**Projektas**

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO**

2023 m. lapkričio 30 d. Nr.T1-

Plungė

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano priedus, patvirtintus Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (kartu su 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-58, 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-149, 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-190, 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-227, 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T1-236 ir 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-289) ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama):

„1. 2023–2025 metų 001 Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.1 priedas.

1.1. 001 Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.1 priedas.

2. 2023–2025 metų 002 Ekonominės ir projektinės veiklos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.2 priedas.

2.1. 002 Ekonominės ir projektinės veiklos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.2 priedas.

3. 2023–2025 metų 003 Teritorijų planavimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 1.3 priedas.

3.1. 003 Teritorijų planavimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.3 priedas.

4. 2023–2025 metų 004 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.4 priedas.

4.1. 004 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.4 priedas.

5. 2023–2025 metų 006 Kultūros ir turizmo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.6 priedas.

5.1. 006 Kultūros ir turizmo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.6 priedas.

6. 2023–2025 metų 007 Savivaldybės veiklos valdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.7 priedas.

6.1.007 Savivaldybės veiklos valdymo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.7 priedas.

1. 2023–2025 metų 008 Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.8 priedas.

7.1. 008 Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.8 priedas.“

Savivaldybės meras

SUDERINTA:

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

Administracijos direktorius Dalius Pečiulis

Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Irmantė Kurmienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Vaitkuvienė

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas

Protokolo skyriaus kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė

Sprendimą rengė L. e. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigas Jurgita Saldukienė

**STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO**

**„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-2 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO“**

2023 m. lapkričio 14 d.

Plungė

**1. Parengto sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.** Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (kartu su 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-58, 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-149, 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-180, 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-227, 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T1-236 ir 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-289), patvirtintus Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano priedus.

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.**

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (kartu su 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-58, 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-149, 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T1-180, 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-227, 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T1-236 ir 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-289), patvirtintus Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano priedus ir išdėstyti juos nauja redakcija:

„1. 2023–2025 metų 001 Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.1 priedas.

1.1. 001 Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.1 priedas.

2. 2023–2025 metų 002 Ekonominės ir projektinės veiklos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.2 priedas.

2.1. 002 Ekonominės ir projektinės veiklos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.2 priedas.

3. 003 Teritorijų planavimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 1.3 priedas.

3.1. 003 Teritorijų planavimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.3 priedas.

4. 2023–2025 metų 004 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.4 priedas.

4.1. 004 Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.4 priedas.

5. 2023–2025 metų 006 Kultūros ir turizmo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.6 priedas.

5.1. 006 Kultūros ir turizmo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.6 priedas.

6. 2023–2025 metų 007 Savivaldybės veiklos valdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.7 priedas.

6.1.007 Savivaldybės veiklos valdymo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.7 priedas.

7. 2023–2025 metų 008 Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.8 priedas.

7.1. 008 Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.8 priedas.“

**3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.** Priėmus sprendimą įstaigų planai bus lygūs su patvirtintu finansavimu.

**4. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.**

Teikiami asignavimų valdytojų raštuose.

**5. Pateikti kitus sprendimui priimti reikalingus pagrindimus, skaičiavimus ar paaiškinimus.** Sprendimas parengtas vadovaujantis įstaigų pateiktais skaičiavimais, suderintais su Savivaldybės administracijos specialistais ir Savivaldybės meru.

**6. Pateikti sprendimo projekto lyginamąjį variantą, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.** Nėra.

**7. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.** Korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, nėra, vertinimas neatliekamas.

**8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas parengtas.**

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų iniciatyva, DVS „Kontora“ registruotais prašymais.

**9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės aktais) yra neskelbiama.** Neskelbtinos informacijos nėra.

**10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi būti išsiųstas.** Strateginio planavimo ir investicijų skyriui, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centrui.

**11. Kita svarbi informacija** (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).

001 „Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programa“ surinkus daugiau įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas didėja įstaigos pajamos sekančiai: Kulių gimnazijai – 1,700 tūkst. eurų; Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai – 15,0 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ – 0,8 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“ – 11,5 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Rūtelė“ – 1,0 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ – 2,0 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžeto lėšos 11,8 tūkst. eurų mažinamos Platelių meno mokyklai ir perskirstomos sekančiai: Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai – 0,700 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Rūtelė“ – 9,3 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Saulutė“ – 1,8 tūkst. eurų.

Valstybės dotacijos lėšos 1,7 tūkst. eurų mažinama iš priemonės „Ugdymo kokybės gerinimas“ ir iš Švietimo ir mokslo ministerijos gautos metų pradžioje neskirtos lėšos 99,3 tūkst. eurų ir paskirstyti sekančiai su aukščiau minėtomis sumažintomis lėšomis (101,00 tūkst. eurų) paskirstytos sekančiai: Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai – 6,0 tūkst. eurų; „Babrungo“ progimnazijai – 9,5 tūkst. eurų; Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijai – 17,6 tūkst. eurų; Kulių gimnazijai – 4,7 tūkst. eurų; Liepijų mokyklai – 2,8 tūkst. eurų; Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai – 16,2 tūkst. eurų; „Saulės“ gimnazijai – 1,4 tūkst. eurų; Plungės Senamiesčio mokyklai – 27,0 tūkst. eurų; Specialiojo ugdymo centrui – 1,4 tūkst. eurų; Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai – 7,4 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ – 0,6 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“ – 1,9 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Rūtelė“ – 2,6 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Saulutė“ – 1,3 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ – 0,6 tūkst. eurų.

002 programoje baigiant įgyvendinti projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ mažinamos 1,6 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšos priemonės „Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014–2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)“, o didinamos Savivaldybės biudžeto lėšos priemonėje „Investicijų ir kitų projektų vykdymas (naujo finansavimo periodo)“ asignavimų valdytojo Plungės specialiojo ugdymo centro projektui „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“.

Mažinamos 1,1 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšos priemonėje „Bendruomeninės veiklos Savivaldybėje stiprinimas PP“ ir atsižvelgiant į Žlibinų kultūros centro prašymą, lėšas panaudoti laiptų remontui didiname 006 programos priemonės „Žlibinų kultūros centro veikla (TP) Savivaldybės biudžeto lėšas 1,1 tūkst. eurų.

004 programoje surinkus daugiau įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas didėja įstaigos pajamos sekančiai: Plungės socialinių paslaugų centrui – 11,2 tūkst. eurų; Plungės krizių centrui – 2,5 tūkst. eurų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais bei kanclerio potvarkiu didinamos Valstybės biudžeto lėšos priemonėse: „Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP) – 2,6 tūkst. eurų; „Socialinei paramai mokiniams (TP) – 42,2 tūkst. eurų; „Socialinės paramos organizavimas užsieniečių integracijai (TP) – 13,867 tūkst. eurų; „Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)” – 38,0 tūkst. eurų.

Vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu didinamos Valstybės biudžeto lėšos priemonėje „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP) – 2,736 tūkst. eurų.

006 programoje surinkus daugiau įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas didėja įstaigos pajamos sekančiai: Plungės rajono savivaldybės Viešajai bibliotekai – 1,5 tūkst. eurų; Plungės turizmo ir informacijos centrui – 2,0 tūkst. eurų; Žemaičių dailės muziejui – 21,0 tūkst. eurų.

007 programoje surinkus daugiau įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas didėja įstaigos pajamos „Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro veikla (TP)“ 1,00 tūkst. eurų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu perskirstomos 2023 metų valstybės biudžeto tikslinių dotacijų lėšos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, atsižvelgiant į tai didinamos priemonės „Priešgaisrinei saugai (TP)“ lėšos 48,0 tūkst. eurų.

008 programos priemonėje sumažinama 97,9 tūkst. eurų: iš jų „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas (PP) 15,9 tūkst. eurų, „Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra (TP)“ 12,6 tūkst. eurų, „Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra (PP)“ 69,4 tūkst. eurų, ir šios lėšos perkeliamos į priemonę „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP)“ Plungės miesto Telšių gatvės išankstiniam ESO apmokėjimui už elektros oro linijos kabeliavimą bei želdinių tvarkymui (šių darbų nefinansuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija).

Iš viršplaninių lėšų perskirstoma 271,9 tūkst. eurų, iš jų skiriama:

Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai – 15,0 tūkst. eurų (sporto salės oro padavimo-ištraukimo rekoperacinei sistemai įrengti); Plungės Senamiesčio mokyklai – 15,0 tūkst. eurų (sporto salės patalpų ventiliacijos įrengimui); Plungės miesto seniūnijai 241,9 tūkst. eurų (Telšių g. (prie kapinių) asfalto dangos aikštelės atnaujinimo darbai - 11236,60 Eur; S. Nėries g. (nuo Dariaus ir Girėno g. iki Vandentiekio g.) asfalto dangos atnaujinimo darba - 216434,78 Eur; Vytauto g. nuo Nr. 9 iki 15 šaligatvio dangos atnaujinimas - 14226,64 Eur).

008 programai skiriama 94,8 tūkst .eurų. Lėšos bus naudojamos Plungės m. S. Nėries gatvės atkarpoje nuo Telšių skg. iki Vandentiekio g. šaligatvio remonto įrengimo darbus ir Vandentiekio gatvės šaligatvio remonto darbus, kurie nefinansuojami iš LAKD lėšų.

Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patvirtintu įsakymu „ Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-843„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto socialinių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams jaunimo teisių apsaugai užtikrinti 2023 metais paskirstymų savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ papildomai skirta 3,4 tūkst. eurų atsižvelgiant į tai didinamos 007 programos 13 priemonės „Jaunimo teisių apsaugai“ Valstybės biudžeto lėšos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2023 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. SD-4505 (21.12.21E-22) „Dėl papildomų lėšų projektui įgyvendinti“ baigiamam įgyvendinti projektui "Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje", papildomai numatoma skirti 30,5 tūkst. eurų, atsižvelgiant į tai didinamos 002 programos 02 priemonės „Investicijų ir kitų projektų, skirtų 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai/ ES fondų investicijų programai, vykdymas (TE)“ Europos Sąjungos paramos lėšos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio [2023 m. lapkričio 20 d. potvarkiu Nr. A3-160](https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/administracine-informacija/Lesos%20savivaldybems/2023/2023%2Bm%2BTD%2B2022_12_Nr%2BA3-201_potvarkis%2Bpakeitimas%2B7.pdf) „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2022 m. gruodžio 22 d. potvarkio Nr. A3-201 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti savivaldybių biudžetams 2023 metais, paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo" pakeitimo" atsižvelgiant į tai mažinamos 3,4 tūkst. eurų 004 programos 06 priemonės „Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti (TP)“ Valstybės biudžeto lėšos .

**12.** **Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sritys** | **Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai** | |
| **Teigiamas poveikis** | **Neigiamas poveikis** |
| *Ekonomikai* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |
| *Finansams* | *Teisingas biudžeto lėšų panaudojimas* | *Nenumatomas* |
| *Socialinei aplinkai* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |
| *Viešajam administravimui* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |
| *Teisinei sistemai* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |
| *Kriminogeninei situacijai* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |
| *Aplinkai* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |
| *Administracinei naštai* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |
| *Regiono plėtrai* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |
| *Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms* | *Nenumatomas* | *Nenumatomas* |

\* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

Rengėja

L. e. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigas Jurgita Saldukienė