

INFORMACINĖ PAŽYMA

2025-02-11 K-5

Komiteto posėdžio data: 2025-02-11

Komiteto posėdžio pradžios ir pabaigos laikas: 13:00 – 14:30 val.

Komiteto posėdžio pavadinimas: Finansų ir rajono plėtros komitetas.

Komiteto posėdžio pirmininkė: Aušrelė Pukinskienė.

Komiteto posėdžio sekretorė: Inga Kanapeckienė – Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė.

Komiteto posėdyje dalyvaujantys komiteto nariai: Aušrelė Pukinskienė, Rasita Grincevičienė, Ričardas Lekavičius, Edgaras Pilypaitis, Mantas Puskunigis, Ramūnas Kaunas, Raminta Jakelaitienė.

Komiteto posėdyje dalyvaujantys kiti komiteto dalyviai: Raimondas Januševičius – Šakių rajono savivaldybės meras, Egidija Grigaitienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Darius Aštrauskas – Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Ingrida Maksvytienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Gintarė Martinaitienė – Šakių rajono laikraščio „Draugas“ redaktorė.

Komiteto posėdžio susirinkimo esmė:

1. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano ir 2025 metų biudžeto projektų pristatymas.

Pranešėja Egidija Grigaitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, pristatė 2025 metų biudžetą. Pajamos 62076,42 tūkst. Eur, išlaidos 64167,62 tūkst. Eur, skolinimo lėšos 2091,20 tūkst. Eur. 2024 metais pajamų planas įvykdytas: planas 57186,65 tūkst. Eur, įvykdyta 59861,92 tūkst. Eur, viršyta 2675,27 tūkst. Eur.

Biudžeto pajamų plano įvykdymas 2024 metais:

Pajamos	Planas (patikslintas), tūkst. Eur	Surinkta, tūkst. Eur	+ -	proc.
Gyventojų pajamų mokesčio	27992,0	29965,3	1973,3	107,0
Žemės mokesčio	950,0	1400,2	450,2	147,4

Žemės nuomos mokesčio	450,0	547,4	97,4	121,6
Nekilnojamojo turto mokesčio	540,0	643,4	103,4	119,1
Ilgalaikio turto realizavimo	31,0	168,4	137,4	543,4
Kitų pajamų	2531,7	2755,7	224,0	108,8
Iš viso	32494,7	35480,4	2985,7	109,2

Bendra informacija. Savarankiškosioms funkcijoms vykdyti (kartu su nepanaudotomis 2024 metų pajamomis) planuojamos 4493,0 tūkst. Eur didesnės pajamos nei 2024 metais (40388,9 tūkst. Eur). 2025 metais pajamos didėja 5216,4 tūkst. Eur (9,1 proc.) (be valstybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės kelių priežiūrai).

Esminiai pokyčiai: Gyventojų pajamų mokesčio planas didėja 3444,0 tūkst. Eur iki 31415,0 tūkst. Eur; Turto mokesčių pajamų planas didėja 420,0 tūkst. Eur iki 2280,0 tūkst. Eur; Kitų pajamų, renkamų savivaldybės teritorijoje, lėšų planas didėja 217,07 tūkst. Eur iki 1904,27 tūkst. Eur; Specialiosios tikslinės dotacijos lėšų planas didėja 2206,9 tūkst. Eur iki 19971,0 tūkst. Eur; Valstybės biudžeto lėšų planas mažėja 1083,45 tūkst. Eur (negautos valstybės biudžeto lėšos vietinės reikšmės kelių priežiūrai).

Biudžeto sudarymo taisyklės lankstumas. Savivaldybė gali turėti didesnę biudžeto deficitą asignavimų suma, skirta Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei paramai bendrai finansuoti. Skolos ir garantijų limitai skaičiuojami ne nuo GPM pajamų, bet nuo pajamų visumos: (prognozuojamų einamųjų metų pajamos iš GPM ir paskutinių pasibaigusiu metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų, išskyrus pajamas iš GPM, valstybės biudžeto dotacijas ir ES lėšas).

Esminiai biudžeto elementai. Darbuotojų pajamų didinimas: Minimali mėnesinė alga (MMA) didėja 12,3 proc. iki 1038 Eur, Minimalią mėnesinę algą uždirbantys gaus 69 Eur „į rankas“ daugiau; Kultūros ir meno darbuotojams priskaičiuoti atlyginimai didinami 93,88 Eur, Pedagoginiams darbuotojams nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. atlyginimai didėja 8 proc., Socialinės srities darbuotojams skaičiuojami 21 proc. didesni atlyginimai nei Įstatyme nustatytos minimalios ribos.

2025 metais finansuojamos 4 programos:

Programa	Lėšos, tūkst. Eur	Struktūra, proc.
Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa	12587,96	19,6
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>	<i>321,7</i>	<i>2,6</i>
Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa	29833,82	46,5
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos ir kt. šaltiniai</i>	<i>14351,521</i>	<i>48,1</i>

Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa	12911,96	20,1
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>	<i>4864,250</i>	<i>37,7</i>
Valdymo	8833,89	13,8
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>	<i>2150,037</i>	<i>24,3</i>
Iš viso	64167,62	100,0

Be asignavimų, perskirstomų per savivaldybės išdą, dar 21,9 mln. Eur paskirstoma kitais būdais: Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programai skiriama 14,3 mln. Eur tiesioginių išmokų ir kompensacijų: vaiko išmokų – 8,451 mln. Eur (122,5 Eur vaikui iki 18 metų ir papildoma išmoka 72,1 Eur, jei pajamos mažesnės nei 2VRP (221 Eur asmeniui), individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos – 5,084 mln. Eur (nustačius individualios pagalbos teikimo poreikius), Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programai – 6,967 mln. Eur (Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos, kurios bus įskaitomos jas gavus).

Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa. Skiriamos programai lėšos 29833,817 tūkst. Eur; Asignavimų struktūroje sudaro 46,5 proc.; Didėja 3052,357 tūkst. Eur. Ikimokyklinukų – 779 (sumažėjo 87), mokinių – 2628 (sumažėjo 13). 917,15 etatai: iš jų: 460,47 iš ugdymo reikmėms skirtų ir valstybės lėšų, 452,58 iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 4,1 – iš biudžetinių įstaigų pajamų ir projektinių lėšų. Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius – 9,68 (siektina reikšmė – 11,0). Kultūros įstaigose – 125,5 etatai, iš jų: 105 etatai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojų kategorijai.

Mokinių pavėžėjimui skiriamos lėšos: Švietimo įstaigoms ir seniūnijoms – 691,962 tūkst. Eur; Viešajam vežėjui – 400,0 tūkst. Eur; Mokytojų kelionėms į darbą kompensuoti – 65,0 tūkst. Eur.

Papildomai skiriamos lėšos: Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai – 20,0 tūkst. Eur (kabinetų remontui); Griškabūdžio gimnazijai – 14,0 tūkst. Eur (ikimokyklinio ugdymo pastato sienų šiltinimui); Sportinei veiklai – 110,0 tūkst. Eur; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimui – 8,5 tūkst. Eur.

Vykdomi svarbesni projektai per kitas programas: „Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimas/atnaujinimas (energinio efektyvumo didinimas)“ – 1800,0 tūkst. Eur; „Visos dienos mokyklos įkūrimas Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje“ įgyvendinimui – 826,649 tūkst. Eur; „Visos dienos mokyklos įkūrimas Šakių „Varpo“ mokykloje“ – 752,57269 tūkst. Eur; „Tūkstantmečio mokyklų“ programa – 629,86765 tūkst. Eur; „Šakių „Varpo“ mokyklos stadiono modernizavimas“ – 225,0 tūkst. Eur.

Svarbesni kultūros srities projektai ir priemonės: „Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje pritaikant Sūduvos istorinius piliakalnių lankymui“ – 120,0 tūkst. Eur; „Zyplių dvaro sodybos pritaikymas lankymui“ – 120,0 tūkst. Eur; Kidulių dvaro pagrindinių rūmų pastato hidroizoliacijos ir lietaus sistemos nuvedimo įrengimui – 56,6 tūkst. Eur; Zyplių dvaro sodybos karvidžių restauravimui – 50,0 tūkst. Eur; Zyplių dvaro sodybos antrojo svirno restauravimui – 38,0 tūkst. Eur; Prisidėjimas prie Kultūros tarybai teikiamų projektų – 50,0 tūkst. Eur ir kt.

Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa. Programai tenka 20,1 proc. (12911,956 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto pajamų. Socialinių paslaugų teikimui yra įsteigti 146,83 etatai. Per „integralios pagalbos“ projektą paslaugos teikiamos 53 asmenims; 3 šeimynose auga 19 vaikų; Neįgaliųjų dienos centrus lanko 15 asmenų; VšĮ Šakių Diakonija globoja 6 vaikus; VšĮ „Vilties žiedas“ gyvena 11 rajono gyventojų; Pagalbos pinigai mokami 59 globėjų šeimoms, globojančioms 63 vaikus; BĮ Kukarskės globos namuose gyvena 45 rajono gyventojai; Kudirkos Naumiesčio ir Šakių parapijos namuose – 80, kitų rajonų pensionatuose – 72 asmenys; 11 vaikų dienos centrų lanko 266 vaikai; Labdaros valgykloje pamaitinama 386 rajono gyventojai (išvežiojant maistą ir vietoje; Socialinių paslaugų teikimui biudžetinėse įstaigose įsteigti 148,9 etatai.

Svarbiausios finansuojamos priemonės (įskaitant valstybės biudžeto lėšas): Socialinėms paslaugoms – 3201,8 tūkst. Eur; Pašalpų mokėjimui – 1455,23 tūkst. Eur; Šildymo kompensacijoms – 1410,38 tūkst. Eur; Vaikų dienos centrų veiklai – 424,3 tūkst. Eur; „Pagalbos pinigai“ – 310,3 tūkst. Eur; Užimtumo programoms – 184,305 tūkst. Eur; VšĮ Šakių Diakonija (6 vaikai) – 151,2 tūkst. Eur; Parama 3 šeimynoms – 125,79 tūkst. Eur; Neįgaliųjų būsto aplinkos pritaikymui – 119,65 tūkst. Eur; Socialinei paramai mokiniams – 669,5 tūkst. Eur; Asmeninei pagalbai teikti – 570,1 tūkst. Eur.

Vykdomi svarbesni projektai per Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programą: „Grupinio gyvenimo namų plėtra Šakių mieste“ – 450,0 tūkst. Eur; „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra Šakių rajone“ – 523,8235 tūkst. Eur; „Apsaugotų būstų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ – 240,0 tūkst. Eur; „Senatvė – likimo dovana“ – 246,266 tūkst. Eur; „Socialinių dirbtuvių modernizavimas ir plėtra Šakių rajone“ – 145,125 tūkst. Eur; Sveikatos srities projektai – 1194,355 tūkst. Eur.

Valdymo programa. Programai tenka 13,8 proc. (8833,89 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 1391,76 tūkst. Eur daugiau nei 2024 metais. Iš programos lėšų išlaikomi 148,3 etatai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 7 vykdomosios valdžios pareigybės, 25 tarybos nariai.

Skiriamos lėšos: Savivaldybės administracijos funkcijoms – 5119,0 tūkst. Eur; Savivaldybės tarybos darbui užtikrinti – 363,8 tūkst. Eur; Savivaldybės vykdomosios institucijos darbui užtikrinti

– 251,6 tūkst. Eur; Paskolų ir palūkanų mokėjimui – 622,2 tūkst. Eur; Savivaldybės mero rezervui – 256,1 tūkst. Eur; Seniūnijų administracinių pastatų išlaikymui – 324,0 tūkst. Eur.

Papildomai Barzdų seniūnijai skiriama 20,0 tūkst. Eur (administracinio pastato fasado šiltinimui).

Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa. Programai tenka 19,6 proc. (12857,956 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Iš programos lėšų išlaikomi 107,05 etatai.

Svarbesnės priemonės: Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas plėtra ir inventorizavimas – 1417,2 tūkst. Eur (Serbentų g. Janukiškių k., Šešupės g. Slavikų k., Beržų g. Šakių m., Salos g. Bunikių k., Bažnyčios g. 4, Šakiai, automobilių aikštelė, dulketumo mažinimo priemonės ir kt.); Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai seniūnijose, žiemos tarnybai – 487,0 tūkst. Eur; Keleivių vežimui vietiniais maršrutais – 300,0 tūkst. Eur; Renovuotų daugiabučių namų teritorijų sutvarkymui – 700,0 tūkst. Eur. Vandentvarkos objektų remontui ir statybos darbams – 377,2 tūkst. Eur (gręžinių įrengimas Totorviečių k., Pervazninkų k., nuotekų valymo įrenginių statyba Kubilių k., Beržų g. Šakiuose vandentiekio linijos atnaujinimas, hidrantų įrengimas Lukšių ir Lekėčių mstl., vandens gerinimo įrenginių statyba Pervazninkų, Žygėnų, Bliuviškių, Liepalotų ir Gerdžiūnų vandenvietėse ir kt.); Melioracijos projektų vykdymui – 702,898 tūkst. Eur; Melioracijos statinių remonto priežiūrai – 431,338 tūkst. Eur; Apsemtų teritorijų melioracijai – 90,0 tūkst. Eur; Seniūnijų viešųjų erdvių priežiūrai – 2446,378 tūkst. Eur; Verslo ir turizmo plėtros priemonėms – 160,0 tūkst. Eur ir kt. „Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai dalyvaujant juridiniams asmenims ir ūkininkams“ – 200,0 tūkst. Eur; Civilinės saugos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra – 200,0 tūkst. Eur (priedangų įrengimui).

Vykdomų projektų lėšų struktūra (9535,06 tūkst. Eur iš visų šaltinių): Švietimo srities – 39,0 proc. (3723,21 tūkst. Eur); Socialinės srities – 16,8 proc. (1605,2 tūkst. Eur); Sveikatos apsaugos srities – 12,5 proc. (1194,36 tūkst. Eur); Aplinkos apsaugos srities – 10,9 proc. (1038,2 tūkst. Eur); Kultūros, turizmo srities – 4,6 proc. (435,34 tūkst. Eur); Kiti – 16,1 proc. (1538,25 tūkst. Eur) (pramonės infrastruktūros, investicijų skatinimo).

Bendra informacija. Įsiskolinimai – 288,24 tūkst. Eur (iš jų: 245,96 tūkst. Eur priskaičiuotos pašalpos už gruodžio mėnesį); Paskolų likutis – 1762,46 tūkst. Eur; Galima savivaldybės skola – 22154,1 tūkst. Eur; Galima garantijų suma – 3692,4 tūkst. Eur; Suteikta garantuojamų paskolų 2024-12-31 – 1882,0 tūkst. Eur (1303,9 tūkst. Eur – UAB „Šakių šilumos tinklai“, 584,26 tūkst. Eur – UAB „Šakių vandenys“); Galimybė suteikti garantijas 2025 m. – 1810,4 tūkst. Eur; Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokes fondas – 56,7 proc. visų asignavimų.

Pranešėja įvardino, kad pasirašyta su VĮ Turto bankas UAB „Šakių laidotuvių namai“ akcijų pardavimo organizavimo ir vykdymo sutartis.

Edgaras Pilypaitis pasiūlė numatyti lėšų Gelgaudiškio dvaro svirno restauravimui.

Į pasiūlymą atsižvelgta, projektas bus patikslintas.

Rasita Grincevičienė pasiūlė numatyti lėšų kultūros, socialinės ir sveikatos darbuotojų pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti, kaip tai yra daroma pedagogams.

Pasiūlymas priimtas, bet prieš tai reikia susirinkti informaciją, kiek tokių darbuotojų yra, kiek tam reikėtų lėšų, kokie plusai ir minusai. Savivaldybės administracijos specialistams, kuruojantiems šias sritis, pavesta tokią informaciją surinkti ir pateikti komitetui.

Raimondas Januševičius siūlė alternatyvą, siūlant pasinaudoti viešojo pavėžėjimo paslaugomis. Savivaldybė už tam tikrus maršrutus kompensuoja Šakių autobusų parkui, tai šiomis paslaugomis galėtų pasinaudoti darbuotojai, važiuojantys į darbą. Bet tam pirmiau reikia važiuojančių asmenų skaičiaus, maršrutų suderinimo ir finansinių apskaičiavimų.

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė