|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
| **KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA** |
| **SPRENDIMAS** |
| **DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO** |
| 2024 m. balandžio 23 d. Nr. T-138 |
| Kaunas |

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti plano pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**“.

1.2. Pakeisti IV skyriaus 2 lentelę „2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)“ ir ją išdėstyti taip:

| „Eil. Nr. | Programos pavadinimas | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą, programa | 29 798,7 | 29 391,3 | 31 157,7 |
| 2. | Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa | 563 884,8 | 573 379,6 | 551 418,9 |
| 3. | Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programa | 209 082,9 | 245 494,0 | 233 061,7 |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 679 767,2 | 696 827,4 | 686 662,5 |
| Iš jo: 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 366 628,4 | 387 436,2 | 405 417,5 |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 200 056,4 | 213 718,8 | 212 847 |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 20 383,4 | 19 723,3 | 19 915,2 |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 110,3 | 147,1 | 147,1 |
| 1.5. Skolintos lėšos | 10 080,0 | 17 224,8 | 10 358,5 |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 82 508,7 | 58 577,2 | 37 977,2 |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 122 999,2 | 151 437,5 | 128 975,8 |
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 802 766,4 | 848264,9 | 815 638,3 |
| Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 105 322,5 | 187 083,3  | 154 531,1.“ |

1.3. Pakeisti IV skyriaus 1 grafiką „2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas“ ir jį išdėstyti taip:

“.

1.4. Pakeisti IV skyriaus 5 lentelės „2024–2026 metų Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programos (kodas 2) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ pastraipą, prasidedančią 2.2.2 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2 T | Užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas, plėtojant inovatyvią ir efektyvią pagalbos paslaugų sistemą | 190 554,6 | 192 743,2 | 186 591,7“. |

1.5. Pakeisti IV skyriaus 5 lentelės „2024–2026 metų Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programos (kodas 2) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ pastraipą, prasidedančią 2.2.2.1 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.1 | Didinti sveikatos ir socialinės srities specialistų paslaugų prieinamumą | 17 161,5 | 18 023,1 | 13 424,5 | 2.2.2.1“. |

1.6. Pakeisti IV skyriaus 5 lentelės „2024–2026 metų Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programos (kodas 2) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ pastraipą, prasidedančią 2.2.2.3 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.3 | Plėtoti tvarų socialinių paslaugų tinklą mieste | 173 286,8 | 173 923,8 | 173 167,2 | 2.2.2.3“. |

1.7. Pakeisti VI skyriaus pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Savivaldybės 2024–2026 m. strateginiame veiklos plane suplanuota 2024 m. skirti 969 562 Eur, 2025 m. – 1 018 040 Eur, 2026 m. – 1 068 942 Eur Savivaldybės mero rezervui.“

1.8. Pakeisti 1 priedo pastraipą, prasidedančią 1.1.2.1.001 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.1.2.1.001 | Buvusios aviacijos gamyklos angaro konversija | Investicijų ir projektų skyrius | 1.1.2. | 2 000 000,00 |   |   | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse | Vnt. | 1 | 0 | 0“. |

1.9. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.2.2.1 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.1 | Didinti sveikatos ir socialinės srities specialistų paslaugų prieinamumą | 17 161 543,35 | 18 023 172,37 | 13 424 535,00 | “. |

1.10. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.2.2.3 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.3 | Plėtoti tvarų socialinių paslaugų tinklą mieste | 173 286 793,64 | 173 923 804,08 | 173 167 248,08 | “. |

1.11. Papildyti 2 priedą nauja pastraipa pagal kodą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.1.018 | Projekto „Perėji-mas nuo instituci-nės globos prie bendruo-meninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendi- nimas teikiant atvejo vadybi-nin ko paslaugas | Investi- cijų ir pro-jek-tų sky-rius | 2. | 110 343,59 | 147 124,79  | 147 124,79  | Atliktų veiklų dalis nuo visų pro-jekto veiklų | Proc. | 30 | 15 | 15“. |

1.12. Papildyti 2 priedą nauja pastraipa pagal kodą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.1.019 | Projekto „Perėji-mas nuo instituci-nės globos prie bendruo-meninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendi-nimas teikiant socialinių dirbtuvių paslaugas | Investi-cijų ir projektų skyrius | 1.1.2. | 156 960  | 209 280  | 209 280  | Atliktų veiklų dalis nuo visų pro-jekto veiklų | Proc. | 30 | 20 | 20“. |

1.13. Papildyti 2 priedą nauja pastraipa pagal kodą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.3.040 | Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos įgyvendinimas | Finansų ir ekonomi-kos skyrius | 1.3.6. | 43 234  | 43 234  | 43 234  | Asmenų su negalia socialinės integra-cijos politikos kokybės vertinimų Savival-dybėje skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1“. |

1.14. Pakeisti 2 priedo lentelę „Finansavimas pagal šaltinius“ ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „**Kodas** | **Lėšų šaltinio pavadinimas** | **2024 m. skirta** | **2025 m. skirta** | **2026 m. skirta** |
| 1. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 449 778 704,77 | 436 139 153,08 | 424 520 331,08 |
| 1.1. | Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti | 245 099 993,63 | 232 374 554,00 | 224 127 518,00 |
| 1.1.1. | Pajamų lėšos programai finansuoti | 17 903 772,82 | 17 281 149,00 | 17 323 912,00 |
| 1.1.2. | Asignavimai kitoms savarankiškosioms funkcijoms atlikti | 227 353 180,81 | 215 302 685,00 | 207 012 886,00 |
| 1.2. | Skolintos lėšos | 10 080 000,00 | 5 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3. | Dotacijos | 194 598 711,14 | 198 264 599,08 | 199 392 813,08 |
| 1.3.1. | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 32 771 420,00 | 32 691 482,00 | 32 731 342,00 |
| 1.3.2. | Ugdymo reikmėms finansuoti | 153 676 700,00 | 155 870 658,00 | 158 284 012,00 |
| 1.3.3. | Valstybinių investicijų programos lėšos |  | 1 325 000,00 |  |
| 1.3.6. | Kita dotacija | 8 193 825,14 | 8 420 693,08 | 8 420 693,08 |
| 2. | Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų paramos lėšos | 7 507 442,97 | 29 201 537,14 | 19 587 853,00 |
| 3. | Lėšos iš valstybės biudžeto | 106 398 455,00 | 107 786 468,57 | 107 058 200,00 |
|  | **IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius** | **563 884 796,74** | **573 379 672,79** | **551 418 898,08“.** |

1.15. Pakeisti 3 priedo pastraipą, prasidedančią 3.3.1.4.002 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „3.3.1.4.002 | Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų tvarkymo programos įgyvendinimas | Būsto moderniza-vimo, administ-ravimo ir energeti-kos skyrius | 1.1.2. | 150 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | Pateiktų paraiškų skaičius | Vnt. | 5 | 10 | 15“. |

1.16. Pakeisti 3 priedo pastraipą, prasidedančią 3.3.4.4.003 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „3.3.4.4.003 | Teritorijų (funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos) formavimo (plėtojimo) studijų rengimas | Miesto plana-vimo ir architek-tūros skyrius | 1.1.2. | 70 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | Parengtų architek-tūrinių- -urbanis-tinių studijų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1“. |

1.17. Pakeisti 3 priedo pastraipą, prasidedančią 3.3.4.4.004 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „3.3.4.4.004 | Miesto bendruomenės įtraukimas įgyvendinant programos „Iniciatyvos Kaunui“ urbanistikos ir architektūros srities projektus | Miesto plana-vimo ir architek-tūros skyrius | 1.1.2. | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Parengtų urbanisti-nių vizijų (scenarijų) skaičius | Vnt. | 2 | 1 | 1 |
| Suorga-nizuota renginių (urbanis-tinių scenarijų pristatymų skaičius) | Vnt. | 2 | 1 | 1 |
| Į veiklą įtrauktų architektų skaičius | Vnt. | 20 | 10 | 10 |
| Į veiklą įtrauktų savanorių skaičius | Vnt. | 40 | 20 | 20“. |

1.18. Pakeisti 3 priedo pastraipą, prasidedančią 3.4.1.4.001 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „3.4.1.4.001 | Atsi-nauji-nančių ener-gijos išteklių diegi-mo skatini-mas visuo-meni-nės ir gyve-namo-sios paskir-ties pasta-tuose | Būsto moderni-zavimo, administ-ravimo ir energeti-kos skyrius | 1.1.2. | 208 713,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Parengtų ir patvir-tintų šiltnamio efektą sukelian-čių dujų (ŠESD) ataskaitų skaičius | Vnt. | 55 | 0 | 0 |
| Koordi-nuotų rangos darbų priežiū-ros sutarčių skaičius | Vnt. | 1 | 0 | 0 |
| Instaliuo-tų saulės šviesos energiją naudo-jančių elektrinių bendra suminė įrengtoji galia | KWh | 0 | 2000 | 3000 |
| Papildo-mam finansa-vimui gauti pateiktų paraiškų skaičius | Vnt. | 0 | 40 | 30“. |

2. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Regionų administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Savivaldybės tarybos narys, laikinai einantis savivaldybės mero pareigas |  | Benjaminas Želvys |