

PATVIRTINTA

Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos direktoriaus
2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-159

PRITARTA

Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos tarybos
2023 m. spalio 10 d. posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. S3-4)

PRITARTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo
2023 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. ŠV1-226 7
punktu

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJOS , KODAS 290438420, 2024–2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos 2024–2026-ųjų metų strateginis planas (toliau – Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) bendruomenės poreikius ir Gimnazijos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus.

Igyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinta pagrindinio ugdymo antros dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo mokinių švietimo programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Gimnazijai skiriamų valstybinių mokymo lėšų ugdymo programoms finansuoti, savivaldybės biudžeto ir įmokų už papildomas paslaugas (Gimnazijos patalpų – aktų ir sporto salių, mokomųjų kabinetų nuoma) lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Gimnazijos pastato išlaikymui ir komunalinių paslaugų (vandentiekis, šiukšlių išvežimas) apmokėjimui, mokinių maitinimui, ilgalaikio turto remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Gimnazijos planuojamus pokyčius bei reikalauja planingų sprendimų ateityje.

Gimnazijos dalyvavimas „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programoje padės sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienam mokiniui, skatins lyderystę, mokymosi motyvaciją ir suteiks galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-215 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“, 2024 metų veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-199 „Dėl 2024 metų veiklos prioritetų (tęstinių) švietimo srityje patvirtinimo“, Gimnazija 2024–2026 metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus švietimo srityje:

1. Pagrindinio ugdymo (II dalies) ir vidurinio ugdymo STEAM, lyderystės, kultūros, įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas.
2. Mokomųjų dalykų turinio integralumas, ugdant mokinių dalykines ir asmenines kompetencijas.

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Gimnazijoje būtina spręsti šias problemas: sutvarkyti Gimnazijos teritorijoje esančius bėgimo takus ir sporto aikšteles, vidaus kiemelyje esančias poilsio ir rekreacinę zonas, skirtas mokiniams, teritoriją aptverti tvora.

Igyvendinant Strateginį planą dalyvaus 56 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, 3 pavaduotojai ugdymui, psichologo asistentas, socialinis pedagogas, 50 mokytojų) ir 26 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, 2 dokumentų valdymo specialistai, raštinės administratorius, 2 kompiuterių inžinieriai, 2 laborantai, 2 kiemsargiai, 1 darbininkas, 1 elektrikas, 2 rūbininkai-budėtojai, 8 valytojai, 2 bibliotekininkės, profesijos patarėjai, mokytojo padėjėjai). 44 pedagoginių darbuotojų darbo stažas yra didesnis nei 15 metų, 8 – nuo 5 iki 15 metų, 4 – iki 5 metų. 100 proc. pedagoginių darbuotojų yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. 10 mokytojų turi mokytojo eksperto, 19 – mokytojo metodininko, 5 – vyresniojo mokytojo, 16– mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

01. TIKSLAS. Užtikrinti kokybiško ugdymo organizavimą.

Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam nemokamo maitinimo organizavimui, teikti švietimo pagalbą vaikams.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateikiamus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, proc.	100	100	100	100
2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, proc.	100	100	100	100
3. Mokinių, dalyvavusių tarptautinio projekto renginiuose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.	10	30	30	30
4. Mokytojų, dalyvavusių tarptautinio projekto renginiuose, vnt. nuo bendro mokytojų skaičiaus	3	20	20	20
5. Per metus organizuotų tarptautinio projekto veiklos renginių skaičius, vnt.	5	10	10	10
6. Mokinių, dalyvavusių pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų renginiuose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.	100	100	100	10
7. Per metus organizuotų pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų renginių ir projektų skaičius, vnt.	70	60	50	50
8. Vaikų nemokamo maitinimo paslaugos atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus, proc.	100	100	100	100
9. Mokinių, kuriems suteikta švietimo pagalba, proc. dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.	95	95	95	95

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

01.01. Uždavinys. Gerinti ugdymo proceso kokybę. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

01.01.01. Priemonė. Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas. Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (619 mokinių), pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo mokinių švietimo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, Savivaldybės įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 97,61 etato įstaigos darbuotojų (74,86 etato

pedagoginių darbuotojų ir 21,84 etato nepedagoginių darbuotojų), 0,91 iš projekto (karjeros specialistas) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Gimnazijos pastato išlaikymui, komunalinių paslaugų apmokėjimui (šiukšlių išvežimas), prekių įsigijimui (39,5 tūkst. Eur). Sklandžiam ugdymo proceso užtikrinimui 2024 m. įsigyta „EDUKA klasė“ 619 licencijų mokiniams už 11,8 tūkst. Eur (1 licencijos kaina – 19,00 Eur), 25 licencijos mokytojams už 0,4 tūkst. Eur (kaina – 15.00 Eur).

01.01.02. Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas. Vykdam šią priemonę bus sudarytos galimybės Gimnazijos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją. Mokytojai, planuodami kvalifikacijos tobulinimo veiklas, atsižvelgs į Gimnazijos metų veiklos bei ugdymo planų prioritetus, dalyvaus mokymuose (lyderystė, STEEM, įtraukusis, kultūrinis ugdymas), mokomųjų dalykų atnaujintų programų mokymuose. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ŠV1-289, patvirtinta Klaipėdos miesto švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa 2023–2025 metams: per trejus metus atestuosis 12 pedagogų.

01.01.03. Priemonė. Dalyvavimas miesto projekte „Mokinių dalyvaujamas biudžetas“. Projektas vykdytas 2023 metais ir skirtas 9–11 klasių mokiniams. Dalyvavo 500 mokinių, 20 mokytojų. Pagal pateiktą konkursui sąmatą numatyta 3,45 tūkst. Eur. Pagal projektą įsigyta prekių (minkštasuoliai ir baldai gimnazijos muziejui už 3,0 tūkst. Eur).

01.01.04. Priemonė. ES „Tūkstantmečio mokyklos“ projekto vykdymui koordinatorių darbo apmokėjimas. 2024–2026 m. apmokėti koordinatorių darbą iš TŪM projektinių lėšų. Projektui skirtas 1 koordinatoriaus etatas, kuris bus padalintas 2 gimnazijos darbuotojams : 0,5 etato direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams, 0,5 etato bibliotekininkei. 2024 m.- 15,0 tūkst. Eur, 2025 m. – 15.0 tūkst. Eur, 2026 m. – 15.0 tūkst. Eur.

01.01.05. Priemonė. Pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų organizavimas. Vykdam šią priemonę bus sudarytos sąlygos mokinių veiklų įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Gimnazijoje įgyvendinamas socializacijos, prevencines smurto ir patyčių bei kitas programas: „Raktai į sėkmę“, savanorystė, profesinio informavimo ir konsultavimo, verslumo ir karjeros dienų organizavimo bei kitos miesto, šalies projektų, pažintinių-edukacinių ir kultūrinių–saviraiškos renginių programos. Ne mažiau kaip 10 proc. dalyko pamokų per metus mokytojai organizuos kitose erdvėse, dalyvaudami tęstiniame respublikiniame projekte „Mokymas(sis) klasėse be sienų“. Šios priemonės vykdymui 2023 metams buvo numatyta 2,4 tūkst. Eur, 2024 m. – 2,8 tūkst. Eur, 2025- 2026 m. – 7,0 tūkst. Eur. Kiekvienais metais dalyvaus po 500 mokinių.

01.01.06. Priemonė. Pažintinių, edukacinių veiklų organizavimas iš ES „Tūkstantmečio mokyklos“ projektinių lėšų. Vykdam šią priemonę 2024–2025 m. numatyta 258,2 tūkst. Eur. Bus organizuoti 5 renginiai, kuriuose dalyvaus „Žaliakalnio“, „Aitvaro“ gimnazijų bei progimnazijų mokiniai.

01.02. Uždavinys. Gerinti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

01.02.01. Priemonė. Nemokamo maitinimo organizavimas. Vykdam šią priemonę 2023 m. nemokamai maitinami 30 mokinių. Naudojantis informavimo priemonėmis (elektroniniu dienynu, Gimnazijos svetaine) tėvams (globėjams, rūpintojams) nuolat yra teikiama informacija dėl nemokamo maitinimo skyrimo tvarkos. Socialinis pedagogas pildo Socialinės paramos informavimo sistemoje pateiktas dokumentų formas, rengia mėnesio ataskaitas. 2023 m. panaudota 9,4 tūkst. Eur, 2024 m. bus panaudota 15,9 tūkst. Eur, 2025 ir 2026 m. – 18,1 tūkst. Eur.

01.02.02. Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas. Socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams Gimnazijoje teikia socialinis pedagogas, psichologo asistentas, mokytojai, mokytojų padėjėjai. Gimnazijoje 2023 m. 19 mokinių skirta 1,8 tūkst. Eur, 2024 m. 21 mokiniui – 2,5 tūkst. Eur, 2025 ir 2026 m. – po 3,0 tūkst. Eur. Kompensuojamas mokinių važiavimas tarp miestiniu transportu (Klaipėda – Klaipėdos rajonas – Nida). Vienas specialiujų (didelių) poreikių mokinyvas vežamas mokykliniu Baltijos gimnazijos autobusiuku (2023-09-08 bendradarbiavimo su Klaipėdos Baltijos gimnazija sutartis Nr.1).

02. TIKSLAS. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką.

Siekiant šio tikslo svarbu, kad Gimnazijos ugdymo sąlygos atitiktų higienos reikalavimus ir būtų kuriama saugi, moderni bei mokymosi motyvaciją skatinanti aplinka.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus:

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vnt.	2023-ųjų metų faktas	2024-ųjų metų	2025-ųjų metų	2026-ųjų metų
1. Vykdomi teisės aktais nustatyti higienos reikalavimai, proc.	100	100	100	100
2. Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais	2	5	3	3
3. Įsigytų mokyklinių baldų skaičius, vnt.	30	60	50	50
4. Įsigytų informacinių ir komunikacinių technologijų skaičius, vnt	15	60	40	40

TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS:

02.01. Uždavinys. Gerinti gimnazijos ugdymo sąlygas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

02.01.01. Priemonė. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Vykdam šią priemonę, kasmet atnaujinamos patalpos tinkamam ugdymo(si) proceso organizavimui (2024 m. – 5 erdves, 2025 m. ir 2026 m. – po 3 erdves). Įsigijami nauji ir keičiami nusidėvėję baldai (2024 m.– 60 vnt., 2025 ir 2026 m. – po 50 vnt.). Naujai apipavidalintas 2-jo aukšto holas, panaudota 1,00 tūkst. Eur. Atliktas ilgalaikio turto remontas už 1,5 tūkst. Eur.

02.01.02. Priemonė. Gamtamokslinės laboratorijos modernizavimas. Įgyvendinant šią priemonę, 2023 m. įsigyta mokymo priemonių praktiniams darbams už 1,5 tūkst. Eurų, gamtos mokslų laboratorijai ir sporto inventoriui – 2,0 tūkst. Eurų. 2024 m. bus atliktas laboratorijos modernizavimas iš TŪM skirtų lėšų už 23,2 tūkst. Eur.

02.01.03. Priemonė. Lauko klasės įrengimas ir inžinerinių paslaugų projektavimas. 2024 m. bus įrengta lauko klasė vidiniame Gimnazijos kiemelyje iš TŪM skirtų lėšų už 209,9 tūkst. Eur.

02.01.04. Priemonė. Sportinės įrangos įsigijimas organizuoti veiklą sporto salėje. 2024 m. bus įsigyta sportinės įrangos už 43,6 tūkst. Eur.

02.02. Uždavinys. Diegti interaktyvias technologijas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės:

02.02.01. Priemonė. Dalyvavimas ES „Tūkstantmečio mokyklos“ projekto įgyvendinime. Įgyvendinant šią priemonę skirtos lėšos 2024–2025 metams bus panaudotos technologijų kabinetų modernizavimui: 2024 m. – 334,6 tūkst. Eur, 2025 m.– 70,3 tūkst. Eur.

02.02.02. Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas. Vykdam šią priemonę, 2024– 2026 metais iš ES biudžeto (TŪM projekto įgyvendinimui) bus skirta 475,2 tūkst. Eur naujausiai įrangai ir mokymo priemonėms.

STRATEGINIO PLANO PRIEDAS. Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos 2024–2026 metų Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

Direktorius



Vitalijus Jakobčiukas

**KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJOS, 290438420
2024–2026 METŲ STRATEGINIO PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

1 lentelė
(tūkst. Eur)

Veiklos plano tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Priemonės požymis	Asignavimų valdytojo kodas	Vykdytojas (skyrius / asmuo)	Finansavimo šaltinis	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis 2025-iesiems metams	Lėšų poreikis 2026-iesiems metams	Produkto kriterijaus			
												Pavadinimas	planas		
													2024-ieji metai	2025-ieji metai	2026-ieji metai
01	Tikslas. Užtikrinti kokybiško ugdymo organizavimą														
01	01														
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas			Direktorius	SB	303,1	368,0	400,0	400,0	Mokinių skaičius, vnt.	619	630	630
							SB(VB)	1691,3	1940,7	2000,0	2000,0	Dirbančių pedagogų skaičius, vnt.	56	60,	60
												Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt.	26	28	28
												Išlaikomų pastatų skaičius, vnt.	1	1	1
												EDUKA licencijos	644	644	644
							Iš viso:	1994,4	2308,7	2400,0	2400,0				
01	01	02	Darbuotojų kvalifikacijos			Direktorius, direktoriaus	SB	0,9	1,0	2,0	2,0	Išklausytų kvalifikacijos	50	50	50

			tobulinimas ir atestacijos vykdymas		pavadootojai ugdymui						tobulinimo renginių skaičius, vnt.			
						SB(VB)	4,4	5,1	6,5	6,5	Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.	50	50	50
						ES (TŪM)		100,0	100,0	18,7	Besiatestuojančių pedagogų skaičius, vnt.	1	1	1
						Iš viso:	5,3	106,1	108,5	27,2				
01	01	03	Miesto projektas „Mokinių dalyvaujamas biudžetas“		Direktoriaus pavadootojas ugdymui, mokytojas koordinatorius	SB	3,450	0	0	0	Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	0	0	0
											Dalyvavusių mokytojų skaičius, vnt.	0	0	0
						Iš viso:	3,450	0	0	0				
01	01	04	Dalyvavimas ES „Tūkstantmečio mokyklos“ projekto įgyvendinime		Direktorius, pavadootojas ūkio ir bendriesiems klausimams, koordinatoriai.	ES		15,0	15,0	15,0	Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	500	500	250
											Dalyvavusių mokytojų skaičius, vnt.	45	45	45
						Iš viso:		15,0	15,0	15,0				
01	01	05	Pažintinių, edukacinių bei ugdymo karjerai veiklų organizavimas		Direktoriaus pavadootojai ugdymui	VB	2,4	2,8	3,5	3,5	Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	500	500	500
											Dalyvavusių mokytojų skaičius, vnt.	30	35	35
						Iš viso	2,4	2,8	3,5	3,5				
01	01	06	Pažintinių, edukacinių veiklų		Direktorius, pavadootojas ūkio ir	ES		100,0	100,0	58,2	Dalyvavusių mokinių skaičius, vnt.	500	500	500

			organizavimas „Tūkstantmečio mokyklos“ projekto įgyvendinime			bendriesiems klausimams, projekto koordinatoriai	Iš viso:		100,0	100,0	58,2	Dalyvavusių mokytojų skaičius, vnt.	30	35	35
01	01	Iš viso uždaviniui:				2005,55	2532,6	2627,0	2503,9						
01	02	Gerinti sąlygas švietimo paslaugų prieinamumui													
01	02	01	Nemokamo maitinimo organizavimas			Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, socialinis pedagogas	SB	1,9	3,2	3,6	3,6	Nemokamai maitinamų vaikų skaičius, vnt.	26	30	30
						SB(VB)	7,5	12,7	14,5	14,5					
						Iš viso:	9,4	15,9	18,1	18,1					
01	02	02	Švietimo pagalbos vaikui teikimas			Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai	SB(VB)	1,8	2,5	3,0	3,0	Mokinių, kuriems teikta pagalba, skaičius, vnt.	21	25	25
												Išklaustyų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, vnt.	5	5	5
												Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt.	2	2	2
							Iš viso:	1,8	2,5	3,0	3,0				
01	02	Iš viso uždaviniui:				11,2	18,4	21,1	21,1						
01	Iš viso tikslui:				2016,75	2551,0	2648,1	2525,0							
02	Tikslas. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką														
02	01	Gerinti gimnazijos ugdymo sąlygas													
02	01	01	Pasiruošimas naujiems mokslo metams			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams	SB	12,3	17,8	18,5	18,5	Atnaujintų patalpų skaičius, vnt.	2	2	2
							SB(VB)	11,9	16,2	18,0	18,0	Įsigytų baldų skaičius, vnt.	30	30	30
							SP	4,8	1,5	2,5	2,5				
							Parama	3,2	4,0	5,0	5,0				
							Iš viso:	32,2	39,5	44,0	44,0				

02	01	Iš viso uždaviniui:						32,2	39,5	44,0	44,0							
02	01	02	Gamtamokslinės laboratorijos modernizavimas „Tūkstantmečio mokyklos“ projekto įgyvendinime			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams	ES (TŪM)		23,2			Atnaujintų patalpų skaičius, vnt.	1	0	0			
															Mokymo priemonių įsigijimas, vnt.	30	0	0
															Įsigytų baldų skaičius, vnt.	30	0	0
										Iš viso:		23,2						
02	01	Iš viso uždaviniui:																
02	01	03	Lauko klasės įrengimo ir projektavimo inžinerinės paslaugos „Tūkstantmečio mokyklos“ projekto įgyvendinime			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams	ES (TŪM)		209,9			Įrengtų patalpų skaičius, vnt.	1	0	0			
															Darbo vietų skaičius, vnt.	30	0	0
															Mokymo priemonių įsigijimas, vnt.	30	15	15
										Iš viso:		209,9						
02	01	Iš viso uždaviniui:																
02	01	04	Inventoriaus ir mokymo priemonių atnaujinimas Tūkstantmečio mokyklos“ projekto įgyvendinime			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams, projekto koordinatoriai	ES (TŪM)		43,6			Sporto salės inventoriaus atnaujinimas, vnt.	20	0	0			
										Iš viso:		43,6						
02	01	Iš viso uždaviniui:						32,2	316,2	44,0	44,0							
02	02	Diegti interaktyvias technologijas																
02	02	01	Dalyvavimas ES „Tūkstantmečio mokyklos“ projekto įgyvendinime			Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams,	ES (TŪM)		334,6	70,3		Sumontuota įranga technologijų kabinetuose, vnt.	2	1				
										Iš viso:		334,6	70,3					

					projekto koordinatoriai									
02	02	02	Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas		Direktorius, direktorius pavadootojas ūkiui ir bendriesiems klausimams	SB	1,3	1,3	2,0	2,0	Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt.	15	15	
						SB(VB)	8,8	10,1	15,0	15,0	Nupirktų priemonių skaičius, vnt.	50	50	
						ES (TŪM)		200,0	200,0	75,3				
						Iš viso:	10,1	211,2	217,0	92,3	Planšetiniai ekranai, vnt.	2	2	
02	02	Iš viso uždaviniui:				10,1	545,8	287,3	92,3					
02	Iš viso tikslui:				42,3	862,0	331,3	136,3						
01	Iš viso veiklos planui:				2059,05	3413,2	2979,4	2661,3						

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2023-iesiems metams	Lėšų poreikis 2024-iesiems metams	Lėšų poreikis 2025-iesiems metams	Lėšų poreikis 2026-iesiems metams
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2055,85	2382,9	2489,1	2489,1
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	324,75	393,8	429,1	429,1
Apyvartos lėšų likutis SB(L)				
Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)				
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL)				
Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)	4,8	1,5	2,5	2,5
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	1726,3	1987,6	2057,5	2057,5
Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR)				
Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK)				
Paskolos lėšos SB(P)				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	3,2	1030,3	490,3	172,2
Europos Sąjungos paramos lėšos ES		1026,3	485,3	167,2
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP				
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt	3,2	4,0	5,0	5,0
IŠ VISO:	2059,05	3413,2	2979,4	2661,3