

Savivaldybės pagraiminė priežiūra	Miesto plėtros, investicijų ir turizmo	Socialiniai, sveikatos ir šeimies reikavimai	
✓	✓	✓	
Budžeto ir finansų	Miesto ūkio	Švietimo ir sporto	Kultūros ir meno
✓	✓	✓	✓

2013-02-14 DŲ. TR-127

Tarybos sekretorius..... *[Signature]*..... KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA  
2013.02.14.....

## SPRENDIMAS

## DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

.....Nr. ....

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504; 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 51 straipsniu ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsniu, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžetą – 696924 tūkst. litų pajamų ir 736794,8 tūkst. litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 39870,8 tūkst. litų) pagal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 priedus.

2. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimus investicijoms iš skolintų lėšų – 39870,8 tūkst. litų, iš jų: 24570,8 tūkst. litų – nepanaudotos skolintos lėšos pagal pasirašytas su bankais paskolų sutartis, 15300 tūkst. litų – pagal 2013 metais su banku pasirašytą paskolos sutartį.

3. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui paskirstyti asignavimus iš skolintų lėšų, skirtus asignavimų valdytojams, pagal vykdomas priemones.

4. Naudoti Savivaldybės biudžeto 2012 metais nepanaudotas lėšas 7 priede nustatytoms reikmėms.

5. Negrąžinti Savivaldybės administracijai 2012 metais į Savivaldybės biudžetą pervestų ir nepanaudotų įmokų dalies (padengus kreditines skolas, esančias 2013 m. sausio 1 d.) – 408,9 tūkst. litų, iš jų: 249,4 tūkst. litų – už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių komunalinių statinių nuomą ir 159,5 tūkst. litų – už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomą, ir skirti jas Miesto aplinkos kokybės gerinimo programos kreditinėms skoloms dengti.

6. Pavesti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams išanalizuoti išskolinimo priežastis, imtis priemonių skoloms sumažinti ir

2013 metų programų sąmatose numatyti reikiamus asignavimus 2013 m. sausio 1 d. esančioms skoloms už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

7. Įpareigoti asignavimų valdytojus:

7.1. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus Savivaldybės biudžeto asignavimus;

7.2. sutaupytus asignavimus išlaidoms pirmiausia skirti skoloms sumokėti;

7.3. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių atlikti darbus, pirkti prekes ir paslaugas, kol nepatvirtintas jų finansavimo šaltinis.

8. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių, kai bus nevykdomas Savivaldybės 2013 metų biudžetas, asignavimų valdytojams pervesti lėšas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-509 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto programų finansavimo“ 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Andrius Kupčinskas

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus vedėjas

*Algimantas Laucius*  
..... Algimantas Laucius  
2013.02.12.....

Kauno miesto savivaldybės  
administracijos direktorius

*D. Ratkelis*  
2013.02.14.....

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Dokumentų valdymo skyriaus  
vyriausioji specialistė

*Lalia Paplauskienė*  
2013-02-12.....

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

*Indrė Brazė*  
2013.02.14.....

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETAS**

**PAJAMOS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)
<b>1.</b>	<b>MOKESČIAI (2+3+7)</b>	<b>375275</b>
<b>2.</b>	<b>Gyventojų pajamų mokestis</b>	<b>313263</b>
<b>3.</b>	<b>Turto mokesčiai (4+5+6)</b>	<b>49500</b>
4.	Žemės mokestis	5000
5.	Paveldimo turto mokestis	500
6.	Nekilnojamojo turto mokestis	44000
<b>7.</b>	<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9)</b>	<b>12512</b>
8.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	2100
9.	Rinkliavos	10412
<b>10.</b>	<b>KITOS PAJAMOS (11+15+16+17)</b>	<b>48825,6</b>
<b>11.</b>	<b>Turto pajamos (12+13+14)</b>	<b>14830</b>
12.	Dividendai	4500
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	10000
14.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	330
<b>15.</b>	<b>Pajamos už prekes ir paslaugas</b>	<b>32295,6</b>
<b>16.</b>	<b>Pajamos iš baudų ir konfiskacijos</b>	<b>700</b>
<b>17.</b>	<b>Kitos neišvardytos pajamos</b>	<b>1000</b>
<b>18.</b>	<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (19)</b>	<b>2500</b>
19.	Žemė	2500
<b>20.</b>	<b>IŠ VISO (1+10+18)</b>	<b>426600,6</b>
<b>21.</b>	<b>SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA (22+23+24+25+26)</b>	<b>270323,4</b>
22.	Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	9460,9
23.	Mokinio krepšeliui finansuoti	190480
24.	Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	413,3
25.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	68330,2
26.	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1639
<b>27.</b>	<b>IŠ VISO MOKESČIŲ, DOTACIJŲ, PAJAMŲ IR SANDORIŲ (20+21)</b>	<b>696924</b>
28.	Skolintos lėšos	39870,8
<b>29.</b>	<b>IŠ VISO (27+28)</b>	<b>736794,8</b>

*afuclr*

## ASIGNAVIMAI

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	<b>Miesto darnaus vystymosi programa</b>		<b>7291,2</b>	<b>2627,5</b>	<b>282,7</b>	<b>4663,7</b>
	Savivaldybės administracija		6735,2	2603,5	282,7	4131,7
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		556,0	24,0		532,0
2	<b>Investicijų programa</b>		<b>50757,4</b>	<b>13135,2</b>	<b>0,0</b>	<b>37622,2</b>
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		200,0			200,0
	Savivaldybės administracija		42104,8	13135,2		28969,6
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		8452,6			8452,6
3	<b>Viešųjų paslaugų teikimo programa</b>		<b>65437,1</b>	<b>65136,1</b>	<b>0,0</b>	<b>301,0</b>
	Savivaldybės administracija		63002,1	62701,1		301,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		2435,0	2435,0		
4	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>238784,6</b>	<b>237485,4</b>	<b>124199,4</b>	<b>1299,2</b>
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		22554,3	22262,8	12360,0	291,5
	Savivaldybės administracija		14361,9	14095,2	8543,1	266,7
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		201868,4	201127,4	103296,3	741,0
5	<b>Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa</b>		<b>22731,4</b>	<b>21918,6</b>	<b>1655,0</b>	<b>812,8</b>
	Savivaldybės administracija		22731,4	21918,6	1655,0	812,8
6	<b>Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>92782,9</b>	<b>52368,5</b>	<b>25818,0</b>	<b>40414,4</b>
	Savivaldybės administracija		92782,9	52368,5	25818,0	40414,4
7	<b>Valstybinių funkcijų vykdymo programa</b>		<b>258810,2</b>	<b>258790,2</b>	<b>145585,0</b>	<b>20,0</b>
	Savivaldybės administracija		68330,2	68330,2	4171,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		190480,0	190460,0	141414,0	20,0
	<b>Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas</b>	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>		
	<b>Iš viso</b>		<b>736794,8</b>	<b>651661,5</b>	<b>297540,1</b>	<b>85133,3</b>

Kauno miesto savivaldybės ad...  
 Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
 vedėja *afuul*  
**Irena Jurkšaitienė**  
 2013-02-12

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR  
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS SAVIVALDYBĖS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI**

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
<b>1</b>	<b>Miesto darnaus vystymosi programa</b>		<b>4996,1</b>	<b>2627,5</b>	<b>282,7</b>	<b>2368,6</b>
	Savivaldybės administracija	4440,1	2603,5	282,7	1836,6	
	iš jų:					
	VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra	57,0	57,0	12,3		
	VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba	115,0	115,0	102,4		
	VšĮ Kauno regiono turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras	300,0	300,0	168,0		
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	556,0	24,0		532,0	
	iš jų					
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla	20,0			20,0	
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	5,0			5,0	
<b>2</b>	<b>Investicijų programa</b>		<b>11712,7</b>	<b>9408,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2304,0</b>
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	200,0			200,0	
	Savivaldybės administracija	10281,7	9408,7		873,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	1231,0			1231,0	
<b>3</b>	<b>Viešųjų paslaugų teikimo programa</b>		<b>65437,1</b>	<b>65136,1</b>	<b>0,0</b>	<b>301,0</b>
	Savivaldybės administracija	63002,1	62701,1		301,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	2435,0	2435,0			
<b>4</b>	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>228910,4</b>	<b>227611,2</b>	<b>118588,1</b>	<b>1299,2</b>
	Kūno kultūros ir sporto skyrius	22554,3	22262,8	12360,0	291,5	
	Savivaldybės administracija	11922,4	11655,7	6673,1	266,7	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	194433,7	193692,7	99555,0	741,0	

*oficialus*

Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
		iš jų:				
		VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla	2554,0	2554,0	1600,0	
		VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla	1099,0	1099,0	500,0	
		VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija	843,0	843,0	380,0	
		VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija	539,0	539,0	235,0	
		VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla	789,0	789,0	340,0	
		VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla	928,0	928,0	375,0	
		VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla	648,0	648,0	400,0	
		VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“	121,0	121,0	92,0	
<b>5</b>	<b>Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa</b>		<b>22731,4</b>	<b>21918,6</b>	<b>1655,0</b>	<b>812,8</b>
	Savivaldybės administracija		22731,4	21918,6	1655,0	812,8
	iš jų					
	VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“		2500,0	2090,0	1655,0	410,0
<b>6</b>	<b>Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>92612,9</b>	<b>52368,5</b>	<b>25818,0</b>	<b>40244,4</b>
	Savivaldybės administracija		92612,9	52368,5	25818,0	40244,4
	<b>Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas</b>	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>		
	<b>Iš viso</b>		<b>426600,6</b>	<b>379270,6</b>	<b>146343,8</b>	<b>47330,0</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
 Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
 vedėja *Irena Jurkšaitienė*  
**Irena Jurkšaitienė**  
 20 13 - 02 - 12

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ  
DOTACIJŲ**

Programos kodas	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas ir įstaigos pavadinimas	Speciali tikslinė dotacija	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
<b>2</b>	<b>Investicijų programa</b>		<b>1639,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1639,0</b>
	Savivaldybės administracija	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytais kapitalo investicijoms finansuoti	500,0			500,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytais kapitalo investicijoms finansuoti	1139,0			1139,0
<b>4</b>	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>9874,2</b>	<b>9874,2</b>	<b>5611,3</b>	<b>0,0</b>
	Savivaldybės administracija		<b>2439,5</b>	<b>2439,5</b>	<b>1870,0</b>	<b>0,0</b>
		Perduotoms iš apskričių socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti	846,0	846,0	750,0	
		Perduotoms iš apskričių sveikatos apsaugos įstaigoms išlaikyti	1593,5	1593,5	1120,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		<b>7434,7</b>	<b>7434,7</b>	<b>3741,3</b>	<b>0,0</b>
		Perduotoms iš apskričių švietimo įstaigoms išlaikyti	7021,4	7021,4	3566,9	
		Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	413,3	413,3	174,4	
<b>7</b>	<b>Valstybinių funkcijų vykdymo programa</b>		<b>258810,2</b>	<b>258790,2</b>	<b>145585,0</b>	<b>20,0</b>
	Savivaldybės administracija	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	68330,2	68330,2	4171,0	
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	Mokinio krepšeliui finansuoti	190480,0	190460,0	141414,0	20,0
	iš jų:					
	VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla		4507,6	4507,6	3344,6	

*Juod.*

Programos kodas	Programos pavadinimas, asignavimų valdytojas ir įstaigos pavadinimas	Speciali tikslinė dotacija	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
	VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla		3784,0	3784,0	2808,6	
	VšĮ Kauno „Ažuolo“ katalikiška vidurinė mokykla		5075,5	5075,5	3765,4	
	VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija		4133,4	4133,4	3079,5	
	VšĮ Kauno šv. Mato gimnazija		2956,2	2956,2	2197,6	
	VšĮ Kauno šv. Pranciškaus mokykla		1985,2	1985,2	1473,4	
	VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla		857,8	857,8	637,9	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“		47,4	47,4	34,7	
	VšĮ Kauno jėzuitų gimnazija		2835,3	2835,3	2107,3	
	VšĮ Kauno Valdorfo vidurinė mokykla		635,4	635,4	472,0	
	VšĮ Kauno Montesori pradinė mokykla		143,5	143,5	107,1	
	VšĮ „Būk savimi“		63,5	63,5	46,8	
	VšĮ „Darželis“		38,5	38,5	28,3	
	VšĮ „Smuiko raktelis“		35,6	35,6	26,1	
	VšĮ Kauno vaikų darželis „Medutis“		36,1	36,1	26,5	
	VšĮ Kauno krikščioniškoji mokykla-darželis „Šviesos takas“		32,3	32,3	23,7	
	Lietuvos kolpingo fondas		26,5	26,5	19,4	
	UAB „Stebuklų šalis“		31,3	31,3	23,0	
	Kūrybinės raiškos centras „Unikum“		42,6	42,6	31,2	
	<b>Iš viso</b>		<b>270323,4</b>	<b>268664,4</b>	<b>151196,3</b>	<b>1659,0</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja

*Irena Jurkšaitienė*  
Irena Jurkšaitienė

20 13-02-12



Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m.  
sprendimo Nr.  
4 priedas

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SKOLINTŲ  
LĖŠŲ**

Progra mos kodu	Asignavimų valdytojas ir programos pavadinimas	Suma (tūkst. litų)	Iš jų	
			išlaidos	turtui įsigyti
	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>33788,2</b>	<b>3726,5</b>	<b>30061,7</b>
1	Miesto darnaus vystymosi programa	2295,1		2295,1
2	Investicijų programa	31323,1	3726,5	27596,6
6	Savivaldybės veiklos programa	170,0		170,0
	<b>Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba</b>	<b>6082,6</b>		<b>6082,6</b>
2	Investicijų programa	6082,6		6082,6
	<b>Iš viso</b>	<b>39870,8</b>	<b>3726,5</b>	<b>36144,3</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja *Irena Jurksaitienė*  
**Irena Jurksaitienė**  
20 12-02-12

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO ASIGANVIMAI IŠ SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ IR  
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ**

Prog- ramos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Iš viso (tūkst. litų)	iš jų		
				išlaidoms		turtui įsigyti
				iš viso	iš jų darbo užmokesči ui	
<b>I. Asignavimai iš Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų</b>						
3	Viešųjų paslaugų teikimo programa	Savivaldybės administracija	500,0	200,0		300,0
<b>II. Asignavimai iš Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų</b>						
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa	Savivaldybės administracija	2000,0	1687,0		313,0
<b>III. Asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų</b>						
4	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa		28243,6	27328,1	1706,0	915,5
	Kūno kultūros ir sporto skyrius		1784,6	1548,1		236,5
	Savivaldybės administracija		1353,0	1137,0		216,0
	Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba		25106,0	24643,0	1706,0	463,0
5	Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa		151,0	151,0	0,0	0,0
	Savivaldybės administracija		151,0	151,0		
6	Savivaldybės veiklos programa		3831,0	3831,0	0,0	0,0
	Savivaldybės administracija		3831,0	3831,0		
	<b>Iš viso (III)</b>		<b>32225,6</b>	<b>31310,1</b>	<b>1706,0</b>	<b>915,5</b>
	<b>Iš viso (I+II+III)</b>		<b>34725,6</b>	<b>33197,1</b>	<b>1706,0</b>	<b>1528,5</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja

*Irena Jurksaitienė*

20 13.02.12

Kauno miesto savivaldybės tarybos  
2013 m.  
sprendimo Nr.  
6 priedas

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į  
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ, SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI**

Asignavimų valdytojas	Iš viso (tūkst. litų)
Kūno kultūros ir sporto skyrius	1784,6
Savivaldybės administracija	5335,0
Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba	25106,0
<b>Iš viso</b>	<b>32225,6</b>

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja  
*a. Jukšaitienė*  
**Irena Jukšaitienė**  
2013-02-12

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIO NAUDOJIMAS 2013 METAIS**

tūkst. litų

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Finansavimo lėšos						Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
		Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą įstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausancio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti	
	<b>Kūno kultūros ir sporto skyrius</b>							
<b>4</b>	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>							
	Kūno kultūros ir sporto skyriaus reguliavimo sričiai priskirtoms sporto mokykloms programos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti	203		272,3				
	iš jų komunalinės paslaugos (šildymas)	203		130,6				
	<b>Iš viso Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programoje</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>272,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Iš viso Kūno kultūros ir sporto skyriuje</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>272,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Savivaldybės administracija</b>							
	<b>Miesto darnaus vystymosi programa</b>							
	Urbanistiniams konkursams organizuoti		50					
	Detaliesiems ir jiems prilygintiems planams rengti							267,7
	<b>Iš viso Miesto darnaus vystymosi programoje</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267,7</b>
<b>2</b>	<b>Investicijų programa</b>							

*afuad*

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Finansavimo šaltiniai							Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
		Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą įstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybę nuosavybės teise priklausancio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti	
	Komunalinių objektų techninių projektų ekspertizėms atlikti								190,2
	Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo paieškos gelbėjimo posto iškėlimo iš Europos pr. Aukštojoje Fredoje, į S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą projekto ekspertizei atlikti								
	<b>Iš viso investicijų programoje</b>	0	37,6	0	0	0	0	0	190,2
3	<b>Viešųjų paslaugų teikimo programa</b>								
	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti							501,1	
	Kompensacijoms už keleivių, turinčių teisę į lengvatą, vežimą vežėjams mokėti	8849,2	1000						
	Vežėjų nuostoliams, patirtiems dėl keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensuoti	1578,5	803,6						
	Socialinio būsto nuomos išlaidoms kompensuoti		10						
	<b>Iš viso Viešųjų paslaugų teikimo programoje</b>	10427,7	1813,6	0	0	0	0	501,1	0
4	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>								
	Kauno apskrities priklausomybės ligų centrui programos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti					20,1			

*of. rub.*

Programos kodas	Asignavimų, valdytojas, programos pavadinimas	Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą išstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Finansavimo lėšos				Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
					Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiajai programai finansuoti	
	Socialinių paslaugų įstaigoms programos įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti			274,9					
	<b>Iš viso Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programoje</b>	0	0	295	0	0	0	0	0
5	<b>Miesto aplinkos kokybės gerinimo programa</b>								
	Miestui tvarkyti ir valyti	1688,8	576,8						
	Gatvės barstyti žiemos sezono metu		644,8			408,9			
	Želdynams prižiūrėti	2500	914						
	Paplūdimiams prižiūrėti	70,9							
	Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti	719							
	Kitiems einamiesiems darbams atlikti (reklaminiams stendams įrengti, gatvių pavadimų lentelėms keisti ir kt.)								
	Miesto gatvėms apšviesti - iš viso	1295,6	124,1						
	iš jų:		0	0		0	0	0	0
	Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacija	1127,6							
	Elektros energijai, suvartotai miesto gatvėms apšviesti	168							
	VšĮ Kauno Centro poliklinikos pastato stogui remontuoti		131,6						
	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos remimo specialiajai programai finansuoti						1163,3		

*ofaud*

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Finansavimo šaltiniai						
		Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti	Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
	<b>Iš viso Miesto aplinkos kokybės gerinimo programoje</b>	<b>6274,3</b>	<b>2391,3</b>	<b>0</b>	<b>408,9</b>	<b>1163,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Savivaldybės veiklos programa</b>							
	Savivaldybės administracijai išlaikyti (komunalinės paslaugos)	306,7						
	Nario mokesčiui Savivaldybių asociacijai mokėti		185,4					
	Rinkimų rengimui		21,2					
	Lėšų iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos, skirtų Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems gyvenamiesiems pastatams, statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti, likutis įsiskolinimui dengti				130,4			
	Lėšų iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos, skirtų Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiems nenumatytiems atvejams ir administravimo išlaidoms dengti, likutis, įsiskolinimui dengti							
	<b>Iš viso Savivaldybės veiklos programoje</b>	<b>306,7</b>	<b>206,6</b>	<b>0</b>	<b>3718,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Iš viso Savivaldybės administracijoje</b>	<b>17008,7</b>	<b>4499,1</b>	<b>295</b>	<b>4257,4</b>	<b>1163,3</b>	<b>501,1</b>	<b>457,9</b>
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba							
<b>4</b>	Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa							

Programos kodas	Asignavimų valdytojas, programos pavadinimas	Finansavimo lėšos						
		Savivaldybės 2013 metų biudžete patvirtinta pajamų dalis įsiskolinimams dengti	Apyvartos lėšos įsiskolinimams dengti	Įmokėtų į savivaldybės biudžetą išstaigų pajamų likutis įsiskolinimams dengti	Pajamų dalies už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą likutis įsiskolinimams dengti	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialieji programai finansuoti	Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialieji programai finansuoti	Savivaldybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies, teisės aktais skiriamos programoms finansuoti likutis įsiskolinimams dengti
		7038,3	151,3	3597,5				
	Svietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos reguliavimo sričiai priskirtoms išstaigoms programoms įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti							
	Iš jų:							
	Mityba		151,3	1012,8				
	Komunalinės paslaugos	6650		3,2				
	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	36,2		20,1				
	Kitos paslaugos	27,2		89,6				
	<b>Iš viso Savivaldybės finansuojamų išstaigų veiklos programoje</b>	7038,3	151,3	3597,5	0			0
	<b>Iš viso Svetimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyboje</b>	7038,3	151,3	3597,5	0			0
	<b>Iš viso</b>	24250	4650,4	4164,8	4257,4	1163,3	501,1	457,9

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio  
vedėja

*Irena Jankšaitienė*  
2013-02-12





## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, faks. (8 37) 42 54 52

Kauno miesto savivaldybės tarybai

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

..... 2013 -02- 14 ..... Nr. *33.198/R-826*

### PAJAMOS

**Sprendimo projekto tikslas** – patvirtinti Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžetą, kuriame planuojama 696924 tūkst. litų pajamų ir 736794,8 tūkst. litų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 39870,8 tūkst. litų).

Savivaldybės biudžetas formuojamas iš planuojamų surinkti pajamų ir valstybės biudžeto dotacijų. Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas) pajamos patvirtintos atsižvelgiant į šalies makroekonominę padėtį. Tai atitinkamai įtakoja ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planuojamus dydžius (žr. 1 lentelę).

**Pagal Įstatymą, kaip ir 2012 metais, tvirtinamas finansinis rodiklis – savivaldybių prognozuojamos pajamos.** Skaičiuojant šį rodiklį neįskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų įmokos į Savivaldybės biudžetą, pajamos už atsitiktines paslaugas, vietinės rinkliavos bei pajamos, priskirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. **Kauno miesto savivaldybės 2013 metų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, turto mokesčių, nuomos pajamų ir kitų mokesčių bei pajamų yra 382263 tūkst. litų, arba 36691 tūkst. litų didesnės lyginant su 2012 metais Įstatyme patvirtintomis pajamomis.** Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės taryba, tvirtindama 2013 metų biudžetą, šių mokesčių pajamų dydžių keisti negali.

Be Įstatyme patvirtintų pajamų dydžių, planuojame, kad į Savivaldybės biudžetą pateks 32225,6 tūkst. litų įmokų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas, 9612 tūkst. litų vietinės rinkliavos, 2100 tūkst. litų pajamų už aplinkos teršimą (skiriamų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti), 330 tūkst. litų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, 70 tūkst. litų pajamų už želdinių sunaikinimą. Tokiu būdu, 2013 metų planuojama Kauno miesto savivaldybės biudžeto apimtis **savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti yra 426600,6 tūkst. litų, kuri, lyginant su 2012 metų patikslintu pajamų planu, yra 3788,1 tūkst. litų mažesnė.**

Savivaldybės 2013 metų biudžeto projekte planuojama **270323,4 tūkst. litų pajamų iš dotacijų:** 68330,2 tūkst. litų – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms

atlikti (16917 tūkst. litų mažiau nei 2012 m. patikslintas planas), 190480 tūkst. litų – mokinio krepšeliui finansuoti (4886 tūkst. litų mažiau nei 2012 m. patikslintas planas), 1639 tūkst. litų – Valstybės investicijų 2013-2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (1139 tūkst. litų – Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklai – daugiafunkciniam centrai rekonstruoti, 200 tūkst. litų – VšĮ „Girstutis“ kultūros ir sporto centro pastato kultūrinei daliai rekonstruoti, 200 tūkst. litų – VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos langams ir lauko durims pakeisti, stogui renovuoti ir šilumos punktui rekonstruoti, 100 tūkst. litų – projektui „VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos užbaigimas“ įgyvendinti), 9460,9 tūkst. litų perimtomis iš apskričių švietimo (be mokinio krepšelio), sveikatos apsaugos, kultūros ir socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti (638,1 tūkst. litų mažiau nei 2012 m. patikslintas planas) ir 413,3 tūkst. litų – Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti.

## **SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI**

**2013 metų biudžeto apimtis sudaro 696924 tūkst. litų pajamų ir asignavimų (be skolintų lėšų investicijoms).**

Mero potvarkiu sudaryta darbo grupė Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto projektui išnagrinėti ir pasiūlymams pateikti (toliau – darbo grupė) 7 posėdžiuose nagrinėjo Savivaldybės biudžeto projektą, kuriame Savivaldybės administracijai pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams programoms vykdyti buvo 754,5 mln. litų. Darbo grupė iš esmės pritarė Savivaldybės administracijos pateiktam Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto projektui ir jį išnagrinėjusi bei atsižvelgusi į Tarybos narių, administracijos darbuotojų, asignavimų valdytojų prašymus, pasiūlymus ir pastabas, pateikė siūlymus dėl lėšų numatymo atskiroms programų priemonėms įgyvendinti, taip pat pasiūlė dalį poreikių pagal galimybes tenkinti Kauno miesto privatizavimo fondo lėšomis.

Savivaldybės 2013 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-429 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano programų vykdymo“ nuspręstas vykdyti Kauno miesto savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano programas.

Savivaldybės biudžeto projekte asignavimai išdėstyti pagal Kauno miesto savivaldybės 2013 metų veiklos programas, finansavimo šaltinius bei asignavimų valdytojus. 2013 metais bus vykdomos visos numatytos programos. Detalus Savivaldybės biudžeto 2013 metų asignavimų išdėstymas pagal programas, asignavimų valdytojus ir priemones pateikiamas pridedamoje 2 lentelėje. Pažymėtina, kad 2013 metais Savivaldybės biudžeto asignavimai, lyginant su 2012 metų patvirtintu planu (be skolintų lėšų), didėja 2,2 procentais arba 14824 tūkst. litų. Asignavimai savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti lyginant su 2012 metų patvirtintu planu, didėja 23799,2 tūkst. litų, bet dotacijoms mažėja 8975,2 tūkst. litų, iš jų – 5387 tūkst. litų Valstybės investicijų 2013-2015 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti.

2013 metų Savivaldybės biudžeto asignavimai nukreipiami svarbiausioms miesto bendruomenės reikmėms tenkinti. Švietimui (09 valstybės funkcijų klasifikacijos kodas), kaip

prioritetinei šakai, tenka didžiausia asignavimų dalis – 410666,7 tūkst. litų arba 58,9 proc. nuo bendros 2013 metų biudžeto apimties, t. y. 6,8 proc. (26113,9 tūkst. litų) didesnė lyginant su 2012 metų patvirtintu planu. Socialinė apsauga (10 valstybės funkcijų klasifikacijos kodas) 2013 metais taip pat išlieka prioritete sritimi: nuo bendros biudžeto apimties jai atitenka 16,3 proc. asignavimų, t. y. 0,4 proc. (4613,4 tūkst. litų) daugiau lyginant su 2012 metų patvirtintu planu. Didelis dėmesys skiriamas poilsiui (sportui), kultūrai ir religijai (08 valstybės funkcijų klasifikacijos kodas), kuriai nuo bendros biudžeto apimties atitenka 4,5 proc. asignavimų, t. y. 9 proc. mažiau nei 2012 metais dėl šiais metais 4097 tūkst. litų skirtos mažesnės specialios tikslinės dotacijos VŠĮ „Girstutis“ kultūros ir sporto centro pastatui rekonstruoti.

Savivaldybės 2013 metų biudžete planuojamas darbo užmokesčio fondas (297540,1 tūkst. litų), palyginus su 2012 m. patikslintu planu (289416,1 tūkst. litų), didėja 2,8 proc. arba 8124 tūkst. litų, iš jų: 1577,3 tūkst. litų arba 9,3 proc. – bendroms valstybės paslaugoms (01 valstybės funkcijų klasifikacijos kodas) dėl pasikeitusių proporcijų tarp valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus ir Tarybos 2013 m. sausio 17 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtinto didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus padidinimo iki 786 (2012 m. – 768); 1992,5 tūkst. litų – ekonomikai (04 valstybės funkcijų klasifikacijos kodas), tame tarpe 1992,5 tūkst. litų todėl, kad 2013 metais viešosioms įstaigoms, kurioms numatomi savivaldybės biudžeto asignavimai, skirtingai nei ankstesniais metais, jie planuojami pagal visus išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus; 959 tūkst. litų – socialinei apsaugai (10 valstybės funkcijų klasifikacijos kodas), tame tarpe 588,7 tūkst. litų – dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybinio atlygio padidinimo nuo 2012 metų. Savivaldybės 2013 metų biudžete darbo užmokesčio fondas didėja ir dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo nuo 2012-08-01 iki 850 litų ir nuo 2013-01-01 iki 1000 litų. Lėšų poreikis 2013 metais padidintai minimaliai algai mokėti yra 9020,8 tūkst. litų. Pažymėtina, kad biudžeto projekte yra įvertintas tik lėšų poreikio padidėjimas dėl minimalios algos padidinimo iki 850 tūkst. litų (iš viso – 2377 tūkst. litų), o lėšų poreikio padidėjimas dėl minimalios algos padidinimo iki 1000 litų įvertintas tik iš dalies todėl, kad Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Kauno miesto savivaldybei patvirtintų prognozuojamų pajamų neužtenka minėtoms reikmėms pilnai patenkinti (trūksta 5573,2 tūkst. litų).

2013 metų biudžeto projekte, skirtingai nei ankstesniais metais, nėra įvertintas 2012 metų biudžeto lėšų likutis (iš viso – 15194,9 tūkst. litų), kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, pagal Tarybos sprendimo projekto „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ 7 priedą bus naudojamas 2013 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes dengti, o tikslinės paskirties lėšų likutis – pagal jų tikslinę paskirtį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybių biudžetai gali būti tvirtinami su deficitu, kuris negali viršyti tais metais planuojamų išlaidų iš

skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio. Parengtame sprendimo projekte „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ asignavimų dalyje yra įvertinta 39870,8 tūkst. litų skolintų lėšų, tame tarpe 24570,8 tūkst. litų – nepanaudotos skolintos lėšos pagal ankstesniais metais pasirašytas su bankais paskolų sutartis, 15300 tūkst. litų – pagal 2013 metais su banku pasirašytą paskolos sutartį.

Kauno miesto Savivaldybės 2013 metų biudžete įvertintų skolintų lėšų investicijoms išdėstymas pagal asignavimų valdytojus, programas ir priemones pateikiamas pridedamoje 3 lentelėje.

Be planuojamų biudžeto lėšų įvairiems projektams įgyvendinti planuojama pritraukti ir kitų šaltinių lėšas: Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo – 12445,5 tūkst. litų, Privatizavimo fondo – 3420,5 tūkst. litų.

**Laukiami rezultatai** – patvirtinus biudžetą asignavimų valdytojų vykdomos programos bus finansuojamos ne pagal 1/12 praėjusių metų asignavimų valdytojui skirtų lėšų dalį, bet pagal patvirtintą planą. Tai sudarys galimybę mažinti kreditinį įsiskolinimą, racionaliau naudoti biudžeto lėšas.

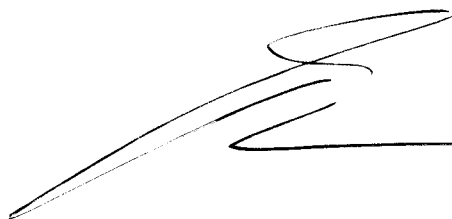
**Pasekmės** – neigiamų pasekmių priėmus šį sprendimo projektą nenumatoma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostata, kad savivaldybių biudžetai turi būti patvirtinti per du mėnesius nuo valstybės biudžeto patvirtinimo, nepatvirtinus nustatyto laiku biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto savivaldybei iki jos biudžeto patvirtinimo laikinai nebūtų pervedamos.

Priėmus šį sprendimą kitų teisės aktų keisti nereikės.

Tarybos sprendimas „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ įsigalioja jį pasirašius Tarybos posėdžio pirmininkui. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 144 punktu, Tarybos sprendimas per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos bus paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje.

Projektą parengė Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus Biudžeto poskyrio valstybės tarnautojai.

Administracijos direktorius



Dainius Ratkelis



A. Laucius, 42 41 37

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 - 2013 METŲ PAJAMOS PAGAL RŪŠIS

(tūkst. litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pavadinimas	2012 metų patikslintas planas	2013 metų projektas	Pokytis (+ padidėjimas -sumažėjimas)	
				tūkst. litų	procentais
<b>1.</b>	<b>PAJAMOS</b>	<b>726355,8</b>	<b>694424</b>	<b>-31931,8</b>	<b>-4,4</b>
1.1.	<b>Mokesčiai</b>	<b>370038</b>	<b>375275</b>	5237	1,4
1.1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	309758	313263	3505	1,1
1.1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	309758	313263	3505	1,1
1.1.3.	Turto mokesčiai	48660	49500	840	1,7
1.1.3.1.	Žemės mokestis	4030	5000	970	24,1
1.1.3.2.	Paveldimo turto mokestis	630	500	-130	-20,6
1.1.3.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	44000	44000	0	0,0
1.1.4.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	11620	12512	892	7,7
1.1.4.7.	Kiti mokesčiai už naudojimąsi prekėmis arba už leidimą naudotis prekėmis arba verstis veikla	11620	12512	892	7,7
1.1.4.7.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	2090	2100	10	0,5
1.1.4.7.2.	Rinkliavos	9530	10412	882	9,3
1.3.	<b>Dotacijos</b>	<b>298987,1</b>	<b>270323,4</b>	<b>-28663,7</b>	<b>-9,6</b>
1.3.4.	Dotacijos iš kitų valdymo lygių	298987,1	270323,4	-28663,7	-9,6
	iš jų:				
	Speciali tikslinė dotacija	297619,7	270323,4	-27296,3	-9,2
	iš jos:				
	aglomeracijų strateginiams triukšmo žemėlapiams parengti	144	0	-144	-100,0
	iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	10099	9874,2	-224,8	-2,2
	mokinio krepšeliui finansuoti	195366	190480	-4886	-2,5
	valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	85247,2	68330,2	-16917	-19,8
	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	6763,5	1639	-5124,5	-75,8
	kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	1367,4		-1367,4	-100,0
1.4.	<b>Kitos pajamos</b>	<b>57330,7</b>	<b>48825,6</b>	<b>-8505,1</b>	<b>-14,8</b>
1.4.1.	Turto pajamos	24581,1	14830	-9751,1	-39,7
1.4.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	29379,5	32295,6	2916,1	9,9
1.4.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	580	700	120	20,7
1.4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	2790,1	1000	-1790,1	-64,2
<b>4.</b>	<b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas</b>	<b>3020</b>	<b>2500</b>	<b>-520</b>	<b>-17,2</b>
4.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	3020	2500	-520	-17,2
	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	306,8	0	-306,8	-100,0
	<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI</b>	<b>729682,6</b>	<b>696924</b>	<b>-32758,6</b>	<b>-4,5</b>
	Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti	15171,7	0	-15171,7	-100,0
	<b>Iš viso</b>	<b>744854,3</b>	<b>696924</b>	<b>-47930,3</b>	<b>-6,4</b>

## Savivaldybės biudžeto 2013 metų asignavimų išdėstymas pagal programas ir asignavimų valdytojus

2 lentelė  
(tūkst. Lt)

Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijai pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas					
			iš viso	iš jų		iš viso		iš jų darbo užmokestis	išlaidos	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	iš jų		sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
				išlaidos	išlaidos su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas						išlaidos	išlaidos su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	
	<b>Kūno kultūros ir sporto skyrius</b>		<b>20637,3</b>	<b>11016,0</b>	<b>154,0</b>	<b>28204,8</b>	<b>22754,3</b>	<b>1514,0</b>	<b>22262,8</b>	<b>12360,0</b>	<b>491,5</b>		
<b>2.</b>	<b>Investicijų programa</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1159,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>		
2.1.	Kauno irklavimo mokyklos Gervių g. 5, kanalizacijos sistemos prijungimas prie miesto kanalizacijos tinklų (techninei dokumentacijai parengti)	08.01.01.03.				16,0							
2.2.	Kauno irklavimo mokyklos Gervių g. 5, šiluminio ūkio rekonstrukcija - įrengti biokuro katilinę (techniniam projektui parengti)	08.01.01.03.				20,0							
2.3.	Kauno irklavimo mokyklos Gervių g. 5, vandentiekio prijungimas prie miesto vandentiekio sistemos (techninei dokumentacijai parengti)	08.01.01.03.				16,0							
2.4.	S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro halės pastato šiluminė renovacija (dokumentacijai parengti)	08.01.01.03.				30,0							
2.5.	S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro sporto halės vėdinimo sistemos įrengimas	08.01.01.03.				300,0							
2.6.	Kauno Centro sporto mokyklos pastato Miško g. 3 modernizavimas (Savivaldybės dalis išlaidoms dengti)	08.01.01.03.				587,0							
2.7.	Kauno futbolo mokyklos „Tauras“ aikštei renovuoti	09.				190,0	200,0				200,0		
<b>4</b>	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>20637,3</b>	<b>11016,0</b>	<b>154,0</b>	<b>27045,8</b>	<b>22554,3</b>	<b>1514,0</b>	<b>22262,8</b>	<b>12360,0</b>	<b>291,5</b>		
4.1.	Sporto mokymo įstaigų veiklos plėtojimas	09.05.01.01.	18629,7	11016,0		21649,7	20369,7	1487,2	20314,7	12100,0	55,0		
4.2.	Sporto mokymo įstaigų pajamų lėšos programai įgyvendinti	09.05.01.01.	1881,1	0,0	154,0	1784,6	1784,6	26,8	1548,1	0,0	236,5		



Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijos pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas					
			iš viso	iš jų		iš viso		iš jų		iš viso	iš jų		
				darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas			tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	išlaidos			iš jų darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
1.3.3.	Projektui „Rail Baltica Growth Corridor“ įgyvendinti	04.08.05.01.	33,9			120,0	120,0						
1.3.4.	Projektui Ecoregion įgyvendinti	04.09.01.02.	82,1										
1.3.5.	Projektui „AT FORT“ įgyvendinti	04.09.01.02.	50,0			150,0	150,0						
1.3.6.	Projektui „CIVITAS CATALIST“ įgyvendinti	04.09.01.02.	26,0										
1.3.7.	Projektų rengimui, bendram finansavimui ir įgyvendinimui	04.09.01.02.	197,0	147,0		200,0	200,0	17,2	50,0			150,0	
1.4.	Uždavinys: <b>Urbanistinių-architektūrinių konkursų rengimas ir projektų ekspertavimas</b>		115,0	0,0	0,0	145,4	160,0	50,0	160,0			102,4	0,0
1.4.1.	VšĮ Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybai	04.04.03.01.	65,0			100,4	115,0		115,0			102,4	
	iš jų Kauno architektūros festivaliui organizuoti					35,4	35,0		35,0				
1.4.2.	Urbanistiniams konkursams organizuoti	04.04.03.01.	50,0			45	45,0	50,0	45,0				
1.4.3.	Rotušės aikštės vizijos konkursui organizuoti	04.04.03.01.											
1.5.	Uždavinys: <b>Teritorijų planavimo dokumentų rengimas</b>		2641,5	0,0	0,0	2911,1	2416,1	306,5	729,5			0,0	1686,6
1.5.1.	Kauno miesto savivaldybės teritorijų bendrajam planavimui	04.04.03.01.	187,5			629,5	629,5		629,5				
1.5.2.	Specialiesiems planams rengti	04.04.03.01.	202,2			281,6	281,6	26,6	26,6				281,6
1.5.3.	Skaitmeniniam žemėlapiui pildyti ir atnaujinti	04.04.03.01.	473,7			400,0	400,0	79,6	79,6				400,0
1.5.4.	Kadastriniams matavimams atlikti	04.04.03.01.	23,1			100,0	100,0	5,8	100,0				
1.5.5.	Detaliesiems ir jiems prilygintiems planams rengti	04.04.03.01.	1755,0			1500,0	1005,0	194,5	194,5				1005,0
1.6.	Uždavinys: <b>Informacijos apie miestą sklaida, miesto patrauklumo didinimas</b>		610,0	0,0	0,0	555,0	555,0	4,4	555,0			0,0	0,0
1.6.1.	Informacijai apie Kauno miesto savivaldybę skleisti visuomenei	08.03.01.01.	542,2			500,0	500,0	4,4	500,0				
1.6.2.	Leidybai	08.03.01.02.	67,8			55,0	55,0		55,0				



Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijai pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas				
			Iš viso	iš jų		iš viso		iš viso	iš viso	iš viso	iš viso	iš viso
				darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas							
1.7.	<b>Uždavinys: Miesto tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, plėtos galimybių pristatymas tarptautiniui ir šalies mastu</b>		118,8	0,0	0,0	157,6	107,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1.	Kauno miesto savivaldybės narystei asociacijoje "Energy Cities" ir mery pakto projektams finansuoti	04.08.03.01.	30,0			30,0	30,0		30,0			
1.7.2.	Dalyvauti BMS, ALDA, ECAD ir kitų organizacijų veikloje	01.01.03.05.	24,8			25	25,0		25,0			
1.7.3.	Dalyvauti Europos miestų rinkodaros organizacijų veikloje	04.07.03.01.	15,0			18,5	18,5		18,5			
1.7.4.	Dalyvauti tarptautinėse ir šalies mūgėse	04.07.03.01.	49,0			33,5	33,5		33,5			
1.7.5.	Tarptautinei konferencijai apie Europos dvimiesčius Lietuvoje 2013 m. organizuoti	04.07.03.01.				10,6						
1.7.6.	Pasaulio sveikatos organizacijos mokesčiui ir programai „Sveiki regionai“ administruoti	07.06.01.02.										
1.8.	<b>Uždavinys: Turizmo viešosios informacinės sistemos kūrimas ir miesto turizmo rinkodaros vystymas</b>		2354,0	0,0	0,0	465,0	455,0	0,0	455,0	0,0	168,0	0,0
1.8.1.	VšĮ Kauno regiono turizmo informacijos centrai ir konferencijų biurai	04.07.03.01.	235,0			280,0	300,0		300,0		168,0	
1.8.2.	Iš jų 150-osioms 1863-ųjų metų sukilimo metinėms organizuoti						50,0		50,0			
1.8.3.	Vandens turizmui vystyti	04.07.03.01.	30,0			15,0	15,0		15,0			
1.8.4.	Kauno miestui pristatyti	04.09.01.02.	20,0			100,0	70,0		70,0			
1.8.4.	Dalykiniam turizmui vystyti	04.09.01.02.	70,0			70,0	70,0		70,0			
1.8.5.	Kauno miesto konkurencingumui ir patrauklumui didinti	04.07.03.01.	1999,0									
2	<b>Investicijų programa</b>		12955,0	0,0	0,0	5062,8	10781,7	227,8	9408,7	0,0	1373,0	
2.1.	<b>Uždavinys: Susisiekimo komunikacijų plėtos projektų rengimas ir įgyvendinimas.</b>		4804,3	0,0	0,0	187,3	6256,0	190,2	6156,0	0,0	100,0	

Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijos pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas					
			Iš viso	iš jų		iš viso		iš jų	išlaidos	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	iš jų	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	
				darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas								darbo užmokestis
2.1.1.	M. K. Čiurlionio tilto kairiojo priedičio transporto mazgo koncesijos mokesčiui mokėti	04.05.01.02.	4617,0			6156,0	6156,0						
2.1.2.	Aleksoto tilto kairiojo priedičio transporto mazgo projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo koncesijos sutarčiai vykdyti	04.05.01.02.				2750,0							
2.1.3.	Miesto susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros projektų galimybių studijoms ir paraiškoms Europos Sąjungos fondams parengti	04.05.01.02.	68,5			100,0	100,0						100,0
2.1.4.	Tilto per Jiesios upę kairiojo priedičio sankasos drenažui įrengti	04.05.01.02.	118,8										
2.1.5.	Komunalinių objektų techninių projektų ekspertizėms atlikti	06.02.01.01.				190,2			190,2				
2.1.6.	Panemunės tiltui statyti	04.05.01.02.				10000,0							
2.1.7.	Reguliuojamoms pėsčiųjų perėjoms projektuoti ir įrengti	04.05.01.02.				1000,0							
2.1.8.	Šviesoforinei sankryžai įrengti	04.05.01.02.				400,0							
2.2.	Uždavinys: <b>Inžinerinių statinių plėtos projektų rengimas ir įgyvendinimas</b>		0,0	0,0	0,0	175,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
2.2.1.	Vandens ir nuotekų tinklams Piliuonos g. įrengti	06.03.01.01.				160,0							
2.2.2.	Energetinių objektų projektams rengti	06.04.01.01.				15,0	15,0						15,0
2.3.	Uždavinys: <b>Bendrojo naudojimo ir rekreacinės paskirties statinių statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektų rengimas ir įgyvendinimas</b>		65,8	0,0	65,8	2265,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1.	Karinių oro pajėgų aviacijos bazės Antrojo pateškos gelbėjimo posto iškelimo iš Europos pr. Aukštojoje Fredoje, į S. Dariaus ir S. Girėno	04.09.01.04	65,8								37,6		
2.3.2.	aerodromą projekte ekspertizei atlikti					500,0							
2.3.3.	Savanorių pr. 241A rekonstrukcijos darbams atlikti (Žaliakalnio bendruomenės namai)	01.03.02.09.											
2.3.3.	Panemunės paplūdimiui įrengti	06.02.01.01.				1765,0							

Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31			Administracijos pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas				
			Iš viso	iš jų			iš viso	iš jų darbo užmokestis	išlaidos	iš jų darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
				iš viso	darbo užmokestis						
2.4.	<b>Uždavinys: Švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos įstaigų statinių statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektų rengimas ir įgyvendinimas</b>		8084,9	0,0	4809,7	5010,7	0,0	3252,7	0,0	1258,0	
2.4.1.	Kauno 23-ojo vaikų darželio A. Mackevičiaus g. 101 dujinei katilinei įrengti	06.04.01.01.	2,5								
2.4.2.	VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos langams ir lauko durims pakeisti, stogui renovuoti ir šilumos punktui rekonstruoti	07.06.01.02.	27,0		27,0						
2.4.3.	„Žalgirio“ arenos valdymo, naudojimo koncesijos mokesčiui mokėti	08.01.01.03.	3252,7			3252,7		3252,7			
2.4.4.	Koncertinės įstaigos Kauno valstybinės filharmonijos pastatui rekonstruoti (pastato vėsinimo sistemai įrengti ir elektros galiai padidinti)	08.02.01.08.	16,7		16,7						
2.4.5.	Projektui „Kauno savivaldybės vaikų globos namų plėtra“ (rūšio įrengimas) Birutės g. 29A, Kaunas“ įgyvendinti	10.04.01.01.	20,0								
2.4.6.	VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono apšvietimo bokštų remonto darbas atlikti	08.01.01.03.				288,0				288,0	
2.4.7.	Sporto salei prie Mlikonių vidurinės mokyklos statyti	09.02.02.01.				1000,0					
2.4.8.	Projektui Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos sporto aikštnui atnaujinti užbaigti	09.02.02.01.				470,0				470,0	
2.4.9.	VšĮ Kauno klinikinės ligoninės sterilizacinei įrengti (speciali tikslinė dotacija)	07.06.01.02.	300,0		300,0						
2.4.10.	VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro pastato kultūrinei daliai rekonstruoti (speciali tikslinė dotacija)	08.02.01.06.	200,0		200,0					200,0	





Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				2013 metų projektas						
			iš viso	iš jų		iš viso	iš jų		Administracijai pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams				
				darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas		išlaidos	darbo užmokestis		tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas		
	Prisidėti prie VšĮ E2K įgyvendinamo projekto, skirto vienam iš Lietuvos aktyviųjų fronto vadovų Juozui Ambrazevičiui-Brazaičiui atminti		10,0										
	Choro „Perkūnas“ dalyvavimo Baltijos šalių chorų festivalyje išlaidoms iš dalies padengti“		9,8										
	Kauno vaikų ir mokslėvių laisvalaikio rūmų organizuojamo lietuviškos dainos konkurso pagal Maironio eiles finalinio turo išlaidoms iš dalies padengti		29,0										
	Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus rašytojų L. Navickaitės pasakos vaikams „Visa tiesa apie vėją“ ir V. Kuodytės eilėraščių rinkinio „Pakiša žvėrelei“ leidimo išlaidoms iš dalies padengti		13,0										
	Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ renginio „Kauno jaunimo dienos“ išlaidoms iš dalies padengti		4,2										
<b>3.3.</b>	<b>Uždavinys: Kūno kultūros ir sporto projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas</b>		<b>6640,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7262,7</b>	<b>4872,7</b>	<b>2,6</b>	<b>4872,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
3.3.1.	Sporto renginiams organizuoti	08.01.01.02.	1261,3			1442,7	1502,7	2,6	1502,7				
	iš jų:												
	Futbolo čempionatui rengti												
	Lengvosios atletikos šempionatui rengti												
3.3.2.	Dalyvauti Tarptautinėse vaikų žaidynėse	08.01.01.02.	70,0			70,0	70,0		70,0				
3.3.3.	Nevyriausybinių neįgalųjų sporto organizacijų sporto programoms finansuoti	08.01.01.03.	100,0			200,0	200,0		200,0				
	Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų sportinės veiklos projektams finansuoti												
3.3.4.		08.01.01.03.	5000,0			5000,0	3000,0		3000,0				











Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijai pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas							
			iš viso	iš jų		iš viso		iš jų darbo užmokestis	išlaidos	iš jų darbo užmokestis	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas			
				sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas										
3.5.29.	Žalai atlyginti bankrutavus SI	10.01.02.40.	5,6			5,6			0,5	5,6					
3.5.30.	Išmokų mokėjimo per bankus ir paštus išlaidoms finansuoti	10.09.01.01.	1,0												
3.5.31.	Gyvenamojo namo Balty pr. Gaisro padariniams šalinti	06.01.01.01. 10.	25,8												
3.5.32.	Merginų, likusių be tėvų globos, sulaukusių pilnametystės, po institucinės vaiko socialinės globos. Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, savarankiško gyvenimo namuose programai įgyvendinti						45,0								
3.5.33.	Nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti	08.04.01.01.	645,9			650,0		650,0							
3.5.34.	Neįgalųjų socialinės integracijos į visuomenę projektams rengti	10.01.02.40.	151,8				161,8	161,8							
<b>4.</b>	<b>Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa</b>		<b>13867,3</b>	<b>7712,8</b>	<b>107,0</b>	<b>14279,3</b>	<b>14361,9</b>	<b>14095,2</b>	<b>187,5</b>	<b>14095,2</b>	<b>8543,1</b>	<b>266,7</b>			
4.1.	Uždaviny: Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaugų įstaigų veikla		<b>11605,6</b>	<b>6326,8</b>	<b>107,0</b>	<b>11924,8</b>	<b>12007,4</b>	<b>11740,7</b>	<b>181,5</b>	<b>11740,7</b>	<b>7043,1</b>	<b>266,7</b>			
4.1.1.	Įstaigų veiklai plėtoti -iš viso		10002,8	6262,8	0,0	10775,8	10858,4	10807,7	134,6	10807,7	7043,1	50,7			
	Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro veiklai plėtoti		933,0	610,0		1095,0	1095,0	1095,0	0,2	1095,0	703,7				
	Panemunės senelių namų veiklai plėtoti	10.02.01.02.	1248,0	823,0		1276,0	1276,0	1276,0	15,9	1276,0	873,0				
	Kauno kartų namų veiklai plėtoti	10.02.01.03.	718,0	460,0		790,0	807,0	807,0	18,6	807,0	506,5				
	Kauno miesto socialinių paslaugų centro veiklai plėtoti		1810,0	1139,0		1967,9	1967,9	1967,9	4,9	1967,9	1284,2				
	Vaikų gerovės centro „Pastogė“ veiklai plėtoti	10.04.01.01.	899,4	616,8		973,1	973,1	973,1	27,6	973,1	658,5				
	Kauno savivaldybės vaikų globos namų veiklai plėtoti		1947,0	1215,0		2048,0	2048,0	2042,3	4,6	2042,3	1326,0	5,7			
	Nakvynės namų veiklai plėtoti	10.07.01.02.	918,4	476,0		995,3	1022,3	977,3	33,8	977,3	507,3	45,0			
	Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ veiklai (biudžeto lėšos)		283,0	173,0		284,1	823,1	823,1		823,1	433,9				
	Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ veiklai (speciali tikslinė dotacija)		1246,0	750,0		1346,4	346,0	846,0	29,0	846,0	750,0				

Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31		Administracija pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas						
			Iš viso	iš jų		iš viso	išlaidos	iš jų darbo užmokestis	išlaidos tame tarpe kreditiniam isiskolinimui dengti*	išlaidos išlaidos darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	
				išlaidos								sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
4.1.2.	Budžetinių įstaigų pajamų lėšos		1602,8	64,0	107,0	1149,0	933,0	46,9	0,0	216,0		
4.2.	Uždavinys: Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų veikla		2261,7	1386,0	0,0	2354,5	2354,5	6,0	1500,0	0,0		
4.2.1.	Kauno visuomenės sveikatos biuro veiklai iš jų:		557,0	380,0	0,0	557,0	557,0	0,5	380,0	0,0		
	įstaigai išlaikyti	07.04.01.01.	232,0	163,0		232,0	232,0	0,5	163,0			
	pirminei visuomenės sveikatos priežiūrai švietimo ir ugdymo skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose mokyklose atlikti	07.04.01.01.	325,0	217,0		325,0	325,0		217,0			
4.2.2.	Kauno apskrities priklausomybės ligų centro pajamų lėšos	07.	245,7	0,0	0,0	204,0	204,0	5,5	0,0	0,0		
4.2.3.	Kauno apskrities priklausomybės ligų centro veiklai - specialiai tikslinė dotacija	07.	1459,0	1006,0		1593,5	1593,5		1120,0			
5.	Miesto apinkos kokybės gerinimo programa		31965,5	0,0	737,6	34138,6	22731,4	13772,7	21918,6	812,8		
5.1.	Uždavinys: Miesto viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkymas		27137,8	0,0	18,3	30716,5	19421,0	13627,4	18961,0	460,0		
5.1.1.	Stationarios prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos pažaidimo sistemos Taikos pr. ir Pašilės g. sankryžoje eksploatavimo išlaidoms padengti	03.06.01.01.	27,2			30,0	30,0	10,5	30,0			
5.1.2.	Saugaus eismo įrenginiams (išskyrus šviesoforus) prižiūrėti	04.05.01.02.	350,0		16,3	350,0	350,0	71,1	300,0	50,0		
5.1.3.	Gatvių važiuojamajai daliai ženklinti	04.05.01.02.	200,0			200,0	200,0	7,5	200,0			
5.1.4.	Šviesoforams eksploatuoti	04.05.01.02.	1025,0			650,0	650,0	101,2	650,0			
5.1.5.	VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“	04.05.01.02.	3000,0			3000,0	2500,0	320,8	2090,0	410,0		
5.1.6.	Papildomam apšvietimui pėsčiųjų perėjose įrengti	06.04.01.01.	64,0			65,0	65,0		65,0			
5.1.7.	Miesto gatvėms apšviesti iš jų:		8441,0			9500,0	7000,0	3247,1	7000,0	0,0		
	Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatacija	06.04.01.01.	2462,1			2800,0	2000,0	1611,3	2000,0			

Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31		Administracinei patiektais asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas							
			iš viso	iš jų darbo užmokestis		iš jų sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	iš viso	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	išlaidos	iš jų darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas		
												iš viso	iš viso
	<i>Elektros energijai, suvartotai miesto gatvėms apšviesti</i>	06.04.01.01.	5978,9		6700,0	5000,0	1635,8	5000,0	5000,0				
5.1.8.	Kauno miesto šventiniam apšvietimui įrengti	06.04.01.01.	50,0		57,0	40,0	40,0	40,0	40,0				
5.1.9.	Tvirtovės al. ir Savanorių pr. sankryžoje esančiai požeminei perėjai apšviesti	06.04.01.01.			50,0	50,0							
5.1.10.	Miesto paminklų ir architektūrinių pastatų išoriniam apšvietimui įrengti	06.04.01.01.	3,4										
5.1.11.	Gatvių apšvietimo tinklui rekonstruoti AB „LESTO“ demontavus oro linijas	06.04.01.01.	94,4		75,0	75,0							
5.1.12.	Objektų energetiniam auditui atlikti	06.02.01.01	10,0										
5.1.13.	Keliams (gatvėms) bei kitiems statiniams (elementams) taisyti ir remontuoti	04.05.01.02.			500,0								
5.1.14.	Tiltų ir viadukų einamajam remontui	04.05.01.02.	100,0										
5.1.15.	Gatvėms barstyti žiemos sezono metu	04.05.01.02.	3113,7		2000,0	800,0	1444,8	800,0	800,0				
5.1.16.	Požeminei perėjai M. K. Čiurlionio g. ir Vytauto pr. sankryžoje eksploatuoti	04.05.01.02.	206,0		278,5	200,0	28,9	200,0	200,0				
5.1.17.	Požeminių perėjų ir laiptų einamajam remontui	04.05.01.02.	59,3		60,0	60,0	20,0	60,0	60,0				
5.1.18.	Neatpažintų ir vienišų žmonių palaikams vežti	04.09.01.02.	70,0		70,0	50,0		50,0	50,0				
5.1.19.	S. Dariaus ir S. Girėno aerodromui prižiūrėti	04.09.01.04.	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0				
5.1.20.	Miestui tvarkyti ir valyti (tame tarpe daugiabučių gvenamųjų namų teritorijoms valyti)	05.01.01.01.	3683,4		6000,0	2000,0	2985,6	2000,0	2000,0				
5.1.21.	Viešųjų tualetų eksploatacijai ir priežiūrai	05.01.01.01.			300,0								
5.1.22.	Gatvių pralaidų ir vandens išleistuvų remontui	05.02.01.01.	100,0		50,0	50,0	29,3	50,0	50,0				
5.1.23.	Drenažiniams grioviams sutvarkyti ir prižiūrėti	05.02.01.01.	37,0		50,0	40,0		40,0	40,0				
5.1.24.	Želdynams prižiūrėti	06.02.01.01.	2777,9		4000,0	2500,0	3414,0	2500,0	2500,0				
5.1.25.	Beglobiams gyvūnams gaudyti, prižiūrėti, ženklinti ir registruoti	06.02.01.01.	200,0		250,0	100,0	90,2	100,0	100,0				
5.1.26.	S. Dariaus ir S. Girėno paminklo papėdei sutvarkyti	06.02.01.01.			500,0	500,0		500,0	500,0				
5.1.27.	Paplūdimiams prižiūrėti	06.02.01.01.	150,0		220,0	100,0	71,0	100,0	100,0				

Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijos pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas			
			iš viso	iš jų		iš viso		iš jų			
				darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas			tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	išlaidos	iš jų darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
5.1.28.	Kapinių priežiūrai administruoti, kapinėms prižiūrėti ir neatpažintiems mirusiems asmenims laidoti	06.02.01.01.	1850,0			1700,0	1600,0	1489,7	1600,0		
5.1.29.	Kitiems einamiesiems darbams atlikti (reklaminiams standams įrengti, gatvių pavadinimų lentelėms keisti ir kt.)	06.02.01.01.	220,1			200,0	100,0	124,1	100,0		
5.1.30.	Kalėdinėms eglėms pastatyti, saugoti ir sutvarkyti po švenčių	06.02.01.01.	29,9			50,0	50,0				
5.1.31.	Dainavos poliklinikos aplinkai sutvarkyti	04.05.01.02.	265,5								
5.1.32.	Miesto viešojo ūkio tvarkymo išlaidos, apmokamos lėšomis, gautomis iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių nuomą	06.02.01.01	696,6	0,0	2,0	151,0	151,0	0,0	151,0	0,0	0,0
5.1.33.	VšĮ Kauno Centro poliklinikos pastato stogui remontuoti	07.						131,6			
5.1.34.	VšĮ Kauno Šančių poliklinikos stogui remontuoti	07.06.01.02.	124,7								
5.1.35.	Gyvenamojo namo Žemaičių g. 20 gaisro padariniamis šalinti	08.02.01.07.	25,0								
5.1.36.	VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centre kilusio gaisro padariniamis šalinti	08.01.01.02.	9,0								
5.1.37.	Kauno mieste organizuojamų reprezentacinių renginių išlaidoms dengti	04.07.03.01.	54,7								
5.1.38.	Aleksoto apžvalgos aikštei sutvarkyti (galimybių studijai parengti)	05.01.01.01.				60,0	60,0		60,0		
5.1.39.	Automobilių stovėjimo aikštei prie VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos užbaigti	07.06.01.02				200,0					
5.2	Uždavinys: <b>Saugaus miesto priemonių įgyvendinimas</b>		988,7	0,0	0,0	972,0	942,0	134,0	942,0	0,0	0,0
5.2.1.	Vaiždo stebėjimo kamerų eksploatavimo paslaugoms	04.09.01.02.	796,7			960,0	750,0	117,0	750,0		
5.2.2.	Programai „Stabdymo nusikalstamumą“ įgyvendinti	04.09.01.02.	192,0			12,0	192,0	17,0	192,0		

Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31			Administracijai patiekamas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas					
			iš viso	iš jų			iš viso	tame tarpe kreditiniam [siskolinimui dengti*]	išlaidos	iš jų		sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
				darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas					darbo užmokestis	išlaidos	
5.3.	<b>Uždavinys: Miesto kultūros paveldo objektų išsaugojimas, priežiūra ir pritaikymas visuomenės poreikiams</b>		343,2	0,0	106,4	410,1	338,4	11,3	298,6	0,0	39,8	
	Kauno piliai atkurti ir pritaikyti visuomenės poreikiams (sienų restauravimui, archeologiniams žvalgymams, projektavimo darbams)	08.02.01.07.	139,9			83,0	83,0	7,6	83,0			
5.3.2.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertinimo projektams rengti	08.02.01.07.	57,7		33,7	38,4	38,4	3,7	16,8		21,6	
5.3.3.	Paminklams ir memorialinėms lentoms įrengti	08.02.01.07.	145,6		72,7	77,4	77,0		58,8		18,2	
5.3.4.	Kauno tvirtovės 6-ojo forto istoriniams, architektūriniais ir polichrominiams tyrimams atlikti	08.02.01.07.				40,0	120,0		120,0			
5.3.5.	Naujamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano koncepcijai parengti	08.02.01.07.				20,0	20,0		20,0			
5.3.6.	Dailininko K. Šimonio antkapinio paminklo - medinio kopylstulpio Petašiūnų kapinėse restauruoti, avarinei grėsmei pašalinti	08.02.01.07.				6,0						
5.3.7.	Lietuvos aklių sąjungos įkūrėjo, savanorio P. Daunio planuojamo paminklo teritorijai sutvarkyti	08.02.01.07.				42,0						
5.3.8.	Lietuvos samaričių bendrijos pastato Šv. Gertrūdos g. 17/Gimnazijos g. 4 vidaus patalpoms ir tinklams rekonstruoti	08.04.01.01.				100,0						
5.3.9.	Vėtrungei ant Kauno pilies įrengti	08.02.01.07.				3,3						
5.4.	<b>Uždavinys: Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas</b>		3495,8	0,0	612,9	2040,0	2030,0	0,0	1717,0	0,0	313,0	
5.4.1.	Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05.03.01.03.	3414,8	0,0	612,9	2000,0	2000,0	0,0	1687,0	0,0	313,0	
5.4.3.	Sezoninėms miesto tvarkymo taktoms organizuoti	05.01.01.01.	70,0			40,0	30,0		30,0			





Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijos pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas						
			iš viso	iš jų		iš viso		iš jų		iš viso	iš jų			
				darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas			darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas		tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	išlaidos	iš jų darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
6.4.2.	Savivaldybės administraciniam pastatams ir patalpoms saugoti	01.03.02.09.	125,0			118,9	118,9	8,0	118,9					
6.4.3.	Savivaldybei nuosavybės teise priklausantių negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos lėšos, skirtos Savivaldybės nuosavybės teise priklausantiems ne gyvenamiesiems pastatams, statiniams, patalpoms prižiūrėti, remontuoti ir ekspluatuoti	06.01.01.01.	849,9	0,0	0,0	631,0	631,0	130,4	631,0	0,0	0,0			0,0
6.4.4.	Lėšos iš Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos, skiriamos Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms remontuoti, avarinėms situacijoms šalinti, kitiems nenumatytiems atvejams ir administravimo išlaidoms dengti	06.01.01.01.	3935,0	0,0	0,0	3200,0	3200,0	82,9	3200,0	0,0	0,0			0,0
	<i>Iš jų:</i>													
	<i>Kauno miesto daugiabučių namų renovacijai (modernizavimui) remti pagal JESSICA programą (Savivaldybei priklausantiems gyvenamosioms patalpoms)</i>						584,5		584,5					
	<i>Daugiabučių gyvenamųjų namų Veverskio g. 1, 3 ir 6 ekspertizėms atlikti</i>						350,0		350,0					
6.4.5.	Savivaldybės gyvenamajam fondui prižiūrėti ir remontuoti	06.01.01.01.	9,7											
6.4.6.	Savivaldybės turtui inventorizuoti ir teisei registracijai atlikti		184,0	0,0	0,0	190,0	190,0	9,5	190,0	0,0	0,0			0,0
	<i>tame tarpe:</i>													
	<i>Energetikos skyrius</i>	06.04.01.01.	20,0			20,0	20,0		20,0					
	<i>Gyvenamojo fondo administravimo skyrius</i>	06.01.01.01.	24,0			20,0	20,0	0,8	20,0					
	<i>Turto skyrius</i>	01.03.02.01.	140,0			150,0	150,0	8,7	150,0					
6.4.7.	Savivaldybės įmonės „Santakos butų ūkis“ likvidavimo paslaugoms apmokėti	06.01.01.01.				25,9	25,9		25,9					

Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijai pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas			
		iš viso		iš jų			iš viso	išlaidos	iš jų	
		iš viso	darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	darbo užmokestis				tame tarpe kreditiniam išiskolinimui dengti*	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių vertinimo paslaugoms apmokėti	01.03.02.01.	16,8			25,0	25,0	25,0	0,0		33,6
6.5. Uždavinys: <b>Savivaldybės kitų veiklų vykdymas</b> Kitoms paslaugoms ir išlaidoms, nesusijusioms su Savivaldybės administracijos išlaidymu		773,7	0,0	83,6	783,0	2560,0	2526,4			
6.5.1. apmokėti	01.03.02.01.	497,2		81,3	680,0	480,0	446,4			33,6
6.5.2. Senūnijų veiklos programoms finansuoti	01.03.02.01.	77,0		2,3	103,0	103,0	103,0			
6.5.3. Nario mokesčiui Savivaldybių asociacijai mokėti	01.06.01.11.	116,7							185,4	
6.5.4. Rinkimų rengimui	01.06.01.01.	82,8							21,2	
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektams rengti (Tilto g.)	04.04.03.01.					100,0	100,0			
Atstatyti projekto „Kauno pramogų sporto rūmai Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50“ 2012 metais panaudotas lėšas	08.01.01.02.					1877,0	1877,0			
Uždavinys: <b>Esamos informacinės techninės bazės modernizavimas, programinės įrangos bei informacinių sistemų plėtra</b>										
Esamai informacinei techninei bazei modernizuoti bei plėsti	01.03.02.09.	870,0	0,0	200,0	1150,0	1130,0	360,0	0,0	32,2	770,0
<b>7. Valsybinių funkcijų vykdymo programa</b>		<b>85247,2</b>	<b>3773,8</b>	<b>0,0</b>	<b>68330,2</b>	<b>68330,2</b>	<b>68330,2</b>	<b>4171,0</b>	<b>4648,8</b>	<b>0,0</b>
7.1. Archyviniams dokumentams tvarkyti	01.03.03.02.	420,3	280,0		433,0	433,0	433,0	279,7		
Gyventojų registrai tvarkyti ir duomenimis teikti										
7.2. valstybės registrams	01.03.03.02.	19,3	14,7		19,3	19,3	19,3	14,7		
7.3. Civilinės būklės aktams registruoti	01.06.01.05.	432,8	324,0		429,1	429,1	429,1	327,6		
Civilinės saugos reikalams ir paslaugoms administruoti										
7.4. administruoti	02.02.01.01.	306,5	219,0		311,7	311,7	311,7	176,5	20,0	
Valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (miškotvarkos projektui įgyvendinti)	01.06.01.07.	158,1			157,4	157,4	157,4			







Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijos pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas			
			Iš viso	iš jų		iš viso		iš jų		sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	
				darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas			darbo užmokestis	iš viso		tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*
	<b>Svietimas</b>	09.	<b>256,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133,4</b>	<b>431,0</b>	<b>1,8</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>417,0</b>	
1.1.	Statinių techniniams projektams rengti ir įregistruoti					12,0				12,0	
1.2.	Detaliesiems planams rengti					30,0				30,0	
1.3.	Techninei dokumentacijai rengti		0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	
1.4.	Projektams, finansuojamiems pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ (A. Smetonos gimnazija - 5 t.lt, Žaliakalnio progimnazija - 6,5 t. lt., V. Kudirkos progimnazija - 5 t. lt ir J. Jablonskio gimnazija - 6,5 t.lt (naujas) įgyvendinti					23,0	1,8			23,0	
1.5.	Projektams, finansuojamiems pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (Šančių VM - 1,5 t.lt, I/d „Vėrinėlis“ - 4,1 t.lt ir nauji - Vaidoto PM - 5 t.lt ir š.v. Kazimiero VM - 5 t.lt) įgyvendinti					15,6		8,6		7,0	
1.6.	Projektams, finansuojamiems pagal Klimato kaitos specialiąją programą (VDU „Rasos“ gimnazija)					5,0				5,0	
1.7.	Energetiniams auditams atlikti ir techniniams projektams rengti					65,0				65,0	
1.8.	iš jų VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla Kadastriniams matavimams atlikti, žemės sklypams, pastatams įteisinti					20,0				20,0	
1.9.	Paraiškoms pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos programas teikti (investiciniams projektams rengti, paraiškoms pildyti, energetiniams auditams atlikti, techninei dokumentacijai rengti)					50,4		5,4		45,0	
			15,8								



Programos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31			Administracijai pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas							
			iš viso	iš jų			iš viso	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	išlaidos	iš jų		sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas		
				iš darbo užmokesčio	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas					iš darbo užmokesčio	iš jų darbo užmokesčio			
	Pastatų kapitalinio remonto darbams atlikti (Kauno M. ir K. Petrauskų lietuvių tautinės muzikos muziejus - 100 t.lt - specifinių šviestuvų, baldų ir kitos muziejaus ekspozicijų įrangos įsigijimas; Kauno kamerinis teatras - 126 t. lt - vedinimo, priešgaisrinės, šildymo, vandentiekio sistemų atnaujinimas)				226,0						226,0			
	<b>Svietimas</b>	<b>09.</b>	<b>2035,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2035,5</b>	<b>10725,0</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2144,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2144,0</b>
2.1.	Investiciniams projektams įgyvendinti:		0,0	0,0	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	270,0
2.1.1.	Kauno A. Martinaičio dailės gimnazijai rekonstruoti (pagal papildytą tech. projektą - šildymo, šil. punkto, vandentiekio nuotekų sistemos rekonstrukcija, priešgaisrinės ir apsaugos sistemų įrengimas)					500,0								
	Sakralinės muzikos mokyklos pastatui remontuoti (2013 - 2014 m. - pamatų stiprinimas, hidroizoliacijos įrengimas, langų keitimas ir fasado atnaujinimas)					100,0					30,0			30,0
2.1.2.	Moksleivių techninės kūrybos centro pastatui rekonstruoti (2013 m. - langų ir durų keitimas, 2014 m. - fasado kap. remontas)					200,0					100,0			100,0
2.1.3.	Kauno chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ pastato mansardai rekonstruoti (stogo konstrukcijų atsstatymo darbai)					140,0					140,0			140,0
2.1.4.	Programoms įgyvendinti:		0,0	0,0	0,0	9785,0	8,7	0,0	0,0	0,0	735,0	0,0	0,0	735,0
2.2.	Svietimo ir ugdymo įstaigų pastatų langams (1000 t.lt), stogams, fasadams renovuoti					2585,0					85,0			85,0
2.1.2.	Svietimo ir ugdymo įstaigų vedinimo sistemoms ir elektros instaliacijoms kapitališkai remontuoti					3000,0	6,5				0,0			0,0
2.2.2.	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vandentiekio ir kanalizacijos sistemoms rekonstruoti					2000,0					500,0			500,0



Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31		Administracijos pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas							
			Iš viso	iš jų darbo užmokestis		iš jų sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	Iš viso	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	išlaidos	iš jų			
										darbo užmokestis	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas		
2.2.4.	<i>Švietimo ir ugdymo įstaigų šilumos punktams rekonstruoti</i>				1000,0	0,0	2,2						0,0
2.2.5.	<i>Ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijoms aptverti (tvoroms įrengti ir/ar atstatyti)</i>				1100,0	100,0							100,0
2.2.6.	<i>Ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuvių įrangai atnaujinti</i>				100,0	50,0							50,0
2.3.	<i>Speciali tikslinė dotacija valstybės investicijų programos projektams finansuoti - iš viso</i>		2035,5	0,0	2035,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1139,0
	<i>Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklai - daugiafunkciniam centrui rekonstruoti (speciali tikslinė dotacija - VIP)</i>												1139,0
	<i>Kauno humanitarinei pradinei mokyklai rekonstruoti (speciali tikslinė dotacija - VIP)</i>		482,0			482,0							
	<i>VšĮ Kauno J. Urbšio katalikiškos VM pastatui rekonstruoti (speciali tikslinė dotacija-VIP)</i>		452,5			452,5							
	<i>Kauno Jono ir Petro Vileišių VM pastatui rekonstruoti(speciali tikslinė dotacija - VIP)</i>		1101,0			1101,0							
<b>3</b>	<b>Viešųjų paslaugų teikimo programa</b>		<b>3055,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>	<b>2435,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2435,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3.2.</b>	<b>Uždavinys: Kultūros projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas</b>												
	<b>Kultūra</b>	<b>08.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.2.1.	<i>Kauno miesto renginiams organizuoti ir kitoms kultūros priemonėms rengti ir įgyvendinti: Valstybinėms ir pagrindinėms miesto šventėms organizuoti</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>iš jų Kultūros centras „Tautos namai“</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Atmintinoms datoms paminėti</i>												
	<i>iš jų:</i>												
	<i>Kauno kultūros centras „Tautos namai“</i>					180,0				180,0			
	<i>Kauno miesto muziejus</i>					50,0				50,0			
	<i>Kauno menininkų namai</i>					20,0				20,0			
	<i>Kitiems renginiams ir projektams</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0





Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31		Administracijos pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas								
			iš viso	iš jų darbo užmokestis		iš jų sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	iš laidos	iš jų darbo užmokestis	iš jų sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas	iš viso	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*			
												iš viso	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	iš viso
	M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus (izoliac. varžos matavimams, priešgaisr. įrangos remontui ir profilaktikai, pasireng. šildymo sezonui)				6,0			6,0						
	Kauno miesto muziejus (48 t.lt - vidaus patalpų sienų, lubų, el. insuliacijos remontas; 15 t.lt - WC įrengti ir pilies stogo dangai remontuoti, 8,5 t.lt - izoliac. varžos matavimams, priešgaisr. įrangos remontui ir profilaktikai, pasireng. šildymo sezonui)				71,0			50,0				50,0		
	P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus (30 t.lt - išor. lauko sienos apšilt., II a. lagų keitimas, laiptų rekonstrukcija, varpinės stogelio remontas, lietaus surinkimo šulinėlių įreng., 12 t.lt - vadentiekio, kanalzac., stogo remonto darbai; 14 t.lt - izoliac. varžos matavimams, priešgaisr. įrangos remontui ir profilaktikai, pasireng. šildymo sezonui)		1,8		56,0			26,0				26,0		
	Kauno šokio teatras „Aura“ (51 t.lt - susidėvėjusiai stogo dangai pakeisti; 4 t.lt - vadentiekio, kanalzac., stogo remonto darbai; 4 t.lt - izoliac. varžos matavimams, priešgaisr. įrangos remontui ir profilaktikai, pasireng. šildymo sezonui)		0,8		59,0			59,0				59,0		
	Kauno kamerinis teatras (64 t.lt - išor. sienų sutvrt.; 7 t.lt - vadentiekio, kanalzac., stogo remonto darbai; 4 t.lt - izoliac. varžos matavimams, priešgaisr. įrangos remontui ir profilaktikai, pasireng. šildymo sezonui)		49,4		75,0			54,0				54,0		



Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				Administracijai pateiktas asignavimų poreikis 2013 metams	2013 metų projektas				
		Iš viso		iš jų			Iš viso	tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	išlaidos	iš jų	
		išlaidos	įmokėstis	išlaidos	įmokėstis					išlaidos	įmokėstis
4.3. Savivaldybės administruojamų švietimo įstaigų pastatams, statiniams ir patalpoms prižiūrėti ir remontuoti (izoliacijos varžos matavimams, priešgaisrinės įrangos remonto ir profilaktikos darbamams atlikti, šilumos ūkiui parengti naujam šildymo sezonui, vandentiekio, kanalizacijos, stogo, virtuvės įrangos remontas)	09.	1932,6	0,0	28,9	3000,0	2551,5	41,0	2551,5	0,0	0,0	
4.3.1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos:		1681,8		28,9	2851,0	2050,0	0,8	2050,0			
4.3.2. VŠĮ, kurių steigėja Kauno miesto savivaldybė		105,2	0,0	0,0	149,0	100,0	40,2	100,0	0,0	0,0	
4.3.3. Biudžetinės įstaigos, perimtos iš Kauno apskrities (speciali tikslinė dotacija)		145,6	0,0	0,0	0,0	401,5	0,0	401,5	0,0	0,0	
4.4. Nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms kompensuoti	09.	597,7	0,0	0,0	793,0	650,0	43,6	650,0	0,0	0,0	
4.4.1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos		521,2			651,0	550,0		550,0			
4.4.2. Viešosios įstaigos, kurių steigėja Kauno miesto savivaldybė:		76,5	0,0	0,0	142,0	100,0	43,6	100,0	0,0	0,0	
4.5. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos	09.	22661,0	1976,4	299,4	23600,0	23600,0	0,0	23207,0	1668,0	393,0	
<b>7. Valsybinų funkcijų vykdymo programa</b>		<b>195459,8</b>	<b>143076,8</b>	<b>778,1</b>	<b>192005,0</b>	<b>190480,0</b>	<b>73,1</b>	<b>190460,0</b>	<b>141414,0</b>	<b>20,0</b>	
<b>Švietimas</b>											
<b>Mokinio kreipėlis</b>	09.	195459,8	143076,8	778,1	192005,0	190480,0	73,1	190460,0	141414,0	20,0	
7.1. Mokymo reikėms finansuoti		195459,8	143076,8	778,1	192005,0	190480,0	73,1	190460,0	141414,0	20,0	
7.1.1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos		159579,0	116440,2	728,6	158569,3	157294,8	41,0	157274,8	116708,8	20,0	
7.1.2. Biudžetinės įstaigos, perimtos iš Kauno apskrities:		8505,0	6371,7	0,0	5966,3	5917,5	0,4	5917,5	4452,1	0,0	
7.1.3. Viešosios įstaigos, kurių steigėja Kauno miesto savivaldybė:		23577,3	17452,4	49,5	23516,5	23347,1	31,7	23347,1	17341,7	0,0	
7.1.4. Kitų steigėjų įsteigtos ugdymo įstaigos:		3798,5	2812,5	0,0	3952,9	3920,6	0,0	3920,6	2911,4	0,0	
VšĮ Kauno Valdorfo VM		642,8	483,7		640,7	635,4		635,4	472,0		
VšĮ Kauno Montesori pradinė mokykla		141,5	105,8		144,7	143,5		143,5	107,1		
VšĮ „Būk savimi“		55,8	40,9		64,0	63,5		63,5	46,8		

Pro gra mos Nr	Programos pavadinimas ir kita informacija	Funkcinės klasifikacijos kodas	Patikslintas metinis planas 2012 12 31				2013 metų projektas			
			iš viso		iš jų		iš viso	išlaidos	iš jų	
			iš viso	iš jū	iš jū	darbo užmokestis			tame tarpe kreditiniam įsiskolinimui dengti*	darbo užmokestis
	<i>Kauno Jėzuitų gimnazija</i>		2829,9	2090,0		2858,7	2835,3	2107,3		
	<i>VšĮ „Darželis“</i>		40,5	29,5		38,8	38,5	28,3		
	<i>VšĮ „Smuiko raktelis“</i>		31,3	23,0		35,9	35,6	26,1		
	<i>VšĮ Kauno vaikų darželis „Medutis“</i>		12,1	9,2		36,4	36,1	26,5		
	<i>VšĮ Kauno krikščioniškoji mokykla- darželis „Šviesos takas“</i>		10,9	8,3		32,5	32,3	23,7		
	<i>Lietuvos kolpingo fondas</i>		8,9	6,8		26,7	26,5	19,4		
	<i>UAB „Stebukly šalis“</i>		10,5	8,0		31,6	31,3	23,0		
	<i>Kūrybinės raiškos centras „Unicum“</i>		14,3	7,3		42,9	42,6	31,2		
	<b>Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos</b>		194,5							
	<b>Iš viso</b>		<b>744873,7</b>	<b>289416,1</b>	<b>78306,9</b>	<b>754510,1</b>	<b>696924,0</b>	<b>297540,1</b>	<b>84827,2</b>	<b>48989,0</b>

\* priemonėms, kurioms Savivaldybės 2013 m. biudžete nėra numatyti asignavimai skoloms dengti, esančios skolos bus dengiamos Savivaldybės 2012 m. biudžeto likučio lėšomis

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETE  
ĮVERTINTŲ SKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICIJOMS IŠDĖSTYMAS  
PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS, PROGRAMAS IR PRIEMONES**

(tūkst. litų)

Programos Nr.	Asignavimų valdytojo, programos ir priemonės pavadinimas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso	iš jų	
				išlaidos	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
	<b>Savivaldybės administracija</b>		<b>33788,2</b>	<b>3726,5</b>	<b>30061,7</b>
<b>1.</b>	<b>Miesto darnaus vystymosi programa</b>		<b>2295,1</b>	<b>0</b>	<b>2295,1</b>
	<b>2006-2012 paskolos</b>		<b>295,1</b>	<b>0</b>	<b>295,1</b>
1.3.	Uždavinys: <b>ES ir kitų tarptautinių projektų rengimas ir administravimas</b>				
1.3.14.	1.3.14.Kitiems projektams	04.09.01.02.	28		28
1.3.15.	1.3.15.Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Kauno kempinge Jonavos g.	04.05.01.02.	267,1		267,1
	<b>2013 m. paskola</b>		<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
1.3.	Uždavinys: <b>ES ir kitų tarptautinių projektų rengimas ir administravimas</b>				
1.3.16.	Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų laikotarpio lėšomis įgyvendinamiems projektams bendrai finansuoti	04.09.01.02	1649,9		1649,9
1.3.15.	Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Kauno kempinge Jonavos g.	04.05.01.02.	350,1		350,1
<b>2.</b>	<b>Investicijų programa</b>		<b>31323,1</b>	<b>3726,5</b>	<b>27596,6</b>
	<b>2006-2012 m. paskolos</b>		<b>19650,1</b>	<b>1266,5</b>	<b>18383,6</b>
2.1.	Uždavinys: <b>Susisiekimo komunikacijų plėtros projektų rengimas ir įgyvendinimas</b>				
2.1.4.	Parodos g. ir K. Petrausko g. daliai rekonstruoti	04.05.01.02.	2504,2		2504,2
2.1.6.	Panemunės tiltui rekonstruoti	04.05.01.02.	737		737
2.1.10.	K. Petrausko g. (nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl.) projektavimo darbams atlikti	04.05.01.02.	26		26
2.1.12.	A. Juozapavičiaus pr. rekonstruoti	04.05.01.02.	7869,3		7869,3
2.1.15.	Linkuvos g. - Žemaičių pl. projektuoti (nuo Varnių g. iki Rietavo g.)	04.05.01.02.	208,2		208,2
2.1.17.	Studentų g. (nuo A. Baranausko iki Gričiupio g.) projektavimo darbams atlikti	04.05.01.02.	42,4		42,4
2.1.20.	Savanorių pr. (nuo Šv. Gertrūdės g. iki Mickevičiaus g.) projektavimo darbams atlikti	04.05.01.02.	8,1		8,1
2.1.22.	Tilto g., Kareivinių g., K. Ververskio g., Z. Gerulaičio g. ir privažiuojamajam keliui (nuo Tilto g. iki Kareivinių g.) tiesti	04.05.01.02.	516		516
2.1.23.	Verkių g. (nuo Prancūzų g. iki Ašmenos 1-osios g.) projektavimo darbams atlikti	04.05.01.02.	64,1		64,1
2.1.24.	Prancūzų g. (nuo Verkių g. iki Prancūzų g. 75) projektavimo darbams atlikti	04.05.01.02.	65,6		65,6
2.1.26.	Keleivių išlaipinimo ir įlaipinimo bei maršrutinio transporto stovėjimo aikštei M. K. Čiurlionio g. ir šviesaforais reguliuojamai sankryžai ties Girstupio g. ir M. K. Čiurlionio g. sankryža projektuoti ir įrengti	04.05.01.02.	400		400
2.1.32.	Jonavos g. ir Šiaurės pr. šviesaforinei sankryžai projektuoti ir įrengti	04.05.01.02.	1,2		1,2
2.1.34.	Projektui „Dviračių tako įrengimas ties P. Vileišio tiltu“ įgyvendinti	04.05.01.02.	127		127
2.1.35.	Priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ - projektui „Dviračių tako Neries kr. - Jotvingių g. įrengimas“ įgyvendinti	04.05.01.02.	530,7		530,7



Programos Nr.	Asignavimų valdytojo, programos ir priemonės pavadinimas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso	iš jų	
				išlaidos	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
2.1.37.	Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti bei viešajai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti	08.01.01.02.	968,1		968,1
2.1.38.	Technikumo gatvei rekonstruoti	04.05.01.02.	21,9		21,9
2.1.41.	K. Petrausko g. (tarp Aukštaičių g. ir Tulpių g.) 0,4 kV elektros oro linijai iškelti ir esamų elektros vartotojų energijos apskaitų iškėlimo į išorę darbams pagal techninį projektą atlikti	06.04.01.01.	140,7	140,7	
2.1.42.	Vytauto pr. nuo Kęstučio g. iki Parodos g. apšvietimo darbams pagal techninį projektą atlikti	06.04.01.01.	420,7		420,7
2.1.43.	K. Petrausko g. nuo Radvilėnų pl. iki Savanorių pr. apšvietimo darbams pagal techninį projektą atlikti	06.04.01.01.	317,2		317,2
2.1.45.	K. Petrausko g. (nuo Tulpių g. iki Radastų g.) 0,4 kV elektros oro linijos iškėlimo, pakeičiant ją į magistralinę kabelių liniją darbams atlikti	06.04.01.01.	65	65	
2.2.	<b>Uždavinys: Inžinerinių statinių plėtros projektų rengimas ir įgyvendinimas</b>				
2.2.3.	Naujoms kapinėms įrengti ar veikiančioms plėsti	06.02.01.01.	29,3		29,3
2.2.13.	Gatvių elektros apšvietimo tinklams įrengti (II etapas- Kauno pilies aplinka-Kauno pilies takai-Pilies g.)	08.02.01.07.	44,2		44,2
2.2.14.	Elekros tinklams neapšviestose gatvėse įrengti	06.04.01.01.	10,7		10,7
2.3.	<b>Uždavinys: Bendrojo naudojimo ir rekreacinės paskirties statiniams statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektams rengti ir įgyvendinti</b>				
2.3.2.	Šilumos ir elektros energijos gamybos projektams įgyvendinti - saulės kolektoriui karštam vandeniui ir saulės energijos jėgainei ant Kauno miesto savivaldybės pastato stogo Laisvės al. 96 sumontuoti	01.03.02.09.	75		75
2.3.3.	Pažaislio kamaldulių vienuolyno svečių namui restauruoti ir pritaikyti turizmui	04.07.03.01.	79,5		79,5
2.3.5.	Nemuno salos kanalui (senvagei) Kauno mieste išvalyti ir sutvarkyti	05.03.01.03.	9,2	9,2	
2.3.7.	Buvusių Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorijai Julijanavos g. 1, Kaune, išvalyti ir sutvarkyti	05.03.01.03.	6,2	6,2	
2.3.8.	Panemunės paplūdimio techniniam projektui parengti	06.02.01.01.	47,2		47,2
2.3.11.	Užterštai teritorijai Palemono g. 22, Kaune, sutvarkyti	05.03.01.03.	5,3	5,3	
2.4.	<b>Uždavinys: Švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos įstaigos statinių statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektams rengti ir įgyvendinti</b>				
2.4.16.	VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmams rekonstruoti	08.01.01.02.	1779		1779
2.4.20.	Kauno plaukimo mokyklos baseinui „Vilija“ rekonstruoti	09.05.01.01.	965,9		965,9
2.4.23.	Šildymo ir vėdinimo sistemai įrengti Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ sporto bazėje	09.05.01.01.	125,1		125,1
2.4.24.	Kauno futbolo mokyklos „Tauras“ pastato Neries kr. 7 b II a. rekonstruoti	09.05.01.01.	400		400
2.4.28.	Dienos centrui sergantiems kraujagysline senatvine demencija steigti Kauno Panemunės senelių namuose	10.09.01.01.	238,3	238,3	
2.4.29.	Kauno miesto socialinių paslaugų centro pastatui (V. Krėvės pr. 9A, Kaunas) rekonstruoti	10.09.01.01.	322,2	322,2	

Programos Nr.	Asignavimų valdytojo, programos ir priemonės pavadinimas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso	Iš jų	
				Išlaidos	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
2.4.30.	Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriui įkurti	10.09.01.01.	479,6	479,6	
	<b>2013 m. paskola</b>		<b>11673</b>	<b>2460</b>	<b>9213</b>
<b>2.</b>	<b>Investicijų programa</b>		<b>11673</b>	<b>2460</b>	<b>9213</b>
2.1.	Uždavinys: <b>Susisiekimo komunikacijų plėtros projektų rengimas ir įgyvendinimas</b>				
2.1.4.	Parodos g. ir K. Petrausko g. daliai rekonstruoti	04.05.01.02.	4300		4300
2.1.5.	Savanorių pr. įkalnei rekonstruoti	04.05.01.02.	3970		3970
2.3.	Uždavinys: <b>Bendrojo naudojimo ir rekreacinės paskirties statiniams statybos, atnaujinimo (renovacijos) ir rekonstrukcijos projektams rengti ir įgyvendinti</b>				
2.3.11.	Projektui „Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos Žemaičių g. 31B, Kaune, tvarkymas“ įgyvendinti	08.04.01.02.	2460	2460	
2.4.16.	„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmams rekonstruoti	08.01.01.02	356		356
2.4.31.	Kauno Centro sporto mokyklos pastatui Miško g. 32, Kaune, atnaujinti	09.05.01.01.	587		587
<b>6.</b>	<b>Savivaldybės veiklos programa</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
6.6.	Uždavinys: <b>Esamai informacinei techninei bazei ir programinei įrangai modernizuoti bei informacinėms sistemoms plėsti</b>				
6.6.3.	Projektui „Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos (KMSVAS) tobulinimas“ įgyvendinti	01.03.02.09.	170		170
	<b>Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba</b>		<b>6082,6</b>	<b>0</b>	<b>6082,6</b>
<b>2.</b>	<b>Investicijų programa</b>		<b>6082,6</b>	<b>0</b>	<b>6082,6</b>
	<b>2006-2012 m. paskolos</b>		<b>4455,6</b>	<b>0</b>	<b>4455,6</b>
	Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	239,9		239,9
	Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinei mokyklai	09.02.02.01.	68		68
	Kauno kultūros centro „Tautos namai“ pastatui renovuoti	08.02.01.08.	201,1		201,1
	Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	55,7		55,7
	Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	750		750
	Kauno Žaliakalnio progimnazijos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	605		605
	Kauno A. Smetonos progimnazijos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	750		750
	VšĮ Kauno „Rasos“ gimnazijos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	746,4		746,4
	Kauno Šančių vidurinės mokyklos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	507		507
	Kauno Petrašiūnų vidurinei mokyklos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	53,1		53,1
	Kauno Maironio universitetinei gimnazijos pastatui rekonstruoti	09.02.02.01.	17,4		17,4
	Kauno menų darželio „Etiudas“ pastatui rekonstruoti	09.01.01.01.	223		223
	Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ pastatui rekonstruoti	09.01.01.01.	239		239
	<b>2013 m. paskola</b>		<b>1627</b>	<b>0</b>	<b>1627</b>

Programos Nr.	Asignavimų valdytojo, programos ir priemonės pavadinimas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso	iš jų	
				išlaidos	sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas
	Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastatui Aušros g. 3, Kaune, rekonstruoti	09.02.02.01.	750		750
	Kauno Tada Ivanausko vidurinei mokyklai atnaujinti	09.02.02.01.	313		313
	Kauno „Ryto“ pradžinei mokyklai atnaujinti	09.01.02.01.	301		301
	Švietimo ir kultūros įstaigų investicijų projektų netinkamoms finansuoti išlaidoms padengti, iš jų:		263	0	263
	Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Senamiesčio filialui	08.02.01.01.	14		14
	Kauno Maironio universitetinei gimnazijai	09.02.01.01	12		12
	Kauno lopšeliui-darželiui „Vėrinėlis“	09.01.01.01	37		37
	kitoms švietimo įstaigoms	09.08.01.01	200		200
	<b>iš viso</b>		<b>39870,8</b>	<b>3726,5</b>	<b>36144,3</b>
	iš jų:				
	2012 m. neišimtos paskolos		24570,8	1266,5	23304,3
	2013 m. pasirašytos sutartys		15300	2460	12840