

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. spalio 13 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 01	Koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą	SB	32,8	19,7	-13,1 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.
01 01 01 02	Organizuoti detaliųjų ir specialiųjų planų parengimą	SB	30,0		-30,0 Perskirstomi asignavimai į 10 01 01 05 priemonę.
		SB (LIK)	160,2	55,2	-105,0 Perskirstomi asignavimai: -65,0 į 10 01 01 05 priemonę; -40,0 į 11 01 06 02 priemonę.
01 01 01 03	Įgyvendinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą	SB	4,0		-4,0 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.
01 01 02 01	Formuoti miesto teigiamą architektūrinį ir vizualųjį įvaizdį	SB	52,0	33,0	-19,0 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.
01 01 02 02	Organizuoti architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo architektūrinius konkursus	SB	1,0		-1,0 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.
01 01 02 03	Organizuoti projektinių darbų finansavimą	SB	420,0	280,0	-140,0 Perskirstomi asignavimai į 04 01 01 01 priemonę.
		VB		22,0	+22,0 Vadovaujantis LR krašto apsaugos ministro 2022 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-541 „Dėl privažiuojamųjų prie krašto apsaugos sistemos objektų savivaldybių vietinės reikšmės kelių priežiūros 2022 metais lėšų paskirstymo“, skiriamos valstybės biudžeto lėšos Aerouosto gatvės atkarpos, vedančios į Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazę projektavimui.
01 01 03 01	Organizuoti kultūros paveldo tvarkybą	SB	113,1	6,1	-107,0 Perskirstomi asignavimai: -84,5 į 04 01 01 01 priemonę; -15,3 į 07 01 01 11 priemonę; -3,7 į 08 01 03 08 priemonę; -0,7 į 10 01 05 08 priemonę; -2,8 į 11 01 06 02 priemonę.
01 01 03 02	Plėtoti kultūros paveldo apskaitą	SB	5,0		-5,0 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.
Viso 01:					-402,1
Kultūros plėtros programa (02)					
02 01 01 01	Skatinti Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą	SB	42,9	41,7	-1,2 Perskirstomi asignavimai į 02 01 01 11 priemonę.
02 01 01 11	Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą, puoselėti tautines tradicijas	SB	305,2	306,4	+1,2 Atsižvelgiant į pakilusias prekių ir paslaugų kainas, lėšos skiriamos kalėdinių-naujų metų renginių ir eglės puošimui.
02 01 04 01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	KT (KL)	167,2	169,6	+2,4 Dailės galerija didina gautas kitas lėšas.

		PL	190,9	192,4	+1,5 įstaigos didinasi gautas pajamas: +0,5 Laiptų galerija; +1,0 Dailės galerija.
Viso 02:					+3,9
Aplinkos apsaugos programa (03)					
03 01 01 03	Įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	SB	166,0	136,0	-30,0 Perskirstomi asignavimai, iš jų: -15,4 į 03 01 09 02 priemonę; -14,6 į 11 01 06 02 priemonę.
03 01 09 02	Įsigyti iš saulės parkų nutolusios saulės elektrinės dalį	SB	77,8	93,2	+15,4 Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-360 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „AEI panaudojimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, plaukimo centre „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje“ didinamos lėšos projekto įgyvendinimui.
03 01 01 04	Įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“	SB	40,4	39,0	-1,4 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.
		SB (LIK)	60,6		-60,6 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.
03 01 03 05	Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“	VB		470,2	+470,2 didinamos valstybės biudžeto lėšos.
03 01 03 13	Vykdyti gyvenamuosiuose rajonuose, viešosiose vietose šunų išvedžiojimo aikštelių, kačių šėrimo vietų ir kitos gyvūnų priežiūrai skirtos įrangos įrengimą, remontą ir sanitarinę priežiūrą	SB	15,0	10,0	-5,0 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.
Viso 03:					+388,6
Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa (04)					
04 01 01 01	Tvarkyti aplinką ir vykdyti infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą	SB	5538,4	6223,6	+685,2, iš jų: +224,5 Gatvių apšvietimo elektros sąnaudoms apmokėti. +460,7 gatvių duobių remontui, gatvių ir šaligatvių valymui.
04 01 01 02 04	Vykdyti Daušiškių kapinių statybos ir infrastruktūros įrengimo darbus	SB	109,0	481,0	+372,0, iš jų: -109,0 Perskirstomi asignavimai į 04 01 01 01 priemonę. +481,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		PS	681,0	200,0	-481,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
04 01 04 05	Įgyvendinti projektą „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“	SB (LIK)	1068,3	768,3	-300,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		PS	300,0	600,0	+300,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
04 01 04 12	Vykdyti vaizdo stebėjimo kamerų sistemos plėtrą	SB	307,5	277,5	-30,0 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.

04 02 01 01	Vykdyti naujų magistralinių gatvių suprojektavimo ir nutiesimo, susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbus	KPPP	2372,5	2053,2	-319,3 Perskirstomi asignavimai į 04 02 01 06 priemonę.
		SB	2676,7	1694,0	-982,7, iš jų: -631,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių; -351,7 Perskirstomi asignavimai į 04 01 01 01 priemonę.
		SB (LIK)	1153,2	1038,2	-115,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		PS	600,0	1346,0	+746,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		VB		300,0	+300,0 didinamos valstybės biudžeto lėšos.
04 02 01 06	Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai	KPPP	1445,0	1880,4	+435,4 Perskirstomos KPPP lėšos.
		SB	827,8	977,8	+150,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		PS	200,0	50,0	-150,0 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
04 02 01 14	Įgyvendinti projektą „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“	KPPP	580,0	463,9	-116,1 Perskirstomi asignavimai į 04 02 01 06 priemonę.
Viso 04:					+494,5
Ekonominės plėtros programa (05)					
05 01 05 02	Vystyti Šiaulių pramoninio parko (ŠPP) ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) infrastruktūrą	SB (LIK)	410,3	576,5	+166,2 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		PS	296,1	129,9	-166,2 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		VB	810,3	1418,6	+608,3 didinamos valstybės biudžeto lėšos.
05 01 05 04	Įrengti ekonominės veiklos centro infrastruktūrą	SB (LIK)	100,0	25,0	-75,0 Perskirstomi asignavimai į 10 01 05 08 priemonę.
05 01 05 05	Viešinti investicinę aplinką	SB	32,4	22,4	-10,0 Perskirstomi asignavimai į 10 01 05 08 priemonę.
Viso 05:					+523,3
Turto valdymo ir privatizavimo programa (06)					
06 01 01 01	Apmokėti pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių vertinimo, kadastrinių matavimų atlikimo, teisines registracijos išlaidas	SB	60,0	40,0	-20,0 Perskirstomi asignavimai į 06 01 02 16 priemonę.
06 01 01 03	Padengti Privatizavimo programos vykdymo išlaidas	SB	20,0	15,0	-5,0 Perskirstomi asignavimai į 06 01 02 16 priemonę.
06 01 01 06	Apmokėti turto, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas) laikinosios priežiūros ir laikinųjų apsaugos priemonių įrengimo arba griovimo išlaidas	SB	26,9	12,1	-14,8 Perskirstomi asignavimai į 06 01 02 16 priemonę.
06 01 02 03	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių draudimo, apsaugos, remonto, komunalines ir kitas išlaidas	SB	365,4	251,1	-114,3 Perskirstomi asignavimai į 07 01 01 11 priemonę.

06 01 02 16	Apmokėti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo, kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidas	SB	270,0	309,8	+39,8 Lėšų poreikis atsirado dėl padidėjusio Darbo užmokesčio (bendrijų pirmininkams, buhalteriams, administratoriams), padidėjusių techninės priežiūros ir kaupimo tarifų darbų kainų.
Viso 06:					-114,3
Sporto plėtros programa (07)					
07 01 01 02	Vykdyti miesto, apskrities, šalies ir tarptautinius sporto renginius bei pasirengti ir dalyvauti šalies ir tarptautinėms varžyboms (Baltijos, Europos ir pasaulio čempionato varžyboms, kompleksiniams renginiams ir kt.)	SB	110,8	115,8	+5,0 Sportininkų pagerbimo vakaro organizavimo išlaidoms apmokėti.
07 01 01 11	Plėtoti sporto įstaigų veiklą	SB	3964,8	4124,2	+ 159,4, iš jų: +129,6 komunalinėms paslaugoms apmokėti, iš jų: +10,0 Sporto centrui „Atžalynas“; +21,0 Sporto centrui „Dubysa“; +66,6 Plaukimo centrui „Delfinas“; +32,0 Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui. +29,8 įstaigų inventoriaus atnaujinimui ir įsigijimui, iš jų: +6,8 Sporto centrui „Atžalynas“; +9,7 Sporto centrui „Dubysa“; +4,0 Šiaulių teniso akademijai; +5,0 Lemgvosios atletikos ir sveikatingumo centrui; +4,3 Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijai
		KT (KL)	93,8	101,8	+8,0 Plaukimo centras „Delfinas“ didina gautas kitas lėšas.
07 01 01 08	Igyvendinti Šiaulių miesto reprezentacinių renginių programą	SB	675,3	641,0	-34,3 Perskirstomi asignavimai: -29,8 į 07 01 01 11 priemonę; -4,5 į 08 01 03 01 priemonę.
07 01 07 02	Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens	SB	33,4	28,4	-5,0 Perskirstomi asignavimai į 07 01 02 priemonę.
Viso 07:					+133,1
Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa (08)					
08 01 01 01	Atstovauti miestui, pristatyti švietimo veiklą, organizuoti renginius	SB	150,3	140,5	-9,8 Perskirstomi asignavimai į 08 01 03 11 priemonę.
08 01 03 01	Užtikrinti švietimo įstaigų veiklą (ML 98% + SB)	SB	10270,8	10273,3	+2,5, iš jų: +4,5 įstaigų inventoriaus atnaujinimui ir įsigijimui, iš jų: +3,0 Jovaro progimnazijai; +1,5 Lieporių progimnazijai. +3,6 Rėkyvos progimnazijai naujojo pastato priežiūros paslaugoms apmokėti.
		SB (LIK)	591,4	589,1	-5,6 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę. -2,3 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.

		PL	1349,9	1369,1	+19,2 įstaigos didinasi gautas pajamas: +11,0 Sanatorinė mokykla; +8,2 Juventos progimnazija.
		VB (UR)	32910,2	32902,0	-8,2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos lėšos.
		KT (ES)	1291,0	1362,6	+71,6 įstaigos didina gautas kitas ES lėšas: +27,5 Universitetinė gimnazija; +37,1 Juventos progimnazija; +7,0 Ragainės progimnazija.
		KT (KL)	684,3	689,3	+5,0 įstaigos didina gautas kitas lėšas: +3,0 Gegužių progimnazija; +2,0 Dainų progimnazija.
08 01 03 02	Tenkinti mokymo reikmes (ML 2%)	VB (UR)	390,0	382,0	-8,0 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos lėšos.
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 (UR)	707,5	724,0	+16,5 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos lėšos.
08 01 03 06	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	PL	376,9	380,9	+4,0 Techninės kūrybos centras didiansi gautas pajamas.
08 01 03 08	Kompensuoti tėvų atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės įstaigose	SB	28,3	32,0	+3,7 Užsieniečių, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi LR, mokesčio kompensavimui.
08 01 03 09	Užtikrinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą	VB	579,4	581,0	+1,6 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-1567 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ didinamos valstybės biudžeto lėšos lopšeliui-darželiui „Pupų pėdas“.

					-24,1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos lėšos.
		VB (UR)	9484,3	9460,2	
		PL	2107,4	2220,4	+113,0 įstaigos didinasi gautas pajamas: +7,3 Petro Avižonio ugdymo centras; +6,5 Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“; +20,1 Lopšelis-darželis „Dainelė“; +11,0 Lopšelis-darželis „Voveraitė“; +9,3 Lopšelis-darželis „Žilvitis“; +10,7 Lopšelis-darželis „Rugiagėlė“; +14,0 Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“; +15,2 Lopšelis-darželis „Sigutė“; +18,9 Lopšelis-darželis „Pasaka“.
		KT (VB)	193,4	203,1	+9,7 Lopšelis-darželis „Gluosnis“ didina gautas kitas VB lėšas.
		KT (KL)	84,2	84,9	+0,7 įstaigos didina gautas kitas lėšas: +0,5 Lopšelis-darželis „Bitė“; +0,2 Lopšelis-darželis „Gintarėlis“.
08 01 03 11	Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą Šiaulių miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose (70 Eur/mėn.)	SB	246,0	255,8	+9,8 Ugdymo reikmių finansavimui dėl iš Ukrainos atvykusių vaikų pasikeitusio ugdytinių skaičiaus Šiaulių miesto nevalstybinėse ikimokyklinėse įstaigose.
08 01 03 12	Finansuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias viešąsias įstaigas	VB (UR)	538,5	554,2	+15,7 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1574 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstomos lėšos.
08 05 02 22	Įgyvendinti projektą „Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“	SB (LIK)		248,8	+248,8 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		PS	750,0	501,2	-248,8 Perskirstomi asignavimai tarp lėšų šaltinių.
		VB (VIP)	500	615,0	+115,0 didinamos valstybės biudžeto lėšos.
08 05 02 31	Atnaujinti švietimo įstaigų pastatus, patalpas, įrangą ir komunikacijas	SB	779,8	776,2	-3,6 Perskirstomi asignavimai į 08 01 03 01 priemonę.
08 05 02 60	Įgyvendinti švietimo įstaigų modernizavimo projektą	SB	843,3	743,3	-100,0 Perskirstomi asignavimai į 10 01 05 08 priemonę.
Viso 08:					+232,0
Bendruomenės sveikatinimo programa (09)					
09 01 01 05	Įgyvendinti projektą „Energetinių charakteristikų gerinimas VŠĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“	SB	41,3	3,7	-37,6 Perskirstomi asignavimai į 11 01 06 02 priemonę.

09 01 01 11	Igyvendinti projektą „VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatijos centro pastatų rekonstravimas, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas“	SB	310,0	294,3	-15,7 Perskirstomi asignavimai į 09 01 01 13 priemonę.
09 01 01 13	Modernizuoti VšĮ Šiaulių centro polikliniką	SB	365,0	380,7	+15,7 Papildomiems nenumatytiems darbams finansuoti.
				Viso 09:	-37,6
Socialinės paramos įgyvendinimo programa (10)					
10 01 01 05	Teikti ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia ir su sunkia negalia	SB	600,0	630,0	+30,0 Globos paslaugų finansavimui, padidėjus globos paslaugų kainoms ir paslaugų gavėjų skaičiui.
		SB (LIK)	60,0	125,0	+65,0 Globos paslaugų finansavimui, padidėjus globos paslaugų kainoms ir paslaugų gavėjų skaičiui.
		VB (VF)	1725,4	1909,9	+184,5 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-644 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, didinamos valstybės biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti.
10 01 01 10	Didinti socialinių paslaugų prieinamumą	SB	195,4	140,4	-55,0 Perskirstomi asignavimai į 10 01 01 12 priemonę.
10 01 01 11	Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų veiklą ir prieinamumą	KT (KL)	42,0	42,6	+0,6 Socialinių paslaugų centras didina gautas kitas lėšas.
		PL	606,0	821,0	+215,0 įstaigos didinasi gautas pajamas: +185,0 Globos namai; +30,0 Socialinių paslaugų centras.
10 01 01 12	Užtikrinti socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be tėvų globos	SB	791,6	846,6	+55,0 Socialinės globos paslaugų teikimui, dėl padidėjusio socialinės išmokos dydžio.
10 01 01 14	Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą ir prieinamumą	VB	182,5	186,5	+4,0 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1-667 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms“ pakeitimo“ didinamos valstybės biudžeto lėšos.

10 01 05 08	Kompensuoti keleivinio transporto vežėjų išlaidas (negautas pajamas) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais	SB	611,7	856,4	+244,7 Lengvatinio keleivių vežimo reguliariais susisiekimo maršrutais kompensavimui.
		SB (LIK)	1145,3	1220,3	+75,0 Lengvatinio keleivių vežimo reguliariais susisiekimo maršrutais kompensavimui.
10 01 05 09	Įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir teikti humanitarinę pagalbą	SB	100,0	120,0	+20,0 paramos Ukrainos Chmelnickio miestui prašomais daiktais (elektros generatoriais, šiltais apatiniais rūbais, žieminiiais batais ir kt.) suteikimui.
Viso 10:					+838,8
Savivaldybės veiklos programa (11)					
11 01 01 01	Užtikrinti Savivaldybės administracijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	7812,2	7804,4	-7,8 Perskirstomi asignavimai, iš jų: -4,0 į 11 01 01 02 priemonę; -3,8 į 11 01 06 02 priemonę.
11 01 01 02	Užtikrinti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą	SB	627,8	631,8	+4,0 Tarybos narių išmokų finansavimui.
11 01 01 10	Likviduoti įvykių, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų pasekmes	SB	170,0	36,0	-134,0 Perskirstomi asignavimai į 10 01 05 08 priemonę.
11 01 01 11	Parengti Šiaulių m. 2025–2033 m. strateginį plėtros planą	SB	50,0	30,0	-20,0 Perskirstomi asignavimai į 10 01 05 09 priemonę.
11 01 02 18	Administruoti socialinę globą	VB (VF)	51,8	57,3	+5,5 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-644 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-968 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2022 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“, didinamos valstybės biudžeto lėšos socialinių paslaugų administravimui.
11 01 06 02	Kompensuoti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidas	SB	700,0	842,9	+142,9 keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidų apmokėjimui.
		SB (LIK)	1900,0	2002,9	+102,9 keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo išlaidų apmokėjimui.
Viso 11:					+93,5

03 01 03 05 priemonė „Įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra““ pildoma nauju rodikliu „Sklypų prijungtų prie magistralinių paviršinių nuotekų tinklų“ 2022 m. – sk. 1.

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

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Aktuali redakcija 2023 m.	Nauja redakcija 2023 m.
03 01 03 10	Tvarkyti užterštas teritorijas Šiaulių mieste	SB	40,3	81,5
03 01 09 02	Išigyti iš saulės parkų nutolusios saulės elektrinės dalį	SB	489,2	525,0
08 05 02 61	Igyvendinti projektą „Savivaldybės viešųjų pastatų atnaujinimui teikiamų subsidijų panaudojimas“	SB	1164,5	1262,4

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

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

Priėmus sprendimą 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 asignavimai	2023 m. lėšų projektas	2024 m. lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	200 443,5	205 563,7	167 388,3
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	89 092,0	120 243,2	93 264,9
1.02.	Skolintos lėšos (PS)	4 160,0	4 304,3	0,0
1.03.	Lėšos ugdymo reikmėms VB (UR)	44 317,0	44 526,9	44 530,7
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms VB (VF)	6 838,6	6 593,0	6 682,4
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)	14 446,7	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)	2 615,0	415,0	0,0
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)	10 023,4	9 775,3	5 000,0
1.09.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	5 486,6	4 925,2	4 968,4
1.10.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK)	17 296,2	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	35 597,7	31 068,2	29 641,7
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT (VB)	31 300,1	29 597,1	28 245,6
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT (ES)	3 014,0	632,3	546,4
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT (KL)	1 283,6	838,8	849,7
	Iš viso:	236 041,2	236 631,9	197 030,0

Sprendimo projekto antikorpucinis vertinimas (*jei tokį vertinimą reikia atlikti, nurodoma, kad pridedama Antikorpucinio 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 D. Jozonienė, tel. 596 273.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Neatlikta ir nenumatyta.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja

Vaida Kalasevičienė