**Projektas**

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

# SPRENDIMAS

# DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2025 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. V17E-26 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

### 2025 m. d. Nr. V17E-

### Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. V17E-26 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 priedo 2025–2027 metų Savivaldybės valdymo programos (01) tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinę, tūkst. Eur, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti 1 priedo 2025–2027 metų Sveikatos ir socialinės apsaugos programos (03) tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinę, tūkst. Eur, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeisti 1 priedo 2025–2027 metų Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos programos (04) tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinę, tūkst. Eur, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti 1 priedo 2025–2027 metų Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programos (05) tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinę, tūkst. Eur, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras

Sprendimo projektą teikia

Savivaldybės meras

Šarūnas Čėsna

Rengėja

Violeta Grajauskienė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asta Masaitienė | Ieva Šadurskienė | Karolis Petkevičius | Darius Jocys |
|  |  |  |  |
| Audronė Litvinskaitė | Eglė Mockevičienė | Linas Lazauskas |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**SPRENDIMO**

**„DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2025 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. V17E-26 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“**

**PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025 m. gruodžio 8 d.

Kaišiadorys

1. **PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI**

Savivaldybės tarybai teikiamas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo keičiamas Savivaldybės 2025–2027 m. strateginis veiklos planas. Siūloma sumažinti / padidinti asignavimus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priemonė, asignavimų valdytojas (**sumažinami asignavimai**) | Priemonė, asignavimų valdytojas (**padidinami asignavimai**) | Paaiškinimas |
| 03.01.03.01 „Socialinio darbo, socialinės paramos organizavimo užtikrinimas savivaldybėje bei piniginės socialinės paramos, išmokų, socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams, neįgaliųjų socialinės integracijos administravimo, turto įsigijimo ir kt. išlaidų padengimas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(- 16,5 tūkst. Eur)**. | 03.02.01.01 „Socialinių paslaugų, socialinės paramos įvairioms gyventojų socialinėms grupėms organizavimas iniciatyvų rėmimas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(+ 16,5 tūkst. Eur)**. | Perkeliami biudžeto asignavimai iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų (SBN).  Suklysta priemonėse, perkeliant asignavimus Tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendime Nr. V17E-270 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. V17E-26 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025–2027  metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“. |
| 03.01.02.01 „Socialinės paramos mokiniams, finansuojamos iš specialios tikslinės dotacijos, skyrimas ir išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(-0,1 tūkst. Eur)**. |  | Mažinami biudžeto asignavimai iš valstybės biudžeto dotacijų (VBD).  Suklysta priemonėse, perkeliant asignavimus Tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendime Nr. V17E-270 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. V17E-26 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.  Savivaldybės administracijos direktorius  **~~(+3,1 tūkst. Eur)~~**~~.~~  **(+3,0 tūkst. Eur.)** |
|  | 03.01.01.03 „Iš valstybės biudžeto finansuojamų išmokų, pensijų, kompensacijų mokėjimas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(+ 44,0 tūkst. Eur)**. | Didinami kiti šaltiniai (Kt).  Suklysta mažinant kitų šaltinių asignavimus priemonėse, kai tuo tarpu reikėjo didinti, Tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendime Nr. V17E-270 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. V17E-26 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025–2027metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.  Savivaldybės administracijos direktorius  **~~(- 22,0 tūkst. Eur).~~**  Savivaldybės administracijos direktorius  **~~(- 0,1 tūkst. Eur)~~**~~.~~ |
| 03.01.03.01 „Socialinio darbo, socialinės paramos organizavimo užtikrinimas savivaldybėje bei piniginės socialinės paramos, išmokų, socialinių paslaugų, socialinės paramos mokiniams, neįgaliųjų socialinės integracijos administravimo, turto įsigijimo ir kt. išlaidų padengimas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(+0,2 tūkst. Eur)**. |
|  | 03.01.01.04 „Išmokų, kompensacijų užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimas ir mokėjimas iš valstybės biudžeto lėšų“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(+31,0 tūkst. Eur)**. | Didinami biudžeto asignavimai iš valstybės biudžeto dotacijų (VBD).  Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2025 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-630 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2025 metų III ketvirtį mokant išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, Kaišiadorių rajono savivaldybei skirta 30964 Eur, iš jų administravimui – 215 Eur (išmoka vaikams ukrainiečiams). |
|  | 03.01.01.04.„Išmokų, kompensacijų užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimas ir mokėjimas iš valstybės biudžeto lėšų“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(+1,2 tūkst. Eur)**. | Didinami biudžeto asignavimai iš valstybės biudžeto dotacijų (VBD).  Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2025 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-631 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2025 metų III ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas mokant individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“, Kaišiadorių rajono savivaldybei skirta 1234,20 Eur, iš jų administravimui – 48,60 Eur (individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos ukrainiečiams). |
| 03.03.01.01 „Būsto pritaikymo asmenims su negalia, priežiūros ir administravimo finansavimas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(- 17,25 tūkst. Eur)**. |  | Mažinami biudžeto asignavimai iš valstybės biudžeto dotacijų (VBD).  Vadovaujantis Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2025-11-27 įsakymu Nr. V-177 „Dėl Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2025 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti asmenims su negalia paskirstymo 2025 metais sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (reg. 2025-11-28 Nr. ED-3959), mažinama Administracijos direktoriui 17245,86 Eur (iš jų 16582,56 Eur būsto pritaikymo darbams finansuoti ir 663,30 Eur administravimo išlaidoms). |
| 05.01.02.01 „Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“:  Žiežmarių seniūnas  **(-1,2 tūkst. Eur)**. | 01.04.01.01 „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas“  Žiežmarių seniūnas  **(+1,2** **tūkst. Eur**). | Perkeliami biudžeto asignavimai iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų (SBN).  Atsižvelgiant į Žiežmarių seniūnijos 2025 m. gruodžio 1 d. raštą Nr. V4 „Dėl biudžetinių asignavimų perkėlimo“. Lėšos nepanaudotos, nes sutaupytos atlikus Žiežmarių miesto Žaslių g. naujos apšvietimo linijos rangos darbų pirkimą. Lėšos perkeliamos šviečiančių šventinių dekoracijų sumontavimo (išmontavimo) ant apšvietimo atramų paslaugai. |
| 04.01.01.01 „Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(-40,0 tūkst. Eur)**. | 04.01.01.04 „Projekto „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ vykdymas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(+40,0 tūkst. Eur)**. | Perkeliamos tikslinės paskirties pajamos (TPP).  Lėšos perkeliamos atsiskaityti už planuojamus šiais metais pristatyti maisto atliekų konteinerius. Vėliau dalį lėšų 85 proc. kompensuosime teikdami mokėjimo prašymą. |
| 05.01.01.01 „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(-30,0 tūkst. Eur)**. | 05.02.01.01 „Savivaldybei priklausančių pastatų, statinių remontas, eksploatacija bei jų priežiūra“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(+30,0 tūkst. Eur)**. | Perkeliami biudžeto asignavimai iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų (SBN).  Lėšos perkeliamos papildomai pastate Gedimino g. 48, Kaišiadoryse, suremontuotų 7 kabinetų  remonto darbams (remonto darbų kaina – 27523,75 Eur). |
| 04.01.02.01 „Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonių įgyvendinimas“:  Savivaldybės administracijos direktorius  **(-11,1 tūkst. Eur)**. |  | Mažinamos tikslinės paskirties pajamos (TPP).  Suklysta priemonėje, perkeliant asignavimus Tarybos 2025 m. lapkričio 27 d. sprendime Nr. V17E-270 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. V17E-26 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.  Savivaldybės administracijos direktoriui minusuota 6,5 tūkst. Eur, o perkelta 17,6 tūkst. Eur. |
| 05.02.01.04 „Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų finansavimas“:    Kruonio seniūnas  (**-0,82 tūkst. Eur).** | 05.02.01.03 „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“:  Kruonio seniūnas  (+**0,82 tūkst. Eur)**. | Perkeliami biudžeto asignavimai iš savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų (SBN).  Atsižvelgiant į Kruonio seniūnijos 2025 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. R3-185 „Dėl biudžetinių asignavimų perkėlimo“.  Sutaupytos lėšos, atlikus Darsūniškio vartų infrastruktūros gerinimo rangos darbus, perkeliamos Sekionių kaimo kapinių tvoros bei vartelių įrengimo rangos darbams. |

**2. LĖŠŲ POREIKIS IR ŠALTINIAI**

2025 metų savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos.

**3. SIŪLOMOS TEISINIO REGULIAVIMO NUOSTATOS, LAUKIAMI REZULTATAI**

---

**4. KITI SPRENDIMUI PRIIMTI REIKALINGI PAGRINDIMAI, SKAIČIAVIMAI AR PAAIŠKINIMAI**

--

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Violeta Grajauskienė