**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. gruodžio 21 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, 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-289 ir 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-319), 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 005 Aplinkos apsaugos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.5 priedas.

5.1. Aplinkos apsaugos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.5 priedas.

6. 2023–2025 metų 006 Kultūros ir turizmo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.6 priedas.

6.1. 006 Kultūros ir turizmo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.6 priedas.

7. 2023–2025 metų 007 Savivaldybės veiklos valdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.7 priedas.

7.1. 007 Savivaldybės veiklos valdymo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.7 priedas.

8. 2023–2025 metų 008 Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.8 priedas.

8.1. 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. gruodžio 7 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, 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-289 ir 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-319 ) 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, 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-289 ir 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-319) 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 005 Aplinkos apsaugos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.5 priedas.

5.1. Aplinkos apsaugos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.5 priedas.

6. 2023–2025 metų 006 Kultūros ir turizmo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.6 priedas.

6.1. 006 Kultūros ir turizmo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.6 priedas.

7. 2023–2025 metų 007 Savivaldybės veiklos valdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.7 priedas.

7.1. 007 Savivaldybės veiklos valdymo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai, 2.7 priedas.

8. 2023–2025 metų 008 Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos, 1.8 priedas.

8.1. 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“

Įstaigoms surinkus daugiau įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas didėja įstaigos pajamos sekančiai: Plungės Senamiesčio mokyklai – 0,4 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“ – 0,5 tūkst. eurų; Kulių gimnazijai - 0,3 tūkst. eurų.

Mažinamos įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas 55,2 tūkst. eurų įstaigoms sekančiai:

Plungės raj. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai – 1,0 tūkst. eurų; Plungės „Babrungo“ progimnazijai – 0,2 tūkst. eurų; Plungės „Saulės“ gimnazijai – 3,4 tūkst. eurų; Plungės r. Liepijų mokyklai – 15,3 tūkst. eurų; Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai – 2,0 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Rūtelė“ – 2,8 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Pasaka“ – 7,8 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ – 6,0 tūkst. eurų; Platelių meno mokyklai – 2,6 tūkst. eurų; Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai – 6,0 tūkst. eurų; Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai – 2,0 tūkst. eurų; Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijai – 0,7 tūkst. eurų; Plungės specialiojo ugdymo centrui – 5,4 tūkst. eurų.

Perskirstomos Savivaldybės biudžeto lėšos sekančiai:

Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ – 1,0 tūkst. eurų skiriama trūkstamos lėšos darbo užmokesčiui išmokėti už gruodžio mėnesį dėl papildomose atostogose esančių profesinių sąjungų narių pavadavimo; Plungės lopšeliui-darželiui „Rūtelė“ – 8,6 tūkst. eurų skiriamos trūkstamos lėšos darbo užmokesčiui išmokėti už gruodžio mėnesį dėl mokytojų etatų skaičiaus padidėjimo, dėl padidėjusio vidutinio darbo užmokesčio , reikalingo atostoginių skaičiavimui, esant dideliam pavadavimų skaičiui.

Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai – 13,0 tūkst. eurų iš jų: skiriama komunalinėms paslaugoms 5,00 tūkst. eurų, išorės sienų remontui 8,0 tūkst. eurų; Plungės r. Liepijų mokyklai – 1,5 tūkst. eurų projekto lėšomis nefinansuojamo PVM mokesčio padengimui; Plungės „Saulės“ gimnazijai – skiriama 2,6 tūkst. eurų iš jų: pedagogų kelionės kompensavimui į darbą 0,7 tūkst. eurų ir 1,9 tūkst. eurų trūkstama lėšų suma rūbinės vidinės mūro sienos remontui; Plungės lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“ – 10,5 tūkst. eurų skiriama darbuotojų išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms už nepanaudotas atostogas ir 3,0 tūkst. eurų skiriamas negautas finansavimas 3 mokytojo padėjėjų ugdymui etatams; Plungės sporto ir rekreacijos centrui – 1,5 tūkst. eurų skiriama kilnojamai įgarsinimo aparatūrai įsigyti; VšĮ „Plungės futbolas“ – 1,6 tūkst. eurų skiriama infrastruktūros – žolės paruošimo papildomoms išlaidoms (trąšoms, sėkloms, aeratoriaus nuomai bei transportavimui); Plungės „Babrungo“ progimnazijai – 16,3 tūkst. eurų iš jų skiriama: sporto salės lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymui (3,0 tūkst. eurų), 3 san. mazguose uždariems vienkartinių rankšluosčių ir tualetinio popieriaus dėtuvėms įsigyti, senoms liuminiscencinėms lempoms pakeisti į LED tipo lempas (9,8 tūkst. eurų) ir kiemo aikštelės tvarkymui (2,5 tūkst. eurų), Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai – 3,0 tūkst. eurų skiriama komunalinių paslaugų įsiskolinimui padengti (elektra); Plungės lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ – 11,0 tūkst. eurų skiriama konvekcinei krosnelei 3,0 tūkst. eurų ir 7,8 tūkst. eurų „Riešutėlių“ ir „Žvirbliukų“ grupių tualetų – prausyklų patalpų remonto užbaigimui; Plungės lopšeliui-darželiui „Saulutė“ – 24,8 tūkst. eurų iš jų skiriama: skalbyklos perkėlimui iš rūsio (15,8 tūkst. eurų), darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, kurių nepakankamai skirta iš mokinio krepšelio (8,9 tūkst. eurų) ir prašoma grąžinti 0,1 tūkst. eurų už parduotą metalą.

Priemonėje „Mokslo rėmimo programos įgyvendinimas (TP)“ mažinamos Savivaldybės biudžeto lėšos 5,7 tūkst. eurų, o priemonei „Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)“ mažinama 24,4 tūkst. eurų.

Priemonėje „Mokinių aprūpinimas IKT įranga bendrojo ugdymo mokyklose (PP)“ įtraukiamas naujas asignavimų valdytojas Plungės rajono savivaldybės administracija su finansavimo šaltiniu – Savivaldybės biudžeto lėšos SB – 32,9 tūkst. eurų lėšos skiriamos (mokinių pažymėjimo spausdinimo įranga ir neformaliojo vaikų švietimo apskaitos sistemos įdiegimui) atsiskaityti su tiekėjais.

Priemonėje „Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimas (TP)“ įtraukiamas naujas finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos SB“, su 0,300 tūkst. eurų.

Valstybės dotacijos lėšos 20,0 tūkst. eurų mažinamos iš priemonės „Specialiojo ugdymo centro veikla (TP)“ ir 10,0 tūkst. eurų perkeliama į priemonę „Plungės lopšeliui-darželiui „Pasaka“; taip pat mažinamos priemonės „Ugdymo kokybės užtikrinimas (TP)“valstybės biudžeto lėšos 9,4 tūkst. eurų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projektu „Dėl vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ didinamos valstybės dotacijos lėšos sekančiai:

Plungės Senamiesčio mokyklai – 1,352 tūkst. eurų; Plungės Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai – 0,089 tūkst. eurų; Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai – 0,089 tūkst. eurų; Specialiojo ugdymo centrui – 1,352 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Nykštukas“ – 1,263 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Rūtelė“ – 1,424 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Raudonkepuraitė“ – 1,566 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Saulutė“ – 1,708 tūkst. eurų; Plungės lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ – 0,356 tūkst. eurų.

Mažinamos Savivaldybės biudžeto lėšos 14,5 tūkst. eurų 002 programos priemonėje „Projektinės veiklos organizavimas (TP)“.

Didinamos Savivaldybės biudžeto lėšos „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa“ -22 ,4 tūkst.eurų.

Užbaigus įgyvendinti projektus mažinamos paskolos lėšos „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba“ TP I etapas“ 18,1 tūkst. eurų ir „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra, II etapas“ 2,1 tūkst. eurų, o projektui nepanaudojus paskolos lėšų „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba“ TP II etapas“ mažinama 229,8 tūkst. eurų (bendra suma 250,0 tūkst. eurų) ir didinamos paskolos lėšos projektams „Sporto paskirties pastatų – irklavimo bazės, Plungės m., V. Mačernio g. 42A, rekonstravimas“ (100,0 tūkst. eurų) (Asignavimų valdytojas Plungės sporto ir rekreacijos centras) ir „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“ (150,0 tūkst. eurų) (Asignavimų valdytojas Specialiojo ugdymo centras) rangovai atliko daugiau darbų negu buvo suplanuota 2023 metais įgyvendinti.

Užbaigus įgyvendinti projektus mažinamos Europos Sąjungos paramos lėšos projektams „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ (12,5 tūkst. eurų) ir „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ (11,0 tūkst. eurų).

Mažinamos projektui „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Plungės ir Tauragės savivaldybėse“ (asignavimų valdytojas Plungės raj. sav. visuomenės sveikatos biuras) Europos Sąjungos paramos lėšos – 2,4 tūkst. eurų ir valstybės biudžeto lėšų – 0,3 tūkst. eurų.

Mažinamos Europos Sąjungos paramos lėšos (asignavimų valdytojui Žemaičių dailės muziejui) projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“(5,0 tūkst. eurų) ir Savivaldybės biudžetas (3,5 tūkst. eurų).

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei – 12,7 tūkst. eurų skiriama kelionės išlaidų kompensavimui sveikatos priežiūros specialistams.

003 programos 01 uždavinio 01 priemonei „Architektūros ir teritorijų planavimo proceso organizavimas“ – 56,5 tūkst. eurų 02 priemonei „Savivaldybės infrastruktūros objektų pagerinimo ir plėtros projektinės dokumentacijos rengimas (PP) – 50,6 tūkst.eurų bei 02 uždavinio 01 priemonei „Kultūros vertybių apsaugos organizavimas (TP) - 23,0 tūkst. eurų mažinamos nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos.

004 „Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa“

Plungės visuomenės sveikatos biurui surinkus mažiau įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas mažinamos įstaigos pajamos 5,6 tūkst. eurų.

Plungės socialinių paslaugų centrui – 25,9 tūkst. eurų skiriama Savivaldybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti;

Priemonei „Savivaldybės teikiamos paramos organizavimas (TP)“ – 21,6 tūkst. eurų bei priemonei „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas (TP) – 4,0 tūkst. eurų mažinamos Savivaldybės biudžeto lėšos, kurios perskirstomos priemonėms:

„Socialinėms paslaugoms (TP)“ – 8,0 tūkst. eurų ir „Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (TP)“ – 17,6 tūkst. eurų.

Priemonei „Vaikų dienos centrų programų rėmimas (TP) – 15,0 tūkst. eurų mažinamos nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos.

Vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje Savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms atlyginimui švietimo teikėjui už vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą apmokėti mokėti ir administruoti didinama valstybės biudžeto dotacija 0,005 tūkst. eurų.

Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti didinama valstybės biudžeto dotacija 5,383 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo projektu „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms ir planuojamoms patirti 2023 metų IV ketvirtį teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“ Savivaldybei didinama valstybės biudžeto dotacija 15,122 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-787 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymas savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų IV ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“ Savivaldybei valstybės biudžeto dotacija 4,789 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų III ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“ Savivaldybei didinama valstybės biudžeto dotacija 0,39 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl lėšų skyrimo“ projektu skiriamos lėšos Savivaldybės patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti didinamos valstybės biudžeto lėšos - 5,468 tūkst. eurų iš jų „Saulės“ gimnazijai – 1,890 tūkst. eurų, Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai – 2,085 tūkst. eurų ir Savivaldybės administracijai – 1,493 tūkst. eurų.

Priemonei „Savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių darbuotojų pritraukimo finansinis skatinimas (PP)“ – 38,0 tūkst. eurų mažinamos nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2023 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-816 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-833 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, savivaldybių biudžetams 2023 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir jų panaudojimo tikslo pasiekimo 2023 metais vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ didinamos priemonės „Socialinėms paslaugoms“ (TP) valstybės biudžeto lėšos asignavimų valdytojui Plungės rajono savivaldybės administracijai -32.2 tūkst. eurų ir asignavimų valdytojui Socialinių paslaugų centrui – 100,00 tūkst. eurų.

005 „Aplinkos apsaugos programa“. 20,0 tūkst. eurų perskirstoma tarp priemonių. Priemonėje „Specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos vykdymas (TP)“ padidinama o priemonėje „Gamtos objektų, gamtos vertybių įveiklinimas, svarbiausių objektų tvarkymas (PP)“ sumažinama.

006 „Kultūros ir turizmo programa“. Surinkus daugiau įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas didėja įstaigos pajamos 2,3 tūkst. eurų įstaigoms sekančiai:

Kulių kultūros centrui – 0,3 tūkst. eurų; Plungės turizmo ir informacijos centrui – 2,0 tūkst. eurų.

Mažinamos įstaigos pajamų už prekes ir paslaugas 2,3 tūkst. eurų įstaigoms sekančiai:

Šateikių kultūros centrui – 0,8 tūkst. eurų; Žlibinų kultūros centrui – 1,5 tūkst. eurų.

Priemonei „Žemaičių dailės muziejaus veikla (TP) – 15,2 tūkst. eurų mažinamos Savivaldybės biudžeto lėšos sutaupytos iš komunalinėms paslaugoms skirtų asignavimų bei nepanaudotų lėšų knygos leidybai.

Priemonei „Parko priežiūra (TP)“ – 2,3 tūkst. eurų skiriama komunalinėms paslaugoms. Plungės turizmo ir informacijos centrui – 20,2 tūkst. eurų, iš jų: skiriama 2,0 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir 18,2 tūkst. eurų Plungės rajono prekės ženklo pozicionavimo strategijos sukūrimui.

007 programos „Savivaldybės veiklos valdymo programa“.

Surinkus daugiau lėšų už nuomą didėja įstaigos pajamos 1,0 tūkst. eurų.

Priemonei „Savivaldybės administracijos veikla (TP)“ – 43,4 tūkst. eurų skiriama informacinių technologijų įranga, kvalifikacijos kėlimui, baldams, kabinetų remontui.

Priemonei „Plungės rajono seniūnijų veikla (TP)“ skiriama Savivaldybės biudžeto lėšų:

13,6 tūkst. eurų tilto per Sausdravo upę remontui Žlibinų sen.; 3,9 tūkst. eurų pralaidos remontui Kulių sen.; 4,1 tūkst. eurų druskos-smėlio barstytuvui įsigyti bei 1,9 tūkst. eurų lauko durų įsigijimui su įstatymu Žem. Kalvarijos sen.; 122,8 tūkst. eurų traktoriaus, sniego peiliu, greiderio bei druskos barstytuvui įsigyti Paukštakių sen.; 0,7 tūkst. eurų skirta kitoms išlaidoms apsimokėti. 7,4 tūkst. eurų Nausodžio sen. keleivių laukimo paviljonų J. Pabrėžos g. (Kaušėnai) ir Lakštingalų g. (Karklėnai) įrengimui ir 1,2 tūkst. eurų komunalines išlaidoms apsimokėti.

Priemonei „VIPA dotacijų grąžinimas (TP)“ skiriama 34,8 tūkst. eurų, dotacijų grąžinimui šiems projektams:

1. „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g. greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Narvaišių k. sutvarkymas“ pagal sutartį VIPA-SD-527;

2. „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g. greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Narvaišių k. sutvarkymas“ pagal sutartį VIPA-SD-518;

3. „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g. greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Narvaišių k. sutvarkymas“ pagal sutartį pagal VIPA-SD-450;

1. „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone“ pagal sutartį VIPA-SD-517;
2. „Kraštovaizdžio planavimas, tvarkymas ir būklės gerinimas Plungės rajone pagal sutartį VIPA-SD-302.

Priemonei „Priešgaisrinei saugai (TP)“ skiriama 12,0 tūkst. eurų trūkstamam darbo užmokesčiui išmokėti.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centrui – 19,1 tūkst. eurų skiriama metodininko darbo vietai įrengti, sumontuojant stiklinę pertvarą su durimis (3,4 tūkst. eurų) ir išėjus dviem buhalterėms iš darbo bei metodininkei laimėjus direktoriaus konkursą, išmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas (9,6 tūkst. eurų) ir išeitinė išmoka (3,5 tūkst. eurų), skirta materialinė pašalpa dėl ligos (2,6 tūkst. eurų).

Mažinamos priemonės „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo užtikrinimas (TP)“ – 12,0 tūkst. eurų nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos.

008 programos priemonėje „Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (TP)“ sumažinama 34,9 tūkst. eurų.

Priemonėje „Savivaldybės infrastruktūros objektų planavimas, remontas ir priežiūra (TP)“ sumažinama 39,2 tūkst. eurų.

Priemonėje „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) bei eismo saugumo priemonių plėtra, prisidedant prie darnaus judumo (PP) sumažinama 4,1 tūkst. eurų ir perkeliama į priemonę Savivaldybės infrastruktūros objektų plėtra (PP) projektui „Geležinkelio stoties teritorijos sutvarkymas, pritaikant autobusų stoties veiklai“ įkrovimo stotelės įrengimui 3,7 tūkst. Eur.ir 0,4 tūkst. eurų ESO įvado įrengimui.

Atlikus viešąjį pirkimą Kulių mstl. sutvarkymas įrengiant parką ir nusipirkus rangos darbus už mažesnę kainą nei buvo skirta projekto įgyvendinimui dėl lėšų sutaupymo, mažinamos Savivaldybės biudžeto lėšos priemonėje „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas (PP)“ – 10,2 tūkst. eurų.

**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