|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |
| **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. rugsėjo 10 d. Nr. T-627 | |
| 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 IV skyriaus 2 lentelę ir ją išdėstyti taip:

„2 lentelė. 2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 563 490,8 | 578 844,4 | 553 823,7 |
| 3. | Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programa | 209 182,9 | 245 694,0 | 233 361,7 |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | | 679 843,5 | 697 224,7 | 687 049,2 |
| Iš jo:  1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | | 366 704,7 | 387 833,5 | 405 804,2 |
| 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) | | 122 628,9 | 156 705,0 | 131 293,9 |
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | | 802 472,4 | 853 929,7 | 818 343,1 |
| 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 | | 105 028,5 | 192 748,1 | 157 235,9“. |

1.2. Pakeisti IV skyriaus 1 grafiką ir jį išdėstyti taip:

„1 grafikas. 2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas

1.3. 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 T kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2 T | Užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas, plėtojant inovatyvią ir efektyvią pagalbos paslaugų sistemą | 190 030,9 | 198 078,2 | 188 996,6“. |

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 2.2.2.1 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.1 | Didinti sveikatos ir socialinės srities specialistų paslaugų prieinamumą | 16 637,8 | 23 358,1 | 15 829,3 | 2.2.2.1“. |

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 2.2.3.3 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.3.3 | Stiprinti viešojo sektoriaus įstaigų, NVO ir privačių tiekėjų kompetencijas sveikatinimo ir socialinių paslaugų teikimo srityse | 74,6 | 74,6 | 74,6 | 2.2.3.3 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 449 995,2 | 436 589,0 | 424 859,6 |  |
|  | Iš jo:  1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 201 618,6 | 191 195,3 | 184 294,9 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 194 598,7 | 198 264,6 | 199 392,8 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 14 380,8 | 14 675,0 | 14 666,1 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 10 080,0 | 5 500,0 | 1 000,0 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 29 277,1 | 26 954,1 | 25 505,8 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 113 535,6 | 142 255,4 | 128 964,1 |  |
|  | Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 563 490,8 | 578 844,4 | 553 823,7 |  |
|  | Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 93 491,1 | 128 483,1 | 118 772,5“. |  |

1.6. Pakeisti IV skyriaus 7 lentelės „2024–2026 metų Tvarumo bei žaliojo kurso principais tvariai valdomo miesto programos (kodas 3) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)“ pastraipą, prasidedančią 3.4.4.3 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „3.4.4.3 | Sudaryti tinkamas sąlygas natūraliai saugomų buveinių gerinimui, plėtojimui ir išsaugojimui | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.4.3 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 199 979,3 | 231 097,4 | 230 884,9 |  |
|  | Iš jo:  1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 138 938,5 | 170 412,2 | 193 537,7 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 5 290,5 | 15 411,0 | 13 411,0 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 4 642,2 | 3 724,7 | 3 904,7 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0,0 | 11 724,8 | 9 358,5 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 51 108,1 | 29 824,7 | 10 673,0 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 9 203,6 | 14 596,6 | 2 476,8 |  |
|  | Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 209 182,9 | 245 694,0 | 233 361,7 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 18 961,3 | 60 820,8 | 36 151,1“. |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2 | Gyventojo poreikius atliepianti gyvenimo kokybės sumaniam, aktyviam ir sveikam gyventojui programa | 563 490 864,72 | 578 844 432,83 | 553 823 718,37“. |

1.8. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.1.1.4.003 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.1.1.4.003 | Bakalaureato programos įgyvendinimas Kauno Panemunės progimnazijo-je | Švietimo skyrius | 1.1.2. | 106 607,00 | 106 607,00 | 106 607,00 | Parengtų dirbti mokytojų skaičius | Vnt. | 8 | 2 | 0“. |

1.9. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.1.4.1.034 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.1.4.1.034 | Ugdymo kokybės gerini-mas Kauno lopšely-je-darželyje „Pienė“ | Švietimo skyrius | Iš viso | 774 502,75 | 774 511,00 | 774 511,00 | Vienam pedago-gui tenkantis vaikų skaičius | Asm. | 7 | 7 | 7 |
| 1.1.2. | 470 070,00 | 470 070,00 | 470 070,00 | Ikimo-kyklinio amžiaus vaikų pasieki-mų ir pažangos lygio, atitin-kančio vaiko raidą, dalis | Proc. | 95 | 95 | 95 |
| 1.3.2. | 258 317,00 | 258 317,00 | 258 317,00 | Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę vertinan-čių tėvų (globėjų, rūpinto-jų) dalis | Proc. | 86 | 86 | 86 |
| Labai gerai ir gerai vaiko savijautą vertinan-čių tėvų (globėjų, įtėvių, rūpinto-jų) dalis | Proc. | 87 | 87 | 87 |
| 1.1.1. | 46 133,75 | 46 124,00 | 46 124,00 | Suderin-tų doku-mentų skaičius | Vnt. | 11 | 11 | 11“. |

1.10. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.1.4.1.036 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.1.4.1.036 | Ugdymo kokybės gerini-mas Kauno lopšely-je-darželyje „Pušynė-lis“ | Švietimo skyrius | Iš viso | 1 348 812,85 | 1 348 809,00 | 1 348 809,00 | Vienam peda-gogui tenkan-tis vaikų skaičius | Asm. | 8 | 8 | 8 |
| 1.1.1. | 97 313,85 | 97 310,00 | 97 310,00 | Ikimo-kyklinio am-žiaus vaikų pasie-kimų ir pažan-gos lygio, atitin-kančio vaiko raidą, dalis | Proc. | 86 | 87 | 87 |
| 1.3.2. | 427 902,00 | 427 902,00 | 427 902,00 | Labai gerai ir gerai ugdy-mo kokybę verti-nančių tėvų (globė-jų, rūpin-tojų) dalis | Proc. | 93 | 94 | 94 |
| Labai gerai ir gerai vaiko savijau-tą verti-nančių tėvų (globė-jų, įtėvių, rūpin-tojų) dalis | Proc. | 93 | 94 | 94 |
| 1.1.2. | 823 597,00 | 823 597,00 | 823 597,00 | Sude-rintų doku-mentų skaičius | Vnt. | 11 | 11 | 11“. |

1.11. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.1.4.1.081 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.1.4.1.081 | Ugdymo kokybės gerini-mas Kauno Panemu-nės progim-nazijoje | Švietimo skyrius | Iš viso | 1 160 235,00 | 1 160 235,00 | 1 160 235,00 | Vienam peda-gogui tenkan-tis vaikų skaičius | Asm. | 14 | 14 | 13 |
| 1.1.1. | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 4 klasės moki-nių, pasie-kusių rašymo pagrin-dinį ir aukš-tesnįjį lygius, dalis | Proc. | 94 | 95 | 95 |
| 1.3.2. | 846 765,00 | 846 765,00 | 846 765,00 | Vaikų skai-čiaus pradi-nio ugdy-mo progra-moje vidurkis | Asm. | 24 | 24 | 24 |
| 1.1.2. | 306 370,00 | 306 370,00 | 306 370,00 | Sude-rintų doku-mentų skaičius | Vnt. | 14 | 14 | 14“. |

1.12. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.2 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2 | Sveikai, socialiai aktyviai ir kokybiškai gyvenantis kaunietis | 194 082 606,25 | 201 843 945,53 | 192 762 261,37“. |

1.13. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.2.2 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2 | Užtikrinti kokybiškas sveikatos ir socialines paslaugas, plėtojant inovatyvią ir efektyvią pagalbos paslaugų sistemą | 190 030 955,95 | 198 078 287,53 | 188 996 603,37“. |

1.14. 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 | 16 637 849,03 | 23 358 170,11 | 15 829 355,29“. |

1.15. Pakeisti 2 priedo pastraipą, prasidedančią 2.2.2.1.017 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.1.017 | Sveikatos priežiū-ros paslaugų kokybė ir prieina-mumo gerini-mas Kauno mieste | Investi- cijų ir projektų skyrius | Iš viso | 239 004,59 | 456 651,32 | 0,00 | Atliktų veiklų dalis nuo visų projek-to veiklų | Proc. | 80 | 20 | 0 |
| 1.1.2. | 21 357,85 | 21 357,85 | 0,00 | Naujos arba modernizuo-tos sveika-tos priežiū-ros infras-truktū-ros talpu-mas | Asm. | 0 | 5290 | 0 |
| 2. | 179 873,34 | 359 746,67 | 0,00 | Įkurtų specia-lizuotų dienos priežiū-ros centrų, skirtų integ-ruo-toms ilgalai-kės priežiū-ros paslau-goms teikti, skaičius | Vnt. | 0 | 1 | 0“. |
| 3. | 37 773,40 | 75 546,80 | 0,00 |

1.16. Papildyti 2 priedą nauja pastraipa pagal kodą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.1.020 | Ambula-torinės slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieina-mumo gerini-mas Kauno mieste | Investi- cijų ir projektų skyrius | Iš viso | 5 143,70 | 120 509,10 | 0,00 | Atliktų veiklų dalis nuo visų projek-to veiklų | Proc. | 80 | 20 | 0 |
| 1.1.2. | 5 143,70 | 2 571,80 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 97 468,80 | 0,00 | Sukur-tų ilgalai-kės priežiū-ros specia-listų koman-dų, teikian-čių paslau-gas gyven-tojų namuo-se, skaičius | Vnt. | 0 | 6 | 0 |
| 3. | 0,00 | 20 468,50 | 0,00 |

1.17. Papildyti 2 priedą nauja pastraipa pagal kodą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „2.2.2.1.021 | Sveikatos priežiū-ros paslau-goms teikti reikia-mos infras-truktūros moderni-zavimas Kauno miesto sveikatos centre | Investi- cijų ir projektų skyrius | Iš viso | 3 249,00 | 4 809 638,90 | 2 404 819,50 | Atliktų veiklų dalis nuo visų projek-to veiklų | Proc. | 80 | 20 | 0 |
| 1.1.2. | 1 624,50 | 173 390,60 | 86 695,30 | Naujos ar moder-nizuo-tos sveika-tos priežiū-ros infras-truktū-ros talpu-mas (asme-nys per metus) | Asm. | 0 | 0 | 402394 |
| 2. | 1 342,60 | 3 831 610,20 | 1 915 805,10 | Naujos arba moder-nizuo-tos sveika-tos priežiū-ros infras-truktū-ros (Svei-katos centro pirmi-nės ambu-latori-nės asmens sveika-tos priežiū-ros paslau-goms teikti) naudo-tojų skaičius per metus | Vnt. | 0 | 0 | 2003949 |
| 3. | 281,90 | 804 638,10 | 402 319,10 | Naujos arba moder-nizuo-tos sveika-tos priežiū-ros infras-truktū-ros (Svei-katos centro antri-nio lygio ambu-latori-nės specia-lizuotos asmens sveika-tos priežiū-ros, ambu-latori-nės chirur-gijos, dienos chirur-gijos, dienos stacio-naro bei skubio-sios pagal-bos paslau-goms teikti) naudo-tojų skaičius per metus | Asm. | 0 | 0 | 1278639“. |

1.18. Pakeisti 2 priedo lentelę, kurioje pateiktas finansavimas pagal šaltinius, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „**Kodas** | **Lėšų šaltinio pavadinimas** | **2024 m. skirta** | **2025 m. skirta** | **2026 m. skirta** |
| 1. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 449 755 222,45 | 436 588 987,33 | 424 859 540,38 |
| 1.1. | Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti | 245 233 277,31 | 232 781 154,25 | 224 423 493,30 |
| 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 | 227 329 504,49 | 215 500 005,25 | 207 099 581,30 |
| 1.2. | Skolintos lėšos | 10 080 000,00 | 5 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3. | Dotacijos | 194 641 945,14 | 198 307 833,08 | 199 436 047,08 |
| 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 | 7 099 131,97 | 33 568 323,53 | 21 503 658,89 |
| 3. | Lėšos iš valstybės biudžeto | 106 436 510,30 | 108 687 121,97 | 107 460 519,10 |
|  | **Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius** | **563 490 864,72** | **578 844 432,83** | **553 823 718,37**“. |

1.19. Pakeisti 3 priedo pastraipą, prasidedančią 3.1.1.5.006 kodu, ir ją išdėstyti taip:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „3.1.1.5.006 | Adminis-tracinių pastatų savival-dybės funkci-  joms atlikti Kaune statyba | Statybos valdymo skyrius | 1.1.2. | 357 717,00 | 871 477,00 | 8 400 000,00 | Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų (L.Sapie-gos g. 8A) | Proc. | 25 | 0 | 0 |
| Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų (Jonavos g. 1F) | Proc. | 0 | 30 | 30“. |

2. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius, skundą paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda, Dvaro g. 80, Šiauliai, Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

|  |  |
| --- | --- |
| Savivaldybės meras | Visvaldas Matijošaitis |