

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SPRENDIMO „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 11 d.
Šiauliai

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 dalis nustato, kad Savivaldybių savarankiškoji funkcija yra Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas. To paties teisės akto 10³ straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad Savivaldybės strateginis veiklos planas, kuris yra rengiamas 3-jų metų laikotarpiui (kiekvienais metais jį tikslinant), detalizuoja savivaldybės strateginio plėtros plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir yra sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius resursus ir žmogiškuosius išteklius.

2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas sprendimu Nr. XIII-3096 patvirtinto Strateginio valdymo įstatymą (toliau – Įstatymas), kurio 21 straipsnis nustato, kad Savivaldybės strateginį plėtros planą rengia ir jo įgyvendinimo stebėseną vykdo Savivaldybės administracija, tvirtina Savivaldybės taryba. 2016 m. rugpjūčio 25 d. Šiaulių m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-325 patvirtino ilgalaikį planavimo dokumentą, 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginį plėtros planą. Įstatymo 23 straipsnis nustato, kad Savivaldybių strateginius veiklos planus tvirtina Savivaldybės taryba, įgyvendinimą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka Savivaldybės administracija. Vadovaujantis 2022 liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301(2022 m. liepos 7 d. T-284 aktuali redakcija) patvirtintu Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, Savivaldybės administracija kasmet rengia trimetį strateginį veiklos planą (toliau - SVP), kuris įgyvendina Savivaldybės strateginio plėtros plano nuostatas ir pagal jį formuojamas Savivaldybės biudžetas.

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti patikslintą 2022–2024 metų strateginio veiklos plano Priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“. Pakeitimai atlikti Miesto urbanistinės plėtros (01), Kultūros plėtros (02), Aplinkos apsaugos (03), Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros (04), Miesto ekonominės plėtros (05), Turto valdymo ir privatizavimo (06), Sporto plėtros (07), Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo (08), Bendruomenės sveikatinimo (09), Socialinės paramos įgyvendinimo (10) ir Savivaldybės veiklos (11) programose.

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimą ir tvirtinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

2022–2024 metų strateginio veiklos plano Priede Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“ tikslinamos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 ir 11 programos.

Sprendimo projektu numatyta patvirtinti patikslintą Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano priedą Nr. 3 „Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė“.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2022 m.	Nauja redakcija 2022 m.	Pastaba
Miesto urbanistinės plėtros programa					
01 01 01 01	Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą	SB	72,8	32,8	-40, iš jų: 30,0 į 07 01 01 10; 10,0 į 01 01 01 04
01 01 01 04	Rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, žemės sklypų kadastrinius matavimus	SB	2,0	12,0	+10,0 iš 01 01 01 01 Žemės sklypų kadastrinių matavimų, įgyvendinant pėsčiųjų bulvaro rekonstrukcijos projektą, tikslinimui. Pateikta daugiau prašymų organizuoti valstybinių žemės sklypų formavimą pardavimui aukciono būdu.
Viso 01:					-30,0
Kultūros plėtros programa					
02 01 01 01	Skatinti Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą	SB	45,0	42,9	-2,1 į 02 01 01 11
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	SB(LIK)	39,2	83,6	+ 44,4 iš 11 01 06 01 Komunalinių išlaidų pabrangimui drngti.
02 01 04 09	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), rekonstruoti pastatą ir pastatyti priestatą	SB(LIK)	700,1	500,1	-200,0 iš jų: 26,0 į 07 01 01 11; 174,0 į 08 01 03 01
02 01 01 11	Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą, puoselėti tautines tradicijas	SB	294,5	305,2	+10,7 iš jų: 2,1 iš 02 01 01 01 Dėl pakilusių prekių ir paslaugų kainų, didėja lėšų poreikis kalėdinių-naujų metų renginių ir eglės puošybos darbams; 8,6 iš 03 01 01 03 Apšvietimo stulpų vėliavėlių ir laikiklių gamybos, montavimo ir vėliavėlių demontavimo paslaugai.
Viso 02:					-147,0
Aplinkos apsaugos programa					

03 01 01 01	Igyvendinti komunalinių atliekų tvarkymą	SB	3 690,0	4 617,0	+927,0 Igyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, priimtą 2022-04-07, Nr. T-104, Šiaulių mieste 35,6 proc. buvo padidinta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą, todėl tikslinamas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą pajamų planas.
03 01 01 02	Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą	VB	0	14,0	+14,0 Pagal LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022-04-01 įsakymo Nr. T1-152 redakciją Šiaulių miestui skirtas finansavimas už asbesto atliekų surinkimą ir tvarkymą.
03 01 01 03	Igyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	SB	244,2	166,0	- 78,2 iš jų: 8,6 į 02 01 01 11; 30,6 į 06 01 02 15; 6,3 į 07 01 01 08; 20,0 į 07 01 01 10; 4,0 į 08 01 03 01; 1,3 į 08 01 03 01; 7,4 į 07 01 01 11
		SB(LIK)	321,2	0	-321,2 iš jų: 226,1 į 08 01 03 01; 95,1 į 10 01 01 11
03 01 02 03	Vykdėti želdinių priežiūrą (trėšimas, genėjimas, kaštonų lapų tvarkymas) ir sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose	AA(LIK)	288,0	157,3	-130,7 į 04 01 04 09
		VB	0	3,0	+3,0 2021 m. sausio 4 d. buvo pasirašyta dotacijos sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl Sosnovskio barščio naikinimo Šiaulių mieste.
03 01 03 08	Užtikrinti Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos veiklą	SB	161,8	162,2	+ 0,4 iš 11 01 06 01 Komunalinių paslaugų pabrangimui dengti.
03 01 03 10	Tvarkyti užterštas teritorijas Šiaulių mieste	ES	287,4	399,5	+112,1 Projekto „Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis (4463, 4464) ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g. sutvarkymas“ partneris Lietuvos kariuomenė, pateikė atnaujintą veiklų grafiką, kuriame nurodyta, kad darbus atliks didesne apimtimi nei buvo suplanuota.
03 01 07 02	Remti nevyriausybinį organizacijų aplinkosauginio švietimo projektų įgyvendinimą	AA	10,0	7,8	-2,2 į 03 01 07 03

03 01 07 03	Organizuoti aplinkosauginius renginius, vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą, įsigyti aplinkosauginius informacinius ir kt. leidinius	AA	3,0	5,2	+2,2 iš 03 01 07 02 Aplinkosauginiams renginiams organizuoti.
Viso 03:					+526,4
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	VB	0	9,0	+9,0 Pagal LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022-01-28 įsakymą Nr. T1-43 Šiaulių miestui skirtas finansavimas už faktinį bešeimininkių atliekų (padangų) surinkimą ir tvarkymą.
04 01 04 06	Įgyvendinti projektą „Talkšos ežero pakrantės plėtra“	SB(LIK)	40,5	0	-40,5 į 10 01 03 12
04 01 04 07	Įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve“	SB(LIK)	405,0	305,0	-100,0 iš jų: 13,7 į 08 01 03 01; 36,3 į 09 01 01 05; 50,0 į 09 01 04 06
04 01 04 08	Įgyvendinti projektą „P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams“	SB(LIK)	160,5	100,5	-60,0 iš jų: 7,7 į 07 01 01 08; 42,0 į 07 01 01 11; 10,3 į 11 01 01 09
04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	SB	3 191,8	2 676,7	-515,1 iš jų: 415,1 į 04 02 01 06; 100,0 į 08 05 02 22
04 02 01 06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	SB	412,7	827,8	+415,1 iš 04 02 01 01 Dėl kainų pabrangimo perskaičiuota objekto „Žiedinės sankryžos Aukštabalio g. ir Baltų g. sankirtoje, Aukštabalio g. nuo Baltų g. iki Serbentų g. ir Serbentų g. nuo Aukštabalio g. iki esamos Serbentų g. įrengimas“ darbų kaina.
04 02 01 14	Įgyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“	SB	531,0	520,0	-11,0 į 07 01 01 08
04 01 04 09	Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“	AA(LIK)	0	130,7	+130,7 iš 03 01 02 03 Projekte numatytiems želdiniams tvarkyti.
		SB(LIK)	613,4	482,7	- 130,7 iš jų: 28,7 į 11 01 01 09; 102,0 į 11 01 01 01
Viso 04:					-302,5
Ekonominės plėtros programa (05)					
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB	696,2	682,0	- 14,2 į 05 01 05 06
		SB(LIK)	863,7	861,6	-2,1 į 05 01 05 06

05 01 05 06	Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į Šiaulių miestą	SB	31,0	45,2	+14,2 iš 05 01 05 02 Šiaulių pramoniniame parke Radviliškio g. 49 pavyko elektros tinklus iškelti pigiau nei buvo suplanuota (AB ESO grąžino dalį lėšų), todėl lėšos bus panaudotos aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti.	
		SB(LIK)	0	2,1	+2,1 iš 05 01 05 02 Aukštos kvalifikacijos specialistams pritraukti.	
Viso 05:					0	
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)						
06 01 02 15	Organizuoti finansinių įsipareigojimų multifunkcinio operatoriumi vykdymą	Aukštabalio komplekso	SB	170,0	200,6	+30,6 iš 03 01 01 03 Koncesijos sutarties 10.1 punkte yra nurodyta, kad Savivaldybė 2019 - 2021 m. moka Koncesininkui 160,0 tūkst. Eur metinį koncesijos mokestį, o 2022 m. - 195,0 tūkst. Eur. Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo priežiūros komisija, įvertinusi koncesijos suteikimo sutarties sąlygas dėl koncesijos mokesčio perskaičiavimo, nutarė siūlyti Šiaulių m. savivaldybės administracijai 2022 m. iš viso sumokėti 200,56 tūkst. Eur koncesijos mokesčio.
Viso 06:					+30,6	
Sporto plėtros programa (07)						
07 01 01 08	Įgyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą		SB	658,0	683,0	+ 25,0 iš jų: 6,3 iš 03 01 01 03; 11,0 iš 04 02 01 14; 7,7 iš 04 01 04 08 Krepšinio komandos dalyvavimui FIBA Čempionų lygos tarptautiniame krepšinio turnyre.
07 01 01 10	Plėtoti sportininkų rengimo centrų veiklą		SB	1 734,4	1 784,4	+ 50,0, iš jų: 30,0 iš 01 01 01 01; 20,0 iš 03 01 01 03 Sudaromos sąlygos vyrų futbolo komandai iškovoti teisę dalyvauti 2023 m. Europos taurės varžybose.
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą		SB	3 911,9	3 964,8	+52,9 iš jų: 45,5 iš 11 01 06 01; 7,4 iš 03 01 01 03 Komunalinių paslaugų pabrangimui dengti.
			SB(LIK)	96,6	164,6	+68,0 iš jų: 42,0 iš 04 01 04 08, iš jų: 40,0 Sporto centro „Dubysa“ pastato drenažo sistemos aplink pastatą įrengimui; 2,0 orientavimosi sporto stacionarios trasos Dainų parke įrengimui. 26,0 iš 02 01 04 09 Komunalinių įlaidų pabrangimui dengti.

		PL	436,8	452,7	+ 15,9 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras didina gautas pajamas.
		KT(KL)	72,0	79,3	+7,3 įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 7,0 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras; 0,3 Teniso akademija.
07 01 06 01	Pastatyti sporto kompleksą (futbolo ir regbio maniežą)	VB	2 000,0	0	Keičiamas finansavimo šaltinis iš VB į VB(VIP), nes 2022 m. birželio 14 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. – SŽ 950 su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl Sporto komplekso (pilnų matmenų dengto regbio, futbolo maniežo) J. Jablonskio g. 14, Šiauliuose, įrengimo darbų finansavimo. Sutarties vykdymui lėšos numatytos iš Valstybės investicinių projektų.
		VB(VIP)	0	2 000,0	
Viso 07:					+219,1
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 01 01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	SB	207,3	181,2	-26,1 į 08 01 03 01
08 01 01 07	Užtikrinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių organizavimą	SB	98,8	83,8	-15,0 į 08 01 03 01

08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	9 721,2	10 183,4	+ 462,2 +295,2, iš jų: 26,1 iš 08 01 01 01 Atsisakant maitinimo teikėjo paslaugų ir šiuos darbus įstaigoms organizuojant savarankiškai, perskirstomi asignavimai skiriant Šiaulių universitetinei gimnazijai 13,2 tūkst. Eur ir Zoknių progimnazijai 12,9 tūkst. Eur, valgyklų darbuotojų išlaikymui. 4,0 iš 03 01 01 03 Rėkyvos progimnazijos bendruomenė 2022 m. rugsėjo 1 d. mokslo metus pradės naujame mokyklos priestate. Kad būtų galima pradėti mokytis, būtina gauti leidimą-higienos pasą, kad būtų gautas higienos pasas, reikia užtvirti tvoros dalį (100 metrų). Asignavimai skiriami tvoros įsigijimui ir pastatymui. 15,0 iš 08 01 01 07 „Rasos“ progimnazijos kabineto remontui, kuris bus naudojamas gamtos mokslų laboratorijai, kad vadovaudamasi Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planu, įstaiga galėtų vykdyti STEAM veiklas. 1,3 iš 03 01 01 03 Rėkyvos progimnazijos mokiniams 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. ugdymas bus organizuojamas likviduotos Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos pastate, todėl progimnazijai skiriamos papildomos lėšos Jaunimo mokyklos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms bei mokinių ir maisto atvežimui; 248,8 iš 11 01 06 01 Komunalinių paslaugų pabrangimui dengti; +167,0 iš 08 01 03 09 dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai.
----------------	---	----	---------	----------	---

		SB(LIK)	140,0	591,4	+451,4 iš jų: +445,4 iš jų: 13,7 iš 04 01 04 07 Rėkyvos progimnazijos mokiniams 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. ugdymas bus organizuojamas likviduotos Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos pastate, todėl progimnazijai skiriamos papildomos lėšos Jaunimo mokyklos pastato išlaikymui, komunalinėms paslaugoms bei mokinių ir maisto atvežimui; 431,7, iš jų: 31,6 iš 11 01 06 01; 174,0 iš 02 01 04 09; 226,1 iš 03 01 01 03 Komunalinių paslaugų pabrangimui dengti. +6,0 iš 08 01 03 09 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai.
		VB	5 634,5	5 803,8	+169,3, iš jų: 162,2 iš jų: 88,1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, paskelbta patikslinta informacija ir įgyvendindami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. A-1381 „Dėl švietimo įstaigos, atsakingos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų į Šiaulius, lietuvių kalbos ugdymo organizavimą ir mokymą vasaros atostogų laikotarpiu, skyrimo“, didinamos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui; 74,1 mokytojų skaičiaus optimizavimui. 7,1 iš 08 01 03 09 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai.
		PL	1 225,7	1 324,8	+99,1 iš jų: 28,3 įstaigos didina gautas pajamas, iš jų: 25,0 Universitetinė gimnazija; 3,3 Zoknių progimnazija. 70,8 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomos gautos pajamos.
		VB(ML)	32 720,4	32 856,3	+ 135,9 iš 08 01 03 09 Dėl įstaigų reorganizavimo perskirstomi asignavimai.

		KT(ES)	1 044,6	1 289,0	+244,4 Istaigos didina gautas kitas ES lėšas, iš jų: 40,0 Juventos progimnazija; 26,4 Sendoros progimnazija; 28,0 Universitetinė gimnazija; 35,2 Lieporių gimnazija; 79,5 Sanatorinė mokykla; 35,3 Stasio Šalkauskio gimnazija.
		KT(KL)	654,0	679,0	+25,0, iš jų: 6,1 Dermės mokykla; 2,5 Jovaro progimnazija; 16,4 Lieporių gimnazija.
08 01 03 02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)	VB	114,1	0	-114,1 iš jų: 74,1 į 08 01 03 01; 40,0 į 08 01 03 09
08 01 03 04	Užtikrinti viešųjų įstaigų, įgyvendinančių bendrąsias ir specialiąsias ugdymo programas bei nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų mokyklų veiklą (ML 98 % + SB)	VB	0,7	0,5	-0,2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, paskelbta patikslinta informacija ir įgyvendindami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. A-1381 „Dėl švietimo įstaigos, atsakingos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų į Šiaulius, lietuvių kalbos ugdymo organizavimą ir mokymą vasaros atostogų laikotarpiu, skyrimo“, mažinamos Jėzuitų mokyklai valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui.
08 01 03 06	Vykdėti neformaliojo vaikų švietimo programas	SB(LIK)	61,5	133,9	+72,4 iš 11 01 06 01 Komunalinių paslaugų pabrangimui dengti.
		PL	335,9	376,9	+41,0 Gamtininkų centras didina gautas pajamas.
		KT(ES)	104,8	130,4	+25,6 Techninės kūrybos centras didina gautas kitas ES lėšas.
		KT(KL)	78,1	88,1	+10,0 Gamtininkų centras didina gautas kitas lėšas.

08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	VB	558,5	552,5	-6,0 iš jų: -38,9 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, paskelbta patikslinta informacija ir įgyvendindami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. A-1381 „Dėl švietimo įstaigos, atsakingos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų į Šiaulius, lietuvių kalbos ugdymo organizavimą ir mokymą vasaros atostogų laikotarpiu, skyrimo“, mažinamos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui; -7,1 į 08 01 03 01 + 40,0 Mokytojų skaičiaus optimizavimui užtikrinti.
		KT(KL)	83,5	84,2	+0,7 Įstaigos didina gautas kitas lėšas, iš jų: 0,6 l/d „Žirniukas“; 0,1 l/d „Berželis“.
		KT(ES)	142,8	143,3	+0,5 l/d „Salduvė“ didina gautas kitas ES lėšas.
		SB(LIK)	190,6	520,8	+ 330,2 iš jų: +336,2 iš 11 01 06 01 Komunalinių paslaugų pabrangimui dengti. -6,0 į 08 01 03 01
		SB	9 896,2	9 729,2	-167,0 į 08 01 03 01
		VB(ML)	9 674,1	9 538,2	-135,9 į 08 01 03 01
		PL	2 183,7	2 113,5	-70,2 iš jų: -70,8 į 08 01 03 01 +0,6 l/d „Dainelė“ didina gautas pajamas.

08 01 03 12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB	0	0,1	+0,1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, paskelbta patikslinta informacija ir įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. A-1381 „Dėl švietimo įstaigos, atsakingos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų į Šiaulius, lietuvių kalbos ugdymo organizavimą ir mokymą vasaros atostogų laikotarpiu, skyrimo“, didinamos valstybės biudžeto lėšos, skirtos Ukrainos vaikų ugdymui. VŠĮ „Mūsų kiemelis“ pridedamos valstybės biudžeto lėšos.
08 05 02 22	Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“	SB	39,4	139,4	+100,0 iš 04 02 01 01 Rėkyvos progimnazijos pastato Šiauliuose, rekonstravimo ir priestato statybos darbams pabaigti. Dėl padidėjusių kainų rangos darbų kaina padidėjo.
Viso 08:					+1 861,5
Bendruomenės sveikatinimo programa					
09 01 01 05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VŠĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	SB(LIK)	0	36,3	+36,3 iš 04 01 04 07 Medicininį (chirurginių) instrumentų automatinio plovimo ir terminio dezinfekavimo mašinai įsigyti.
09 01 04 06	Pritraukti gydytojus specialistus į Šiaulių miestą ir išlaikyti jame	SB(LIK)	0	50,0	+50,0 iš 04 01 04 07 Trūkstant gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašo įgyvendinimui: lėšos reikalingos finansinėms motyvavimo išmokoms gydytojams specialistams apmokėti, III ketv. planuojama gauti 2 naujus prašymus.
Viso 09:					+86,3
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					

10 01 01 09	Igyvendinti Būsto pritaikymo asmenims turintiems negalią programą	VB	301,4	328,0	+26,6 Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-56 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymui neįgaliesiems paskirstymo 2022 metais“ pakeitimo“ Šiaulių miesto savivaldybei papildomai yra skirta 26,6 tūkst. Eur būsto pritaikymui neįgaliesiems.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	PL	550,8	605,8	+55,0 Socialinių paslaugų centras didina gautas pajamas.
		SB(LIK)	59,6	154,7	+95,1 iš 03 01 01 03 Komunalinių išlaidų pabrangimui dengti.
10 01 05 01	Skirti ir išmokėti išmokas ir kompensacijas	VB	569,3	1109,8	+540,5 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-400 „Dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2022 metais” ir, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą, Šiaulių miestui skiriamos lėšos socialinėms pašalpoms ir kompensacijai už būsto šildymo išlaidas.
10 01 03 12	„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“	SB(IIK)	69,7	110,2	+ 40,5 Iš 04 01 04 06. Įgyvendinant projektą numatoma statyti 4 grupinio gyvenimo namus (Energetikų g. 13, Gegužių g. 6, Ramunių g. 19, Šeduvos g. 30), atsirado poreikis mokėti AB ESO už elektros įrenginių prijungimo paslaugas kuris nebuvo suplanuotas.
		ES	1 864,7	1 510,4	-354,3 Keičiami finansavimo šaltiniai.
		VB	0	354,3	+354,3 Dėl projekto finansavimo administravimo sutartyje įsivėlusios klaidos nurodant paramos finansavimo šaltinį tik Europos Sąjungos lėšas, gaunamos paramos lėšos strateginiame veiklos plane suplanuotos tik iš vieno šaltinio (ES), tačiau faktiškai gaunama parama skirstosi į Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos Respublikos biudžeto (VB) lėšas, todėl atliekami tikslinimai išskaidant gaunamą paramą į du lėšų šaltinius.
Viso 10:					+757,6
Savivaldybės veiklos programa (11)					

11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	7 792,6	7 812,2	+19,6 iš 11 01 06 01 Komunalinių paslaugų pabrangimui dengti.
		SB(LIK)	2,0	104,0	+102,0 iš 04 01 04 09 Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui 2022 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiams ir išaugusioms banko paslaugų išlaidoms bei darbuotojų išeitinėms išmokoms.
11 01 02 11	Administruoti mobilizaciją	VB(VF)	33,7	23,0	-10,7 Vadovaujantis Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2022-06-16 raštu Nr. IS-504 „Dėl 2022 m. programos samatų tikslinimo“, tikslinamos lėšos.
11 01 01 03	Užtikrinti Kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą	SB	302,9	304,2	+ 1,3 iš 11 01 06 01 Komunalinių paslaugų pabrangimui dengti.
11 01 01 09	Užtikrinti projektų vykdymo priežiūros ir kitas inžinerines paslaugas	SB(LIK)	0	39,0	+39,0, iš jų iš: 10,3 iš 04 01 04 08; 28,7 iš 04 01 04 09 Papildomų ekspertizės, statinių techninės priežiūros paslaugų apimčių padidėjimo darbams. Papildomas lėšų poreikis atsirado dėl papildomų ekspertizės, statinių techninės priežiūros paslaugų apimčių padidėjimo.
11 01 06 01	Vykdėti paskolų grąžinimą, palūkanų už paskolas mokėjimą ir kitus finansinius įsipareigojimus	SB	4 606,0	4 290,4	-315,6 iš jų: 0,4 į 03 01 03 08; 45,5 į 07 01 01 11; 248,8 į 08 01 03 01; 19,6 į 11 01 01 01 1,3 į 11 01 01 03
		SB(LIK)	484,6	0	-484,6 iš jų: 44,4 į 02 01 04 01; 31,6 į 08 01 03 01; 72,4 į 08 01 03 06; 336,2 į 08 01 03 09
Viso 11:					-649,0

Taip pat planuojamas ir keičiamas papildomas Strateginio veiklos plano priemonių finansavimas 2023 m.

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2023 m.	Aktuali redakcija 2024 m.	Nauja redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2024 m.
02 01 04 10	Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ senojo pastato (P. Bugailišio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus	SB	238,0	0	660,5	0
02 01 04 12	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų fasado ir vidaus patalpų remontą	SB	276,3	0	622,4	0
03 01 01 02	Kompensuoti fiziniams asmenims asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimą	VB	0	0	25,2	0
03 01 01 03	Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	SB	0	0	62,0	0
03 01 01 04	Įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“	SB	0	0	2,0	0
03 01 02 03	Vykdyti želdinių priežiūrą (trešimas, genėjimas, kaštonų lapų tvarkymas) ir sodinti naujus želdinius prie miesto gatvių, parkuose ir skveruose	VB	0	0	2,0	0
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	VB	0	0	10,8	0
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB	3 628,0	0	18 928,0	0
08 05 02 22	Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“	SB	35,6	0	97,6	0
08 05 02 60	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Šiaulių miesto švietimo įstaigose (saulės elektrinių įrengimas)	SB	520,7	0	620,7	0
08 05 02 61	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiama subsidijų panaudojimas“	SB	82,0	0	1 164,5	0
09 01 01 05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	SB	300,0	0	341,3	0
10 01 03 12	„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negaliai plėtra Šiaulių mieste“	ES	619,9	0	502,1	0
		VB	0	0	117,8	0
		SB	4,2	0	572,0	0

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (nurodomos tiek teigiamos, tiek neigiamos galimos pasekmės).

Priėmus sprendimà, galimos teigiamos pasekmės, nes tikėtina, jog bus pasiekti geresni Savivaldybės administracijos siektini veiklos rezultatai.

Priėmus sprendimà keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

Nėra.

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

Sprendimui įgyvendinti papildomų teisės aktų priimti nereikės.

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos (*nurodoma, kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti sprendimo įgyvendinimas*). Viso sprendimui įgyvendinti reikės lėšų iš visų finansavimo šaltinių:

tūkst. Eur				
Kodas	Pavadinimas	2022 m. patikslinti assignavimai	2023 m. lėšų projektas	2024 m. lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	197 166,3	205 388,8	167 388,3
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	89 092,0	120 068,3	93 264,9
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4 160,0	4 304,3	
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44 325,1	44 526,9	44 530,7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6 593,6	6 593,0	6 682,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	11 927,9	9 439,8	7 592,9
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)	5 519,0	5 020,0	5 020,0
1.07.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	2 500,0	415,0	
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10 023,4	9 775,3	5 000,0
1.09.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	5 080,1	4 925,2	4 968,4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17 296,2		
1.11.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)	315,0	321,0	329,0
1.12.	Lėšų likutis iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos SB (AA/LIK)	333,9		
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	35 829,1	31 068,2	29 641,7
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	31 647,6	29 597,1	28 245,6
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	2 940,5	632,3	546,4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 241,0	838,8	849,7
	Iš viso:	232 995,4	236 457,0	197 030,0

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas (*jei tokį vertinimą reikia atlikti, nurodoma, kad pridedama Antikorupcinio vertinimo pažyma*).

Vertinimas neatliekamas, pažyma nepridedama.

Sprendimo projektą parengė.

Šiaulių miesto savivaldybės Strateginio planavimo ir finansų skyrius. Tiesioginis rengėjas: Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė R. Macienė, tel. 383 436, vyr. specialistė J. Rusteikienė, tel. 596 293.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

pavaduojanti skyriaus vedėją