

INFORMACINĖ PAŽYMA

2026-02-04 K-1

Komiteto posėdžio data: 2026-02-04

Komiteto posėdžio pradžios ir pabaigos laikas: 14:00 – 15:30 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, Gintautė Didžbalienė – Šakių rajono savivaldybės vicemerė, Egidija Grigaitienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Ingrida Maksvytienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Komiteto posėdžio susirinkimo esmė:

1. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano ir 2026 metų biudžeto projektų pristatymas.

Pranešėja Egidija Grigaitienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja pristatė, kad 2026 metų rajono savivaldybės biudžeto pajamos - 81200,7 tūkst. Eur (įtraukiamos ES lėšos – 17927,514 tūkst. Eur), išlaidos – 85505,0 tūkst. Eur įtraukiamos ES lėšos 17927,514 tūkst. Eur). 2025 metų likučiai – 2321,1 tūkst. Eur.

Edgaras Pilypaitis teiravosi, koks būtų lėšų poreikis 2026 metų sausio mėnesiui.

Egidija Grigaitienė sakė, kad sunku pasakyti, kokios patirtos išlaidos sausio mėnesį, nes tai toks mėnuo, kai pajamos nerenkamos. Mes finansuojame tik darbo užmokesčio poreikį.

Edgaras Pilypaitis teiravosi, ar 2025 metų likučių pakanka sausio mėnesio išlaidoms finansuoti.

Egidija Grigaitienė sakė, kad labai ant ribos. Lėšos skirstomos minimaliai.

Egidija Grigaitienė tęsė pristatymą ir sakė, kad skolinamos lėšos – 1983,2 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų plano įvykdymas: planas – 64670,77 tūkst. Eur, įvykdyta – 65633,29 tūkst. Eur, viršyta – 962,51 tūkst. Eur. Biudžeto pajamų plano įvykdymas:

Pajamos	Planas (patikslintas), tūkst. Eur	Surinkta, tūkst. Eur	+ -	proc.
Gyventojų pajamų mokesčio	31427,0	32300,3	873,3	102,8
Žemės mokesčio	1334,8	1393,8	59,0	104,4
Žemės nuomos mokesčio	581,0	600,0	19,0	103,3
Nekilnojamojo turto mokesčio	691,2	712,1	20,9	103,0
Ilgalaikio turto realizavimo	183,1	203,3	20,2	111,0
Kitų pajamų	3116,8	3259,1	142,3	104,6
Iš viso	37333,9	38468,6	1134,7	103,0

Savarankiškomis funkcijoms vykdyti (kartu su nepanaudotomis 2025 metų pajamomis) planuojamos 332,2 tūkst. Eur didesnės pajamos nei 2025 metais (40736,3 tūkst. Eur). 2025 metais nepanaudoti 2024 metų pajamų likučiai – 3716,5 tūkst. Eur (be ES lėšų). 2026 metais nepanaudoti 2025 metų pajamų likučiai – 1660,96 tūkst. Eur (be ES lėšų). 2026 metams savivaldybės biudžeto likučiai mažesni 2055,54 tūkst. Eur. Tinkamam valstybės deleguotų funkcijų užtikrinimui skiriama 519,3 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Mokestinės aplinkos pasikeitimai (PVM lengvatų naikinimas šildymui, mokesčio didinimas transportui, Transporto lengvatų įstatymo pokyčiai). Dėl nepilnai sukomplektuotų 11 klasių Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos ir Griškabūdžio gimnazijoje papildomai reikės skirti apie 150,0 tūkst. Eur. Esminiai pokyčiai: gyventojų pajamų mokesčio planas didėja 3164,0,0 tūkst. Eur iki 34579,0 tūkst. Eur, turto mokesčių pajamų planas didėja 140,0 tūkst. Eur iki 2420,0 tūkst. Eur, kitų pajamų, renkamų savivaldybės teritorijoje, lėšų planas didėja 175,0 tūkst. Eur iki 2079,3 tūkst. Eur, specialiosios tikslinės dotacijos lėšų planas didėja 2362,8 tūkst. Eur iki 22333,9 tūkst. Eur.

Galioja 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 visų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

Esminiai biudžeto elementai. Darbuotojų pajamų didinimas: minimali mėnesinė alga (MMA) didėja 11,1 proc. iki 1153 Eur, minimalią mėnesinę algą uždirbantys gaus 69,58 Eur „į rankas“ daugiau, bazinis dydis, pagal kurį skaičiuojamas atlyginimo dydis, didėja 12,6 Eur iki 1798 Eur,

kultūros ir meno darbuotojams priskaičiuoti atlyginimai didinami 92,26 Eur, pedagoginiams darbuotojams nuo 2026 m. sausio 1 d. atlyginimai didėja vidutiniškai 8,41 proc., į „rankas“ – 157 Eur, kitiems viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams atlyginimai didinami 0,06 koeficientu (107,88 Eur).

2026 metais finansuojamos 4 programos:

Programa	Lėšos, tūkst. Eur	Struktūra, proc.
Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa	29646,25	34,6
<i>iš jų: ES ir valstybės biudžeto lėšos</i>	16965,86	57,2
Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa	33692,96	39,4
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos ir kt. šaltiniai</i>	17042,56	50,6
Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa	12843,88	15,1
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>	4242,3	33,0
Valdymo	9321,87	10,9
<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>	2189,68	23,5
Iš viso	85504,96	100,0

Bendra informacija. Be asignavimų, perskirstomų per savivaldybės išdą, dar 15,969 mln. Eur paskirstoma kitais būdais: Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programai skiriama 14,85 mln. Eur tiesioginių išmokų ir kompensacijų: vaiko išmokų – 8,546 mln. Eur (129,5 Eur vaikui iki 18 metų ir papildoma išmoka 76,2 Eur, jei pajamos mažesnės nei 2VRP (233 Eur asmeniui), individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos – 5,395 mln. Eur (nustačius individualios pagalbos teikimo poreikius) ir kt. Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programai – 1,098 mln. Eur (Europos Sąjungos, valstybės biudžeto lėšos, kt. šaltinių). Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programai – 0,017 mln. Eur.

Švietimo, sporto ir kultūros puoselėjimo programa. Skiriamos programai lėšos 33692,96 tūkst. Eur. Asignavimų struktūroje sudaro 39,4 proc. Didėja 3675,71 tūkst. Eur. Ikimokyklinukų – 730 (sumažėjo 49), mokinių – 2602 (sumažėjo 26).

Išlaikomi 910,56 etatai: iš jų: 444,63 iš ugdymo reikmėms skirtų ir valstybės biudžeto lėšų, 452,83 iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 13,1 – iš biudžetinių įstaigų pajamų ir ES projektinių lėšų.

Pagal vaikų ir darbuotojų skaičių vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius – 9,46 (siektina reikšmė – 11,0).

Edgaras Pilypaitis teiravosi apie pareigybei tenkančių mokinių skaičiaus apskaičiavimą.

Egidija Grigaitienė paaiškino, kad siektina reikšmė 11 yra pagal teisės aktus. Mūsų rajone vaikų mažėja.

Raminta Jakelaitienė teiravosi, ar pasižiūrėta, kaip yra kituose rajonuose.

Rasita Grincevičienė sakė, kad tokia informacija yra reikalinga, nes taip galima žinoti, ar pritarti klasių steigimui ar ne.

Edgaras Pilypaitis kalbėjo, kad nuo to priklauso mokytojų kompetencijos, papildomos priemonės, mokinių neformali veikla ir t. t. Nepasiekiant šios reikšmės, ką gauna mokiniai ir ką jie gautų, jeigu išraiška būtų pasiekta.

Kultūros įstaigose – 124,75 etatai, iš jų: 93 etatai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojų kategorijai.

Mokinių pavėžėjimui skiriamos lėšos: Švietimo įstaigoms ir seniūnijoms – 742,892 tūkst. Eur; viešajam vežėjui – 350,0 tūkst. Eur (apie 30,0 tūkst. Eur reikės atstatyti), mokytojų kelionėms į darbą kompensuoti – 65,0 tūkst. Eur.

Papildomai skiriamos lėšos: Šakių rajono „Nemuno“ mokyklai – 81,5 tūkst. Eur (šildymo sistemos pakeitimui, mokyklinio autobuso įsigijimui). Griškabūdžio gimnazijai – 30,0 tūkst. Eur (ikimokyklinio ugdymo pastato sienų šiltinimui). Sportinei veiklai – 123,0 tūkst. Eur. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimui – 8,5 tūkst. Eur.

Ričardas Lekavičius kalbėjo apie „Nemuno“ mokyklai skiriamas lėšas.

Raimondas Januševičius paaiškino, kad lėšos skiriamos šilumos punkto rekonstravimui. Klasėse radiatoriai ir vamzdynai keičiami nebus.

Vykdomi svarbesni projektai per kitas programas: „Visos dienos mokyklos įkūrimas Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje“ įgyvendinimui – 826,649 tūkst. Eur. „Visos dienos mokyklos įkūrimas Šakių „Varpo“ mokykloje“ – 752,57269 tūkst. Eur. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šakių rajono savivaldybėje „Maži žingsneliai“ – 401,36079 tūkst. Eur. „Tūkstantmečio mokyklų“ programa – 629,86765 tūkst. Eur. „Šakių „Varpo“ mokyklos stadiono modernizavimas“ – 2357,323 tūkst. Eur ir kt.

Edgaras Pilypaitis kalbėjo apie visos dienos mokyklos lėšas. Anksčiau jos buvo paskolos lėšos, tad jis teiravosi, o iš kur bus dabar numatytos lėšos.

Egidija Grigaitienė paaiškino, kad yra laukiama, kada bus pasirašytos finansavimo sutartys dėl dviračių takų. Prisidėjimas bus iš skolintų lėšų ir dalis savivaldybės biudžeto lėšų.

Edgaras Pilypaitis teiravosi, ar bus taip, kad pirmiau reikės atlikti darbus, o tik po to pinigai.

Egidija Grigaitienė mano, kad ne, nes lėšos taupėsi. Šiems konkrečioms projektams reikės paimti paskolą.

Tęsė pristatymą toliau, kalbėdama, kad skiriama bendruomeninės ir (arba) infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai („Maži žingsneliai“, Gelgaudiškio ikimokyklinio ugdymo skyrius) – 105,0 tūkst. Eur.

Nauja. Sportininkų skatinimo programa – 8,0 tūkst. Eur. Svarbesni kultūros srities projektai ir priemonės: „Viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje pritaikant Sūduvos istorinius piliakalnių lankymui“ – 217,668 tūkst. Eur. „Zyplių dvaro sodybos pritaikymas lankymui“ – 419,06 tūkst. Eur. Sudargo piliakalnių tvarkybos projektui – 47,66 tūkst. Eur. Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų rūsio patalpų tvarkybos darbams 51,6 tūkst. Eur. Gelgaudiškio dvaro svirno restauravimo techninei dokumentacijai – 30,0 tūkst. Eur ir kt.

Sveikatos stiprinimo ir socialinės integracijos didinimo programa. Programai tenka 15,1 proc. (12843,88 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto pajamų. Socialinių paslaugų teikimui yra įsteigti 167,5 etatai. Per „integralios pagalbos“ projektą paslaugos teikiamos 73 asmenims; 3 šeimynose auga 19 vaikų; Dienos socialinės globos namuose paslaugos teikiamos 28 asmenims; Neįgaliųjų dienos centrus lanko 40 asmenų; Socialines dirbtuves lanko 31 asmuo; VšĮ Šakių Diakonija globoja 6 vaikus; VšĮ „Vilties žiedas“ gyvena 9 rajono gyventojai.

Pagalbos pinigai mokami 48 globėjų šeimoms, globojančioms 63 vaikus. BĮ Kukarskės globos namuose gyvena 42 rajono gyventojai. Kudirkos Naumiesčio ir Šakių parapijos namuose – 88, kitų rajonų pensionatuose – 59 asmenys. 11 vaikų dienos centrų lanko 266 vaikai. Labdaros valgykloje pamaitinama iki 359 rajono gyventojai (išvežiojant maistą ir vietoje). Socialinių paslaugų teikimui biudžetinėse įstaigose įsteigti 167,5 etatai.

Svarbiausios finansuojamos priemonės (įskaitant valstybės biudžeto lėšas): Socialinėms paslaugoms – 3448,0 tūkst. Eur; pašalpų mokėjimui – 1259,0 tūkst. Eur; šildymo kompensacijoms – 600,0 tūkst. Eur; vaikų dienos centrų veiklai – 410,2 tūkst. Eur; „Pagalbos pinigai“ – 290,0 tūkst. Eur; užimtumo programoms – 184,92 tūkst. Eur.

VšĮ Šakių Diakonija (6 vaikai) – 140,0 tūkst. Eur, parama 3 šeimynoms – 135,1 tūkst. Eur, neįgaliųjų būsto aplinkos pritaikymui – 185,6 tūkst. Eur, socialinei paramai mokiniams – 692,0 tūkst. Eur, laikino atokvėpio paslaugai – 607,8 tūkst. Eur, asmeninei pagalbai teikti – 557,8 tūkst. Eur, transporto lengvatoms kompensuoti – 60,0 tūkst. Eur.

Vykdomi svarbesni projektai per Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programą: „Grupinio gyvenimo namų plėtra Šakių mieste“ – 857,28 tūkst. Eur, „Socialinio būsto plėtra Šakių rajone ir senyvo amžiaus asmenų socialinės gerovės didinimas steigiant dienos užimtumo centrą „Senjorų biuras“ – 523,824 tūkst. Eur, „Apsaugotų būstų infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ – 210,0 tūkst. Eur, „Senatvė – likimo dovana“ – 420,325 tūkst. Eur, sveikatos srities projektai – 816,72 tūkst. Eur, VšĮ Šakių ligoninės administracinio pastato stogo keitimas – 100,0 tūkst. Eur.

Valdymo programa. Programai tenka 10,9 proc. (9321,87 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 487,98 tūkst. Eur daugiau nei 2025 metais. Iš programos lėšų išlaikomi 143,8 etatai valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 7 vykdomosios valdžios pareigybės, 25 tarybos nariai. Savivaldybės administracijos funkcijoms – 5514,1 tūkst. Eur, savivaldybės tarybos darbui užtikrinti – 368,7 tūkst. Eur, vykdomosios institucijos darbui užtikrinti – 276,1 tūkst. Eur, paskolų ir palūkanų mokėjimui – 727,5 tūkst. Eur, savivaldybės mero rezervui – 250,0 tūkst. Eur, seniūnijų administracinių pastatų išlaikymui – 294,4 tūkst. Eur, dalyvaujamojo biudžeto modelio plėtojimui – 27,0 tūkst. Eur. Papildomai skiriama Kudirkos Naumiesčio seniūnijai – 20,0 tūkst. Eur (seniūnijos pastato stogui, sienoms, pandusui), Barzdų seniūnijai – 5,0 tūkst. Eur (administracinio pastato fasado šiltinimui).

Teritorijų vystymo ir ekonominės aplinkos gerinimo programa. Programai tenka 34,6 proc. (29646,25 tūkst. Eur) rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Iš programos lėšų išlaikomi 106,55 etatai. Svarbesnės priemonės: susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas, plėtra ir inventorizavimas – 1214,1 tūkst. Eur (kelių / gatvių projektavimo paslaugos, Bažnyčios g. 4, Šakiai automobilių aikštelė, Nepriklausomybės g., Bažnyčios g. remonto darbai, dulkėtumo mažinimo priemonės ir kt.), vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai seniūnijose, žiemos tarnybai – 500,0 tūkst. Eur, keleivių vežimui vietiniais maršrutais – 300,0 tūkst. Eur, renovuotų daugiabučių namų teritorijų sutvarkymui – 102,1 tūkst. Eur. Melioracijos projektų vykdymui – 404,349 tūkst. Eur, melioracijos statinių remonto priežiūrai – 406,8 tūkst. Eur, apsemtų teritorijų melioracijai – 95,0 tūkst. Eur, seniūnijų viešųjų erdvių priežiūrai – 2650,0 tūkst. Eur, verslo ir turizmo plėtros priemonėms – 148,0 tūkst. Eur ir kt. „Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai dalyvaujant juridiniams asmenims ir ūkininkams“ – 150,0 tūkst. Eur, civilinės saugos, priedangų infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai – 500,0 tūkst. Eur.

Raminta Jakelaitienė teiravosi, kam konkrečiai skiriamos civilinės saugos lėšos.

Raimondas Januševičius atsakė, kad VšĮ VDU Šakių „Žiburio“ gimnazijai, Šakių ligoninei, darželiui „Maži žingsneliai“, Cirko mokyklai. Kitu etapu Šakių „Varpo“ mokyklai, Kudirkos Naumiesčiui, Šakių ligoninei.

Egidija Grigaitienė sakė, kad pirmiau turime sumokėti, tada lėšos bus grąžinamos.

Edgaras Pilypaitis teiravosi, kokia dalis yra savivaldybės.

Egidija Grigaitienė bendrai su valstybės lėšomis turi būti 500 000.

Vykdomų projektų lėšų struktūra (22075,68 tūkst. Eur iš visų šaltinių): ekonomika – 41,6 proc. (9186,0 tūkst. Eur) (pramonės infrastruktūros, investicijų skatinimo, dviračių takų), švietimo srities – 22,3 proc. (4915,69 tūkst. Eur), aplinkos apsaugos srities – 15,0 proc. (3312,2 tūkst. Eur) (vandentvarka, melioracija), socialinės srities – 9,1 proc. (2011,43 tūkst. Eur), kultūros, turizmo srities – 7,8 proc. (1713,2 tūkst. Eur), sveikatos apsaugos srities – 4,2 proc. (937,16 tūkst. Eur).

Bendra informacija. Įsiskolinimai – 279,52 tūkst. Eur (iš jų: 274,81 tūkst. Eur priskaičiuotos pašalpos už gruodžio mėnesį). Paskolų likutis – 3136,12 tūkst. Eur, Galima savivaldybės skola – 37963,8 tūkst. Eur. Galima garantijų suma – 12654,6 tūkst. Eur. Suteikta garantuojamų paskolų 2025-12-31 – 1576,5 tūkst. Eur (1055,8 tūkst. Eur – UAB „Šakių šilumos tinklai“, 520,7 tūkst. Eur – UAB „Šakių vandenys). Galimybė suteikti garantijas 2026 m. – 11078,1 tūkst. Eur. Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokes fondas – 47,0 proc. visų asignavimų.

Raminta Jakelaitienė kalbėjo apie paskolų įsipareigojimus, kurias paėmusi savivaldybė (vandentvarkos projektai). Ji mano, kad uždarnosios akcinės bendrovės turi priimti daugiau atsakomybės.

Raimondas Januševičius aiškino, kad šiais metais Šakių vandenys prisiima garantą ir darbus atliks apyvartinėmis arba skolintomis lėšomis.

Edgaras Pilypaitis teiravosi dėl pilotinio projekto, kai Socialinių paslaugų centras teikė pavėžėjimo paslaugą, ne tik dėl onkologijos, bet ir pagal amžiaus grupes. Norėtusi informacijos, kiek tai finansuojama valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Dar vienas pastebėjimas tai, kad visoms bibliotekoms sumažinti fondai knygoms.

Egidija Grigaitienė paaiškino, kad bibliotekų fondams lėšų sumažinta nedaug. Pernai buvo skirta 31 048 Eur, šiais metais 30 788 Eur.

NUTARTA. Apsiriboti projektų pristatymu. Kitame komiteto posėdyje (vasario 11 d.) priimti sprendimus dėl projektų ir išklausti informaciją apie vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičiaus reikšmę bei kaip Socialinių paslaugų centras teikia pavėžėjimo paslaugą.

Posėdžio sekretorė

Inga Kanapeckienė