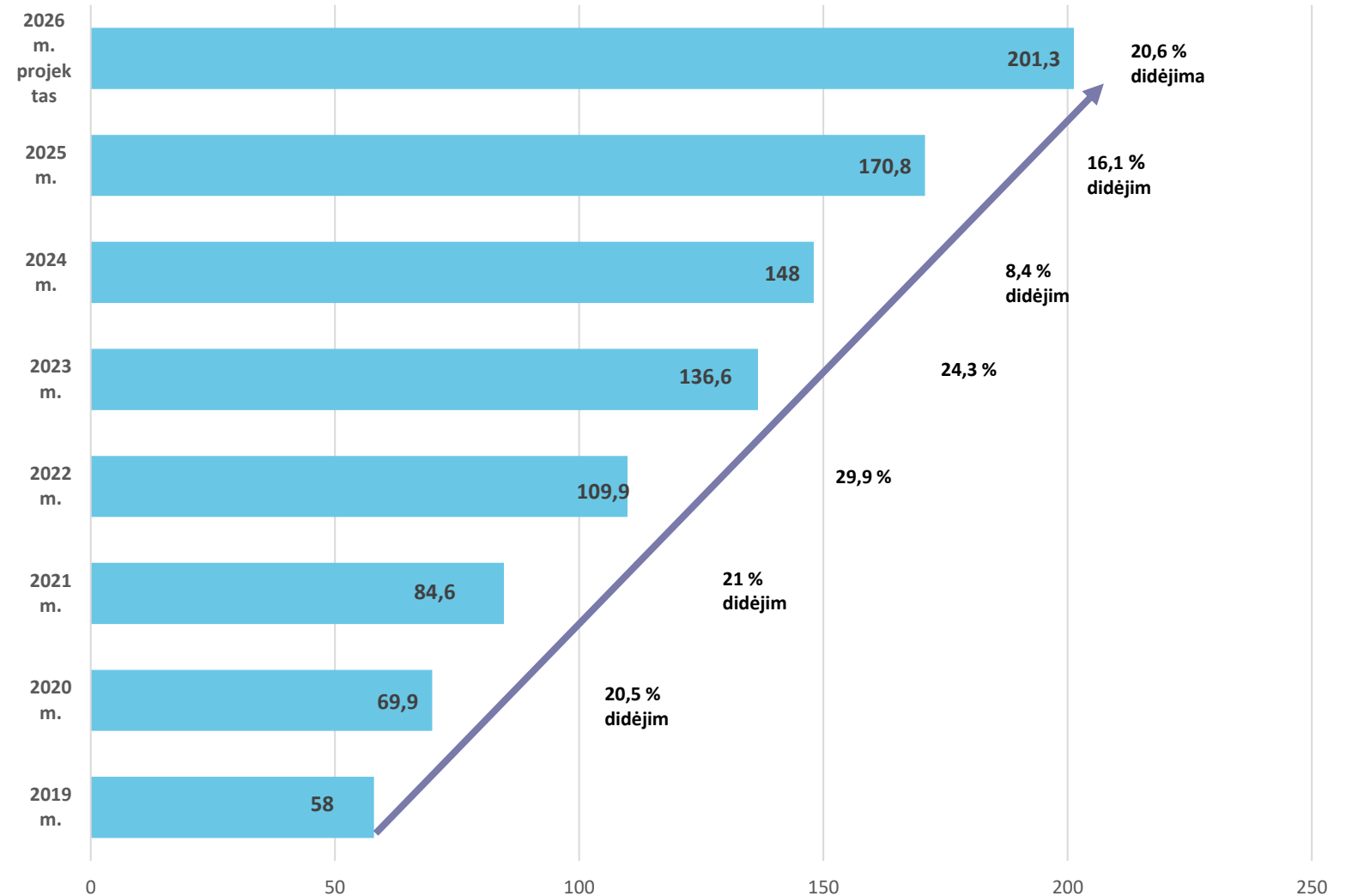
■ 2024 m. įvykdyta 148 mln. Eur ■ 2025 m. įvykdyta 170,8 mln. Eur ■ 2026 m. projektas 201,3 mln. Eur



Pajamų dinamika

- Diagramoje pateikti 2019–2025 metų pajamų įvykdymo duomenys ir 2026 metų planuojamos pajamos
- Biudžeto pajamos su likučiais ir skolintomis lėšomis nuo 2019 metų padidėjo beveik tris su puse karto

2019 -2026 m. biudžeto pajamos mln. Eur



2026 – 2028 metų pajamos, likučiai ir skolintos lėšos (mln. eurų)

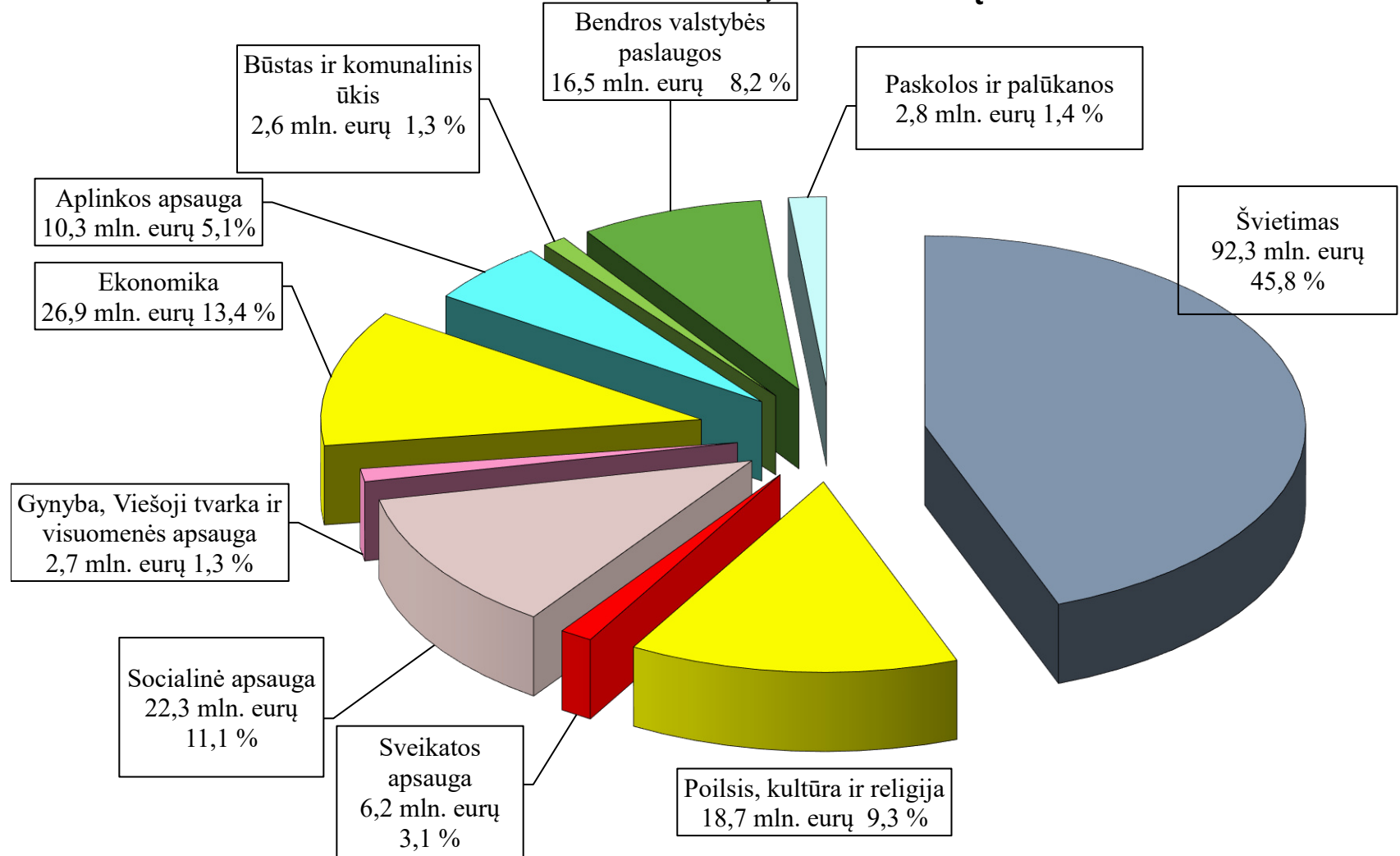
Pajamų rūšys	2026 m.	2027 m.	2028 m.
Gyventojų pajamų mokestis	100,2	108,5	115,1
Dotacijos	72	74,7	63,2
Kitos pajamos	19,4	19,5	19,2
Likučiai ir skolintos lėšos	9,7	9,8	7,8
Iš viso:	201,3	212,5	205,3

Asignavimai

2026 m. biudžeto asignavimai pagal funkcijas:

- Švietimas – 92,3 mln. eurų
- Poilsis, kultūra ir sportas – 18,7 mln. eurų
- Ekonomika – 26,9 mln. eurų
- Socialinė apsauga – 22,3 mln. eurų
- Bendros valstybės paslaugos – 16,5 mln. eurų
- Aplinkos apsauga – 10,3 mln. eurų
- Sveikatos apsauga – 6,2 mln. eurų

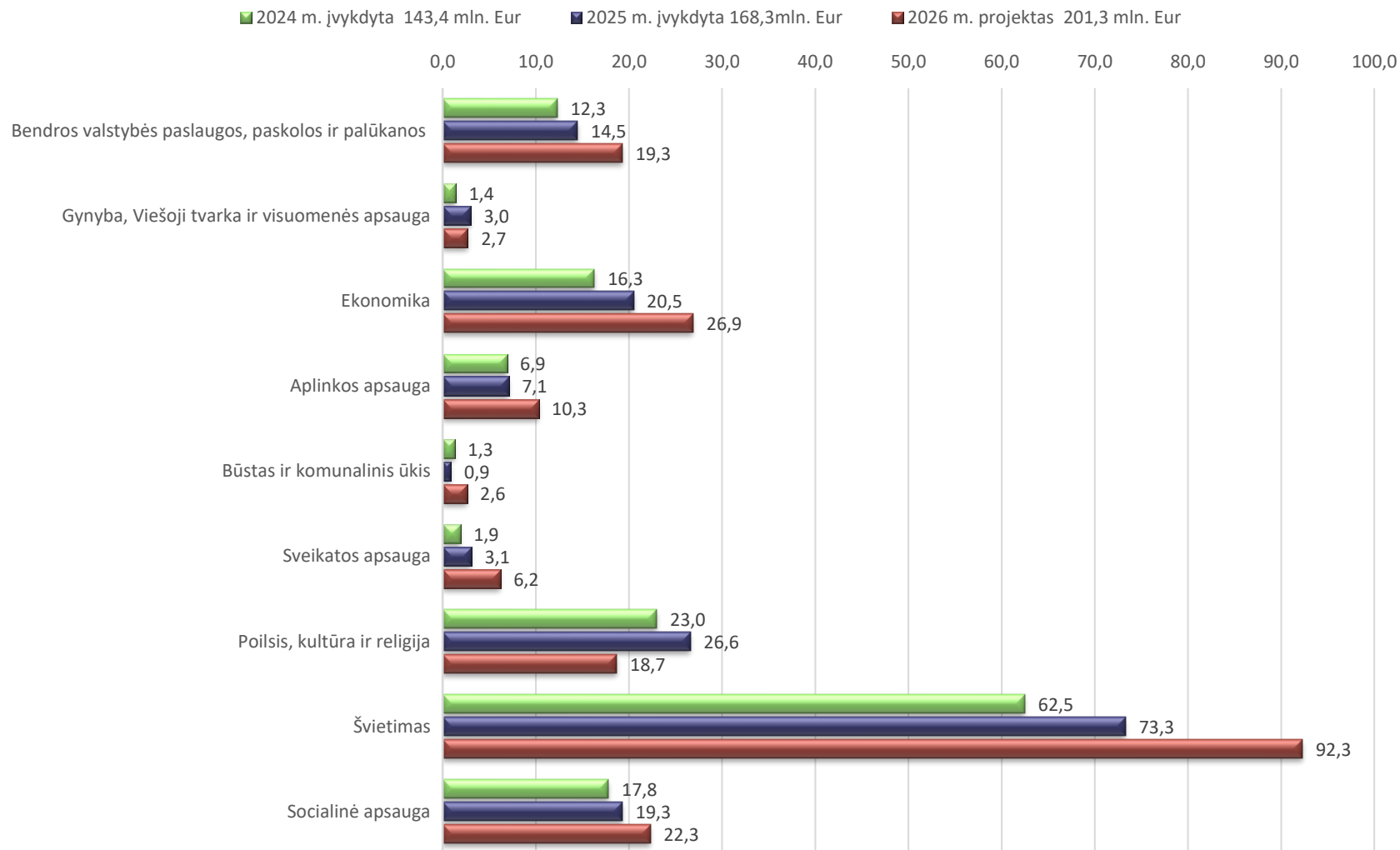
2026 metų asignavimų planas pagal funkcijas 201,3 mln. eurų



Asignavimų dinamika

- 2026 m. asignavimai 57,9 mln. eurų didėja, juos lyginant su 2024 m. įvykdymu
- Trejų metų laikotarpyje ryškiausiai (29,8 mln. eurų) didėja švietimui skiriami asignavimai
- Kasmet didėja asignavimai ekonomikai. Per trejų metų laikotarpį padidėjo 10,6 mln. eurų
- 2026 m. lyginant su 2024 m. įvykdymu asignavimai socialinei apsaugai padidėjo 4,5 mln. eurų

Savivaldybės biudžeto asignavimų struktūra pagal valstybės funkcijas mln. eurų



Švietimas 92,3 mln. eurų

- ❑ 65,7 mln. eurų – ugdymo įstaigų išlaikymui
- ❑ 7,4 mln. eurų – atsiskaitymui už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir privačiose ikimokyklinėse ir bendrojo lavinimo įstaigose
- ❑ 13,5 mln. eurų – ugdymo įstaigų modernizavimui ir plėtrai (darželio statyba Jurgaičių ir Juodžemių g. (Mazūriškės) sankryžoje esančiame laisvame sklype (2,6), ketvergių p. m. priestato statyba (2,4), darželio Dercekliuose projekto parengimas ir ranga (2,9), lopšelio-darželio statyba Karaliaus Mindaugo g. 36, Gargžduose (1,4), Daugiafunkcio centro Sendvario seniūnijoje statyba viešos ir privačios partnerystės būdu (3,2) ir kt.)
- ❑ 0,8 mln. eurų – mokinių pavėžėjimo į ugdymo įstaigas paslaugai
- ❑ 0,9 mln. eurų – švietimo įstaigų elektros ir kuro išlaidoms
- ❑ 1,3 mln. eurų – švietimo įstaigų patalpų, mokyklinių autobusų remontui, buitinei, organizacinei technikai, mokymo priemonėms įsigyti
- ❑ 0,5 mln. eurų – neformaliojo vaikų švietimo ir vasaros poilsio programoms
- ❑ 0,2 mln. eurų – mokykliniams autobusams įsigyti

Poilsis, kultūra ir sportas 18,7 mln. eurų

- ❑ 7,5 mln. eurų – kultūros įstaigų išlaikymui
- ❑ 1,8 mln. eurų – kultūros įstaigų pastatų atnaujinimui, remontui ir plėtrai (Veiviržėnų kultūros centro pastato modernizavimui (1,1), Gargždų krašto muziejaus pastato projektavimas (0,1), Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialo pastato Purmalių k. projektavimas (0,2), Vėžaičių mstl. centrinėje dalyje esančio pastato bei aikštės sutvarkymas ir įveiklinimas (0,2))
- ❑ 0,7 mln. eurų – kultūros paveldui išsaugoti ir tvarkyti
- ❑ 0,6 mln. eurų – nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programai, bendruomenių įgyvendinamų projektų daliniam finansavimui, religinių bendruomenių rėmimo programai
- ❑ 3,5 mln. eurų – sporto įstaigos išlaikymui
- ❑ 1,4 mln. eurų - daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybai (sulaikyta sutarties suma)
- ❑ 1,3 mln. eurų – sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę aukšto meistriškumo sporto varžybose finansavimo programai
- ❑ 0,4 mln. eurų – vaikų žaidimo, sporto aikštelių seniūnijose įrengimui ir priežiūrai ir projektui „Stovyklavietės įrengimas Gargždų karjerų teritorijoje“ įgyvendinti

Ekonomika 26,9 mln. eurų

- ❑ 13,4 mln. eurų – kelių ir gatvių atnaujinimui, remontui, tiesimui ir projektavimui (Gindulių k. Daržų gatvė Nr. KL8794, Sendvario sen., Juodžemių g. (KL8812), Dobilų mstl. Kulių g. (KL8273), Dauparų-Kvietinių sen. Statybininkų g.(KL0223), Gargždų miesto Gedimino g. (Nr. KL8051), Palangos g. (KL8052), Saulažolių g. (Nr. KL8053), Vytenio g. (Nr. KL8054), Gargždupio g. (Nr. KL8055) ir Žibučių g. (Nr. KL8056), Mazūriškių k. Stonės g. (Nr. KL1407) ir Gvildžių k.Vėtrungių g. (Nr. KL1456), Mickų k., Vaškių k. ir Kliošių k.,Vaškių g. (KL1266)
- ❑ 2,3 mln. eurų – seniūnijų kelių ir gatvių priežiūrai
- ❑ 1,5 mln. eurų – melioracijos statinių priežiūrai, polderinėms sistemoms atnaujinti ir prižiūrėti
- ❑ 2,6 mln. eurų – turizmo paslaugoms teikti ir plėtoti (Dreverno turistinės vietovė plėtrai (1,1)
- ❑ 1,3 mln. eurų – teritorijų planavimo dokumentams rengti ir žemės paėmimui visuomenės poreikiams
- ❑ 0,6 mln. eurų – viešosioms erdvėms ir teritorijoms vystyti (Gargždai, Kretingalė, Jakai, Priekulė)
- ❑ 1,6 mln. eurų – dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrai ir remontui
- ❑ 2,2 mln. eurų – viešojo transporto maršrutų plėtrai užtikrinti ir autobusų stotelėms įrengti

Socialinė apsauga 22,3 mln. eurų

- ❑ 9,8 mln. eurų – socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų išlaikymui
- ❑ 9,8 mln. eurų – socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, finansinei pagalbai, socialinei paramai mokiniams, socialinėms paslaugoms pirkti, užimtumo didinimo programoms
- ❑ 0,4 mln. eurų – socialinio būsto rėmimo programai ir socialinio būsto plėtrai
- ❑ 1,3 mln. eurų – įgyvendinamiems projektams „Socialinių dirbtuvių steigimas“, „Grupinio gyvenimo namų steigimas proto ir/ar psichinę negalią turintiems asmenims“, „Dienos užimtumo centro steigimas“, „Sendvario seniūnijos viešųjų paslaugų centro kūrimas“

Aplinkos apsauga 10,3 mln. eurų

- ❑ 3,4 mln. eurų – komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugai
- ❑ 2,4 mln. eurų – viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui
- ❑ 0,9 mln. eurų – paviršinio vandens nuotekų sistemų įrengimo ir priežiūros darbams
- ❑ 1,7 mln. eurų – vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrai įrengti ir modernizuoti
- ❑ 0,9 mln. eurų – aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai

Asignavimai pagal programas

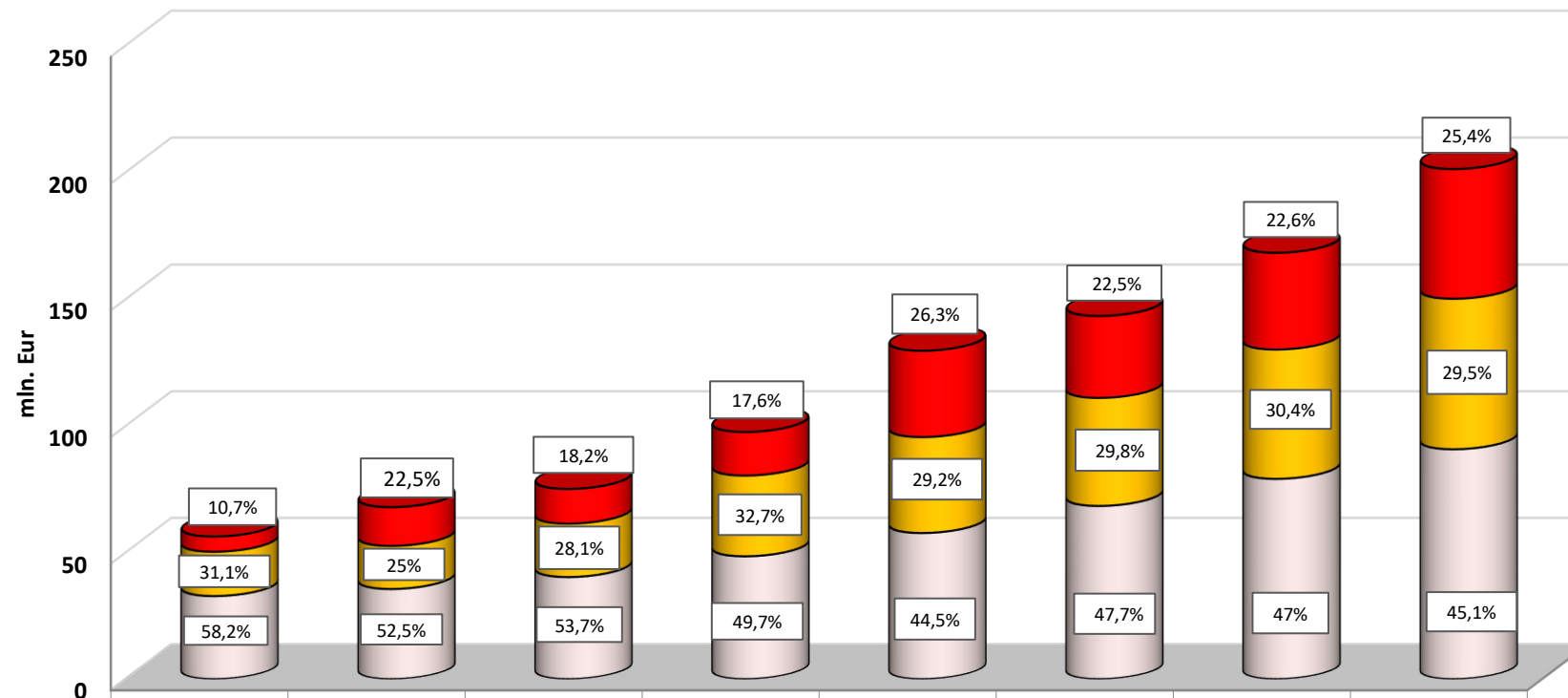
Programa	Asignavimai mln. eurų	Iš jų: įstaigų veiklai finansuoti	Iš jų: darbo užmokesčiui
Žinių visuomenės plėtros	91,3	65,7	57,9
Ekonominio konkurencingumo didinimo	5,5	0,7	0,3
Aplinkos apsaugos	7,8		1,4
Sveikatos apsaugos	6,1	1,8	1,5
Socialinės paramos	22	9,8	7,6
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros	24,5		
Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros	9,9	7,5	5,2
Kūno kultūros ir sporto plėtros	7,5	3,5	2,5
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo	26,7	2,5	13
Iš viso:	201,3	91,5 (finansuojamos 43 biudžetinės įstaigos)	89,4 (darbuotojų skaičius 2847)

Darbo užmokestis pagal asignavimų šaltinius, tūkst. eurų

- 2026 m. planą lyginant su 2025 m. įvykdymu, asignavimai darbo užmokesčiui didėja 11,6 mln. eurų arba 14,9 proc.
- Darbo užmokestis pagal asignavimų šaltinius didėja nevienodai

Asignavimų šaltinis	2025 m. įvykdyta	2026 m. planas	Palyginimas	
			+;-	proc.
Savivaldybės biudžetas (SB)	42809,2	48595	5785,8	13,5
Dotacija mokymo reikmėms finansuoti (ML, ML(UK))	27805,8	33113,6	5307,8	19,1
Lėšos už paslaugas ir nuomą (S)	2355	3216,1	861,1	36,6
Dotacija kitoms funkcijoms vykdyti (VBD, VBD(UK))	4625,7	4355,3	-270,4	-5,8
ES paramos lėšos (ES)	293,3	218	-75,3	-25,7
Iš viso:	77889	89498	11609	14,9

Išlaidos pagal ekonominę paskirstymą mln. Eur



	2019 m. 56,3 mln. Eur	2020 m. 67,9 mln.Eur	2021 m. 75,1 mln.Eur	2022 m. 97,6 mln. Eur	2023 m. 129,7 mln. Eur	2024 m. 143,4 mln.Eur	2025 m. 168,3 mln.Eur	2026 m. planas 201,3 mln.Eur
■ Turto įsigijimo išlaidos	6	15,3	13,7	17,2	34,1	32,3	38,1	51,1
■ Kitos išlaidos	17,5	17	21,1	31,9	37,9	42,7	51,1	59,4
■ Darbo užmokestis ir soc. draud.jmokos	32,8	35,6	40,3	48,5	57,7	68,4	79,1	90,8