

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2023 m. vasario d. Nr. TS-

Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 2, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 156 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 20 d. teikimą, Utenos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamas – 57891,8 tūkst. Eur, 3623,6 tūkst. Eur - metų pradžios lėšų likutį, 1088,0 - tūkst. Eur skolintų lėšų (1 priedas).

2. Patvirtinti įmokas į savivaldybės biudžetą 2073,1 tūkst. Eur pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas).

3. Patvirtinti 60911,6 tūkst. Eur asignavimų programoms vykdyti, iš jų 33212,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 1691,8 tūkst. Eur paskoloms grąžinti (3 priedas).

4. Patvirtinti 1088,0 tūkst. Eur skolintų lėšų paskirstymą (4 priedas).

5. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą – 100,0 tūkst. Eur.

6. Patvirtinti 2023 metais planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą lygią 0 ir pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, asignavimų valdytojams sekti įsiskolinimų būklę, užtikrinant, kad 2024 m. sausio 1 d. nebūtų įsiskolinimų (mokėtinų sumų), išskyrus už atliktus darbus ir paslaugas suteiktas 2023 m. gruodžio mėnesį.

7. Pavesti asignavimų valdytojams ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos patvirtinti savo programų sąmatas.

8. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir vietos spaudoje.

9. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės tarybai (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras

Administracijos direktorius
Vidas Žvinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Zita Ringelevičienė

Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Asta Vainiūtė-Misiukevičė

Mero patarėjas
Henrikas Zabiela

Dokumentų valdymo ir bendrųjų
reikalų skyriaus vyr. specialistė
Rasa Slapšienė

Parengė
Finansų skyriaus vedėja
Vida Musteikienė
2023-01-11

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	Sprendimo projekto pavadinimas	DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2.	Sprendimo projekto rengėjas	Finansų skyriaus vedėja Vida Musteikienė
3.	Problemos iškėlimas – situacijos analizė	Utenos rajono savivaldybės administracija parengtą biudžeto projektą teikia savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Rengiant savivaldybės biudžetą, taikyti strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo pagal programas principai. Pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, parengtas Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas 2023 m. sausio 11 d. pateiktas svarstyti Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetui (toliau – Komitetas). Komitetas apsvairstė pateiktą biudžeto projektą ir pateikė pasiūlymus (protokolas pridedamas) bei pritarė biudžeto projektui su pasiūlymais. Visi Komiteto pasiūlymai įtraukti teikiamą biudžeto projektą.
4.	Dėl kokios priežasties teikiamas sprendimo projektas, ko juo siekiama? Tikslai ir uždaviniai	Savivaldybės taryba pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas turi patvirtinti savivaldybės biudžetą per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Pasirašytas ir įsigaliojęs Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2022 m. gruodžio 3 d. Aiškinamasis raštas ir kita su Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektu susijusi medžiaga pridedama.
5.	Ryšys su LR įstatymais, LRV nutarimais, savivaldybės priimtais sprendimais ir kitais teisės aktais, patvirtintais prioritetais, ilgalaikiais ir vidutinės trukmės planavimo dokumentais, ES teise	<ul style="list-style-type: none"> - Lietuvos Respublikos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas. - Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. - Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. - Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas. - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. - Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. TS- „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. - Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“.

6.	Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams vertinimas (tik norminio pobūdžio projektams)	6.1. Ar projekte numatomi papildomi informaciniai įpareigojimai asmenims ar ūkio subjektams? Nurodykite numatomą jų poveikį.	Nevertinama
		6.2. Ar projekte numatant papildomus informacinius įpareigojimus vieniems subjektams, jie mažės kitiems? Nurodykite numatomą poveikį.	Nevertinama
		6.3. Ar projektu numatoma atsisakyti informacinių įpareigojimų asmenims ar ūkio subjektams? Nurodykite numatomą jų poveikį.	Nevertinama
7.	Galimos neigiamos sprendimo pasekmės savivaldybės finansams, ekonomikai, socialinei aplinkai	Nėra	
8.	Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados	Nėra	

Finansų skyriaus vedėja

Vida Musteikienė

Utenos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-
1 priedas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2023 METAMS

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
1.	MOKESČIAI	34401,0
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	32038,0
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	32038,0
1.2.	Turto mokesčiai	2240,0
1.2.1.	Žemės mokestis	1150,0
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	40,0
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1050,0
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	123,0
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	123,0
2.	DOTACIJOS	20441,6
2.1.	Dotacijos einamiesiems tikslams	18258,6
2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	17148,9
2.1.1.1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	3732,0
2.1.1.1.1.	Konkurencijos taryba	0,2
2.1.1.1.1.1.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	0,2
2.1.1.1.2.	Krašto apsaugos ministerija	13,4
2.1.1.1.2.1.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	13,4
2.1.1.1.3.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2008,5
2.1.1.1.3.1.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	315,6
2.1.1.1.3.2.	Socialinei paramai mokiniams	343,0
2.1.1.1.3.3.	Socialinėms paslaugoms	1153,2
2.1.1.1.3.4.	Socialinėms paslaugoms šeimai	39,0
2.1.1.1.3.5.	Jaunimo teisių apsaugai	19,3
2.1.1.1.3.6.	Užimtumo didinimo programai	121,6
2.1.1.1.3.7.	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	16,8
2.1.1.1.4.	Kultūros ministerija	9,0
2.2.1.4.1.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	9,0
2.1.1.1.5.	Teisingumo ministerija	40,9
2.1.1.1.5.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	30,9
2.1.1.1.5.2.	Pirminei teisei pagalbai	9,3
2.1.1.1.5.3.	Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registruoti teikti	0,7
2.1.1.1.6.	Vidaus reikalų ministerija	886,1
2.1.1.1.6.1.	Civilinei saugai	44,3
2.1.1.1.6.2.	Priešgaisrinei saugai	837,8
2.1.1.1.6.3.	Gyvenamosios vietos deklaravimui	4,0
2.1.1.1.7.	Žemės ūkio ministerija	365,4
2.1.1.1.7.1.	Melioracijai	121,0
2.1.1.1.7.2.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	244,4
2.1.1.1.8.	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	17,6
2.1.1.1.8.1.	Archyviniams dokumentams tvarkyti	17,6
2.1.1.1.9.	Sveikatos apsaugos ministerija	346,9
2.1.1.1.9.1.	Neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti	1,7
2.1.1.1.9.2.	Visuomenės sveikatos priežiūrai	273,4
2.1.1.1.9.3.	Savižudybių prevencijai	71,8
2.1.1.1.10.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	23,6

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
2.1.1.1.10.1	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	23,6
2.1.1.1.11.	Aplinkos ministerija	20,4
2.1.1.1.11.1	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkiniui tvarkyti	20,4
2.1.1.2	Ugdymo reikmėms	13260,2
2.1.1.2.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	13260,2
2.1.1.2.1.1.	Ugdymo reikmėms	13260,2
2.1.1.3.	Kita tikslinė dotacija	156,7
2.1.1.3.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	57,9
2.1.1.3.1.1.	Švietimo įstaigoms	57,9
2.1.1.3.2.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	98,8
2.1.1.3.2.1.	Socialinės apsaugos įstaigoms	98,8
2.1.2.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	290,8
2.1.3.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	818,9
2.1.3.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	186,0
2.1.3.1.1.	Neformaliajam vaikų švietimui	186,0
2.1.3.2.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	574,1
2.1.3.2.1.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai	218,3
2.1.3.2.2.	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	24,7
2.1.3.2.3.	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	123,7
2.1.3.2.4.	Būsto nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti	2,0
2.1.3.2.5.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	75,3
2.1.3.2.6.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams	113,9
2.1.3.2.7.	Socialinei išmokai neįgaliesiems	0,1
2.1.3.2.8.	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	0,5
2.1.3.2.9.	Kompensacijoms už būsto suteikimą (ukrainiečiams)	14,6
2.1.3.2.10.	Užsieniečių globos išlaidoms kompensuoti	1,0
2.1.3.3.	Aplinkos apsaugos ministerija	58,8
2.1.3.3.1.	Pavojingų atliekų tvarkymui	29,5
2.1.3.3.2.	Komunalinių atliekų surinkimo priemonių - konteinerių įsigijimui	29,3
2.1.3.4.	Susisiekimo ministerija	0,0
2.1.3.4.1.	Savivaldybės vietinės reikšmės keliams gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	
2.2.	Dotacijos turtui įsigyti	2183,0
2.2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	119,6
2.2.2.1.	Vidaus reikalų ministerija	119,6
2.2.2.1.1.	Civilinei saugai	119,6
2.2.2.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	1974,3
2.2.3.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	89,1
2.2.3.1.	Finansų ministerija	5,3
2.2.3.1.1.	ES įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	5,3
2.2.3.2.	Aplinkos ministerija	39,5
2.2.3.2.1.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietoms įrengti	14,7
2.2.3.2.2.	Komunalinių atliekų surinkimo priemonių - konteinerių įsigijimui	24,8
2.2.3.3.	Kultūros ministerija	44,3
2.2.3.3.1.	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	44,3

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
2.2.3.4.	Susisiekimo ministerija	0,0
2.2.3.4.1.	Savivaldybės vietinės reikšmės keliams gatvėms tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	
3.	KITOS PAJAMOS	2566,2
3.1.	Turto pajamos	395,0
3.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	270,0
3.1.2.	Mokesčiai už medžiojamus gyvūnus	42,0
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	83,0
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2073,1
3.2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1300,0
3.2.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	286,7
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	486,4
3.3.	Rinkliavos	75,0
3.3.1.	Valstybės rinkliava	50,0
3.3.2.	Vietinė rinkliava	25,0
3.4.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	5,0
3.5.	Kitos neišvardintos pajamos	18,1
4.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	483,0
4.1.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	483,0
4.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	86,0
4.1.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	397,0
	IŠ VISO PAJAMŲ:	57891,8
	Iš jų: nustatytos finansinių rodiklių įstatymu	31998,0
	Paskolos	1088,0
	Metų pradžios lėšų likutis	3623,6
	iš jų: savivaldybės biudžeto pajamų	3078,0
	lėšų už parduotus butus	1,4
	biudžetinių įstaigų pajamų	278,8
	specialiosios programos lėšų	48,9
	už parduotą valstybinę žemę	216,5
	IŠ VISO:	62603,4

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Įmokos į biudžetą 2023 m.			
		Pajamos už paslaugas	Pajamos už nuomą	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	Iš viso
1.	Utenos rajono savivaldybės administracija		138,4		138,4
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	21,9	1,0		22,9
3.	Utenos A. Šapokos gimnazija	46,5	5,2		51,7
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	25,0	5,0		30,0
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	38,0	0,4	3,0	41,4
6.	Utenos Vyturių progimnazija	34,5	3,0	4,1	41,6
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	63,7	1,8		65,5
8.	Utenos Krašunos progimnazija	66,1	2,2	1,9	70,2
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	13,9	0,4		14,3
10.	Utenos mokykla - vaikų darželis „Varpelis“	80,4	0,2	11,5	92,1
11.	Utenos mokykla - vaikų darželis „Eglutė“	85,7		10,7	96,4
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	96,1	0,5	13,2	109,8
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandreliš“	72,8		11,5	84,3
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	80,3	0,3	13,4	94,0
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis "Želmenėlis"	99,2	0,2	15,0	114,4
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	71,5	0,3	11,0	82,8
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	105,4	0,3	14,3	120,0
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	75,6	65,2	0,9	141,7
19.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	2,4		7,5	9,9
20.	Utenos meno mokykla	8,2	0,3	47,1	55,6
21.	Utenos švietimo centras	5,0			5,0
22.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	106,9		106,3	213,2
23.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai			175,0	175,0
24.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	58,0	6,0	40,0	104,0

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Įmokos į biudžetą 2023 m.			
		Pajamos už paslaugas	Pajamos už nuomą	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	Iš viso
25.	Utenos kraštotyros muziejus	6,5	0,8		7,3
26.	Utenos kultūros centras	30,0	30,0		60,0
27.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	3,0	1,0		4,0
28.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1,0			1,0
29.	Utenos r. savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija		0,7		0,7
30.	Utenos r. savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija		1,2		1,2
31.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija		5,2		5,2
32.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija		0,9		0,9
33.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija		9,3		9,3
34.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija		6,8		6,8
35.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija		0,1		0,1
36.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	2,4			2,4
	Iš viso pajamų :	1300,0	286,7	486,4	2073,1

Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš jų:															
		Iš viso		Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms		Ugdymo reikmėms		Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms:									
				Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš savivaldybės biudžeto		Iš valstybės biudžeto		Iš ES lėšų		Iš skolintų lėšų		Iš biudžetinių įstaigų pajamų	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis					Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
14.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė”	1039,2	879,9			510,4	495,2	429,1	361,3							99,7	23,4
	06 programa	7,5						7,5									
	07 programa	1031,7	879,9			510,4	495,2	421,6	361,3							99,7	23,4
	10 programa																
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”	1035,1	871,2			414,2	401,2	510,2	444,0							110,7	26,0
	06 programa	4,8						4,8									
	07 programa	1030,3	871,2			414,2	401,2	505,4	444,0							110,7	26,0
	10 programa																
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandreliis”	1140,8	984,3			514,5	500,2	538,5	458,8							87,8	25,3
	06 programa	25,0						25,0									
	07 programa	1115,8	984,3			514,5	500,2	513,5	458,8							87,8	25,3
	10 programa																
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis”	1066,6	905,9			437,4	423,7	535,2	456,0							94,0	26,2
	06 programa	17,6						17,6									
	07 programa	1049,0	905,9			437,4	423,7	517,6	456,0							94,0	26,2
	10 programa																
18.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis”	1154,9	984,4			525,3	509,4	510,5	449,0							119,1	26,0
	06 programa																
	07 programa	1154,9	984,4			525,3	509,4	510,5	449,0							119,1	26,0
	10 programa																
19.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė”	797,2	678,8			354,1	344,1	360,3	315,7							82,8	19,0
	06 programa																
	07 programa	797,2	678,8			354,1	344,1	360,3	315,7							82,8	19,0
	10 programa																
20.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka”	1123,2	922,4			468,5	453,6	532,9	435,4							121,8	33,4
	06 programa	11,8						11,8									
	07 programa	1111,4	922,4			468,5	453,6	521,1	435,4							121,8	33,4
	10 programa																
21.	Utenos r. Sudeikių daugiaviečių centras	444,0	231,0			33,7	32,8	209,0	153,8							201,3	44,4
	02 programa	17,9	9,2													17,9	9,2
	06 programa	20,0						20,0									
	07 programa	175,1	148,3			33,7	32,8	130,2	115,5							11,2	
	08 programa																
	10 programa	231,0	73,5					58,8	38,3							172,2	35,2

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš jų:															
		Iš viso		Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms		Ugdymo reikėmėms		Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms:									
				Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš savivaldybės biudžeto		Iš valstybės biudžeto		Iš ES lėšų		Iš skolintų lėšų		Iš biudžetinių įstaigų pajamų	
		Iš viso	darbo užmokestis					Iš viso	darbo užmokestis	Iš viso	darbo užmokestis	Iš viso	darbo užmokestis	Iš viso	darbo užmokestis	Iš viso	darbo užmokestis
	01 programa	204,8	166,0					196,2	166,0							8,6	
	05 programa	8,3						8,3									
	06 programa	36,9						36,9									
	08 programa																
	10 programa	1,5														1,5	
42.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija	209,5	120,0					208,5	120,0							1,0	
	01 programa	157,9	120,0					157,7	120,0							0,2	
	05 programa	20,2						20,2									
	06 programa	30,6						30,6									
	08 programa																
	10 programa	0,8														0,8	
43.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	2493,4	105,0	43,6	8,4			2447,4	96,6							2,4	
	01 programa	121,4	100,5	4,0	3,9			117,4	96,6								
	05 programa	1700,0						1700,0									
	06 programa	632,4						630,0								2,4	
	08 programa																
	10 programa	39,6	4,5	39,6	4,5												
44.	Nepaskirstytos lėšos																
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		60911,6	33212,4	3851,6	2122,2	13260,2	12677,5	36736,7	17340,4	1417,0	260,7	2206,2	200,4	1088,0		2351,9	611,2

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (PASKOLŲ GRAŽINIMAS)

45.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	1691,8						1691,8									
	01 programa	1691,8						1691,8									
IŠ VISO IŠLAIDŲ		62603,4	33212,4	3851,6	2122,2	13260,2	12677,5	38428,5	17340,4	1417,0	260,7	2206,2	200,4	1088,0		2351,9	611,2

Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų planas pagal programas ir finansavimo šaltinius:

01	Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa	9517,1	5882,3	1376,9	1171,8			7943,3	4699,6			108,5	10,9			88,4	
02	Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa	1543,1	11,9					1430,3				94,9	2,7			17,9	9,2
03	Informacinės visuomenės plėtros programa	314,5						314,5									
04	Kaimo plėtros programa	700,0		121,0				244,1		40,5		229,4		65,0			

Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš jų:															
		Iš viso		Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms		Ugdymo reikėmėms		Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms:									
								Iš savivaldybės biudžeto		Iš valstybės biudžeto		Iš ES lėšų		Iš skolintų lėšų		Iš biudžetinių įstaigų pajamų	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis		
05	Aplinkos apsaugos programa	2444,3	2,1					2190,8		98,3		132,2	2,1	23,0			
06	Infrastruktūros objektų plėtros programa	7969,6	5,2					5361,2		306,5	0,3	1299,5	4,9	1000,0		2,4	
07	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	26397,8	21336,1			13260,2	12677,5	11393,5	8283,8	254,5	54,5	146,0	1,1		1343,6	319,2	
08	Kultūrinės veiklos plėtros programa	3479,2	2498,5					3347,6	2498,5	44,3						87,3	
09	Sveikatos apsaugos programa	656,6	292,5	345,2	292,5			310,4								1,0	
10	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	9581,2	3183,8	2008,5	657,9			5892,8	1858,5	672,9	205,9	195,7	178,7			811,3	282,8
	Nepaskirstytos lėšos																
	Iš viso pagal finansavimo programas:	62603,4	33212,4	3851,6	2122,2	13260,2	12677,5	38428,5	17340,4	1417,0	260,7	2206,2	200,4	1088,0		2351,9	611,2

Utenos rajono savivaldybės tarybos
2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-
4 priedas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKOLINTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	ASIGNAVIMAMS, ISDESTYTIEMS 3 PRIEDE, FINANSUOTI:		1088,0	0,0
1.1.	Utenos r. savivaldybės administracija		1088,0	0,0
1.1.1.	Projektavimo ir statybos priemonių planui	06	700,0	
1.1.2.	Projektų bendrafinansavimo tinkamoms išlaidoms	04	65,0	
1.1.3.	Projektų bendrafinansavimo tinkamoms išlaidoms	05	23,0	
1.1.4.	Projektų bendrafinansavimo tinkamoms išlaidoms	06	300,0	
IŠ VISO SKOLINTOS LĖŠOS			1088,0	0,0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto

Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas), Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiu veiklos planu ir patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą (toliau – Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodika) savivaldybės prognozuojamų pajamų dydžiui turi įtakos šie rodikliai:

1 lentelė

Rodikliai, turintys įtakos Utenos rajono savivaldybės biudžeto pajamų dydžiui	2022 m.	2023 m.	Pokyčiai
Gyventojų skaičius, praėjusių metų sausio 1 d.	40140	39903	-237
Teritorijos plotas (ha)	123020	123020	0
Pensinio amžiaus gyventojų skaičius	10362	13067	+2705
Vaikų skaičius nuo 0 iki 6 metų	1721	1688	-33
Vaikų skaičius nuo 7 iki 17 metų	3397	3423	+26
Besimokančių profesinio mokymo įstaigų mokinių, kolegijų, universitetų, mokslinių tyrimų institutų studentų skaičius	1773	1922	+149
Vietinių kelių ir gatvių ilgis, km (2017 m. pabaigai)	995	995	0

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatomas finansinis rodiklis – savivaldybių prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Utenos rajono savivaldybei nustatytos prognozuojamos pajamos – 31998 tūkst. Eur.

Pajamos

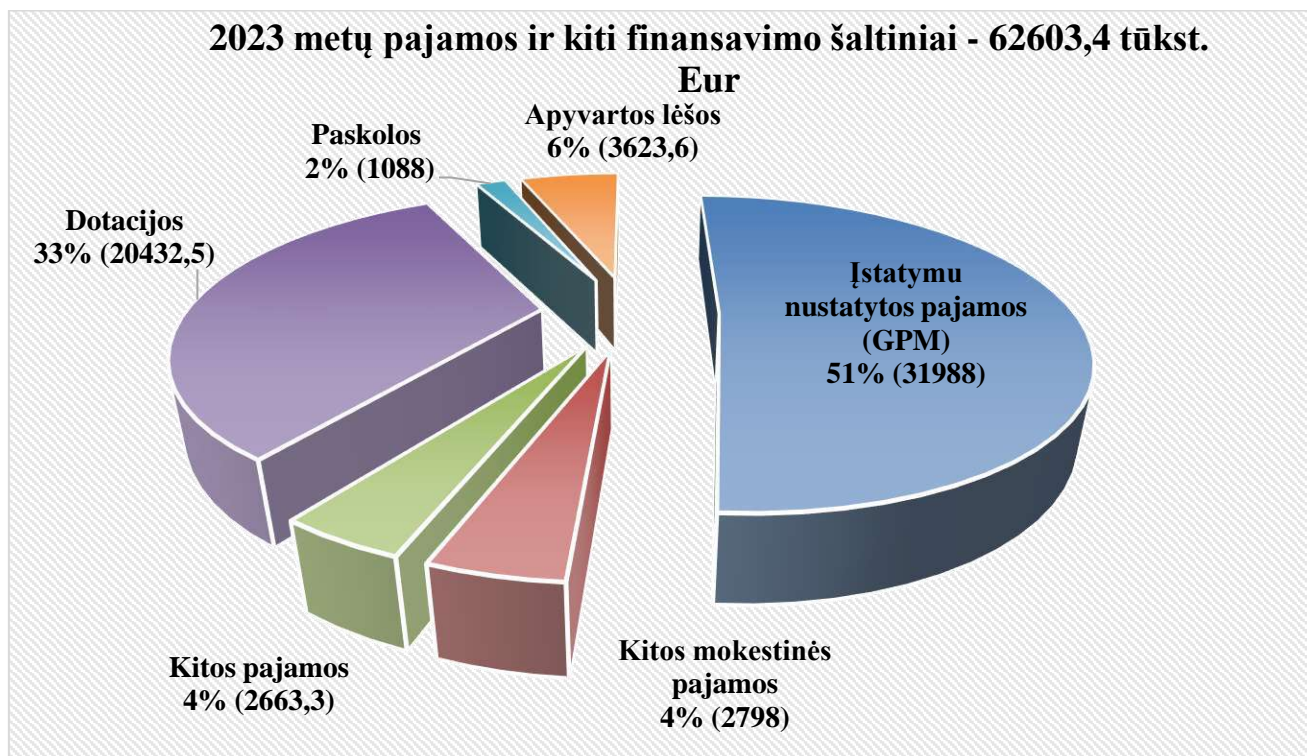
Savivaldybių biudžetams 2023 metams bus skiriama 50,88 proc. GPM nuo visų GPM įplaukų į valstybės ir savivaldybių biudžetus, iš kurio pastovioji dalis 43,76 proc. ir kintamoji – 7,12 proc. Kintamoji dalis skiriama savivaldybės išlaidų pokyčiams dėl centrinės valdžios priimtų sprendimų. Utenos rajono savivaldybei patvirtinta kintamoji GPM dalis – 1417 tūkst. Eur, ją sudaro:

2 lentelė

Išlaidų pokyčiai dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų teisės aktų pakeitimų, tūkst. Eur						
Minimaliesiems koeficientams padidinti	Pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti	Minimaliajam mėnesinei algai padidinti	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	BĮ vadovujančių darbuotojų minimaliesiems koeficientams padidinti	Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	Iš viso
275	401	288	144	4	305	1417

Vadovaujantis Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytais pajamų rodikliais, prognozuojamomis mokestinėmis pajamomis ir atsižvelgiant į teisės aktais paskirtas dotacijas 2023 metais savivaldybės biudžeto pajamų planuojama 57891,8 tūkst. Eur, praėjusių metų pajamų lėšų likutis (apyvartos lėšos) -3623,6 tūkst. Eur, skolintis numatoma - 1088 tūkst. Eur, bendra biudžeto pajamų apimtis – 62603,4 tūkst. Eur. Lyginant 2023 metams planuojamas pajamas su 2022 metų patikslintu pajamų planu, pajamos didėja 2593,9 tūkst. Eur.

2023 metų pajamų ir kitų finansavimo šaltinių struktūra pateikiama 1 pav.



1 pav. 2023 m. biudžeto pajamų struktūra

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta pajamų dalis, tenkanti savarankiškoms funkcijoms vykdyti - 32108 tūkst. Eur, lyginant su 2022 metų patikslintu planu, didėja 4417 tūkst. Eur. Bendra pajamų apimtis (su praėjusių metų likučiu), skirta savivaldybės savarankiškoms funkcijoms įgyvendinti, lyginant praėjusių metų patikslintu planu didėja 2651,3 tūkst. Eur. Bendram biudžeto apimtį sąlyginiai nedideliu padidėjimui įtakos turi tai, kad dar negautos dotacijos iš valstybės biudžeto savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti ir tvarkyti, tikėtina, kad ši dotacija bus apie 2 mln. Eur. Taip pat į savivaldybės teikiamą tvirtinti biudžetą neįtraukta dalis mokymo lėšų (190,8 tūkst. Eur), kuri savivaldybei yra paskaičiuota pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, tačiau dar neskirta. 3 lentelėje pateikiame 2023 m. biudžeto pajamas su praėjusių metų likučiu savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir jų faktišką įvykdymą per 2022 metus.

Pajamų su praėjusio laikotarpio likučiu savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas					
Pajamos	2022 m., tūkst. Eur		2023 m. planas, tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	
	Planas (patikslintas)	Faktas		nuo plano	nuo fakto
Gyventojų pajamų mokestis	28094	30624,1	32038	3944	1413,9
Turto mokesčiai	1870	1858,2	2240	370	381,8
Žemės mokestis	800	779,3	1150	350	370,7
Nekilnojamo turto mokestis	1030	1034,8	1050	20	15,2
Paveldimo turto mokestis	40	44,1	40	0	-4,1
Turto pajamos ir kitos pajamos	420,1	473,4	343	-77,1	-130,4
Žemės nuomos mokestis	210	225,5	270	60	44,5
Baudos	5	40,7	5	0	-35,7
Valstybės rinkliava	40	51,7	50	10	-1,7
Kitos pajamos	35,7	26,1	18	-17,7	-8,1
Dividendai	129,4	129,4		-129,4	-129,4
Iš viso pajamų, nustatytų finansinių rodiklių įstatyme	27691	30574,1	31998	4307	1423,9
Kiti pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms vykdyti	5049,4	4948,9	6159,4	1110	1210,5
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas	1760,1	1786,4	2073,1	313	286,7
Aplinkos apsaugos specialioji programa:					
Mokestis už aplinkos teršimą	238,3	249,1	249,1	10,8	0,0
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	120	123,5	123	3	-0,5
Mokesčiai už medžiojamus gyvūnus	75	82,5	83	8	0,5
Mokestis už medžiojamus gyvūnus	42	41,9	42	0	0,1
Želdinių atkuriamoji vertė (vietinė rinkliava + kitos)	1,3	1,2	1,1	-0,2	-0,1
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimas	544	391,7	397	-147	-5,3
Vietinės rinkliavos	24	26,3	24	0	-2,3
Grižtančios ES	7,1	19,5	9,1	2	-10,4
Apyvartos lėšos SB	2475,9	2475,9	3407,1	931,2	931,2
Iš viso pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti	35433,5	37904,6	40780,4	5346,9	2875,8

Pažymėtina, kad žemės, nekilnojamojo turto, paveldimo turto ir žemės nuomos mokesčių surinkimo planas prognozuojamas atsižvelgiant į keleto praėjusių metų šių mokesčių surinkimo tendencijas ir įvertinus, kad 2023 m. keisis žemės ir žemės nuomos mokesčių apskaičiavimo bazė, t. y. žemės mokestinė vertė vidutiniškai didėja apie 50 proc.

2023 metų pradžios likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti 3407,1 tūkst. Eur, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, didesnis 931,2 tūkst. Eur. Metų pradžios likutis (apyvartinės lėšos) biudžete paskirstomos Utenos rajono savivaldybės nustatyta tvarka, t. y. pirmiausiai kreditoriniams įsiskolinimams dengti, taip pat programoms finansuoti ir skoliniam įsiskolinimams dengti (1691,8 tūkst. Eur).

Pastatų ir statinių realizavimo pajamas planuojama gauti pardavus objektus, kurie jau yra įvertinti ir skelbiami aukcionai: mokykla, Ežero g. 16, Leliūnai, Utenos r. - 45 tūkst. Eur; 2/3 gyvenamo namo, Laisvės a. 4, Saldutiškis, Utenos r. - 6 tūkst. Eur, pastatai su priklausiniais (buvę kareivinės), Zarasų g. 3, Utena - 18 tūkst. Eur; mokykla, Miškinių g. 9, Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos r. - 4 tūkst. Eur; mokomasis korpusas, Ladygos g. 20F, Utena – 24 tūkst. Eur, kasos patalpos, Basanavičiaus g. 94-4, Utena - 10 tūkst. Eur; negyvenamosios patalpos, Taikos g. 6, Utena - 180 tūkst. Eur. Šių nekilnojamojo turto objektų preliminari kaina - 287 tūkst. Eur. Planuojama, kad įvertintų objektų kaina skelbiant aukcionus gali padidėti, be to planuojama papildyti planuojamų parduoti objektų sąrašą. Žemės sklypų, ant kurių yra šie pastatai pardavimo kaina – 162 tūkst. Eur (50 proc. žemės pardavimo pajamų gauname į savivaldybės biudžetą, kaip tikslines valstybės lėšas). Planuojamos žemės realizavimo pajamos iš valstybinės žemės sklypų pardavimo (5 tūkst. Eur) ir iš valstybinės žemės po pastatais pardavimo (81 tūkst. Eur) - 86 tūkst. Eur.

Išlaidos

Rengiant biudžeto projektą vadovautasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, kuriame nurodyta, kad **savivaldybės tarybos sprendime turi būti nurodoma bendra asignavimu, iš jų darbo užmokesčiui, suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniais programoms vykdyti ir tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma**. Atsižvelgiant į tai, sprendimo projekte numatyta, kad planuojama mokėtinų sumų pokyčio suma yra nulis. Visa detali informacija apie lėšų paskirstymą pateikiama aiškinamajame rašte ir jo prieduose.

Rengiant biudžeto projektą gauti savivaldybės tarybos frakcijų, opozicijos pasiūlymai dėl išlaidų planavimo. Savivaldybės administracija išnagrinėjo galimybes įgyvendinti pasiūlymus ir įvertinusi finansinius išteklius įtraukė šiuos pasiūlymus į biudžeto projektą. Pasiūlymų gauta už 955 tūkst. Eur, įskaičiuota į biudžeto projektą – 735 tūkst. Eur. Pasiūlymui (Eil. Nr.2) Utenos miesto ir rajono gyventojus vežti nemokamai lėšos biudžeto projekte nenumatytos, nes nėra savivaldybės tarybos sprendimo dėl nemokamo keleivių vežimo tvarkos, todėl ir numatyti lėšas nėra teisinio pagrindo. Taikos ir Kupiškio gatvių sankryžos automobilių stovėjimo aikštelė (Eil. Nr.4) projektuojama, projektavimo darbai nupirkti už juos atsiskaityti numatytos lėšos (11 tūkst. Eur)

biudžeto projekte. **Biudžeto projektas apsvarstytas Utenos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto (toliau- Komitetas) posėdyje.** Posėdyje pateiktas pasiūlymas didinti asignavimus 110 tūkst. Eur. **Komitetas biudžeto projektui su pasiūlymu pritarė.** Savivaldybės administracija, patvirtinus asignavimus pateiktiems pasiūlymams, įsipareigoja informuoti asignavimų valdytojus apie numatytus asignavimus ir keliamus tikslus ir baigiantis 2023 metams surinkti informaciją apie jų įgyvendinimą. 4 lentelėje pateikiama visų pasiūlymų suvestinė.

4 lentelė

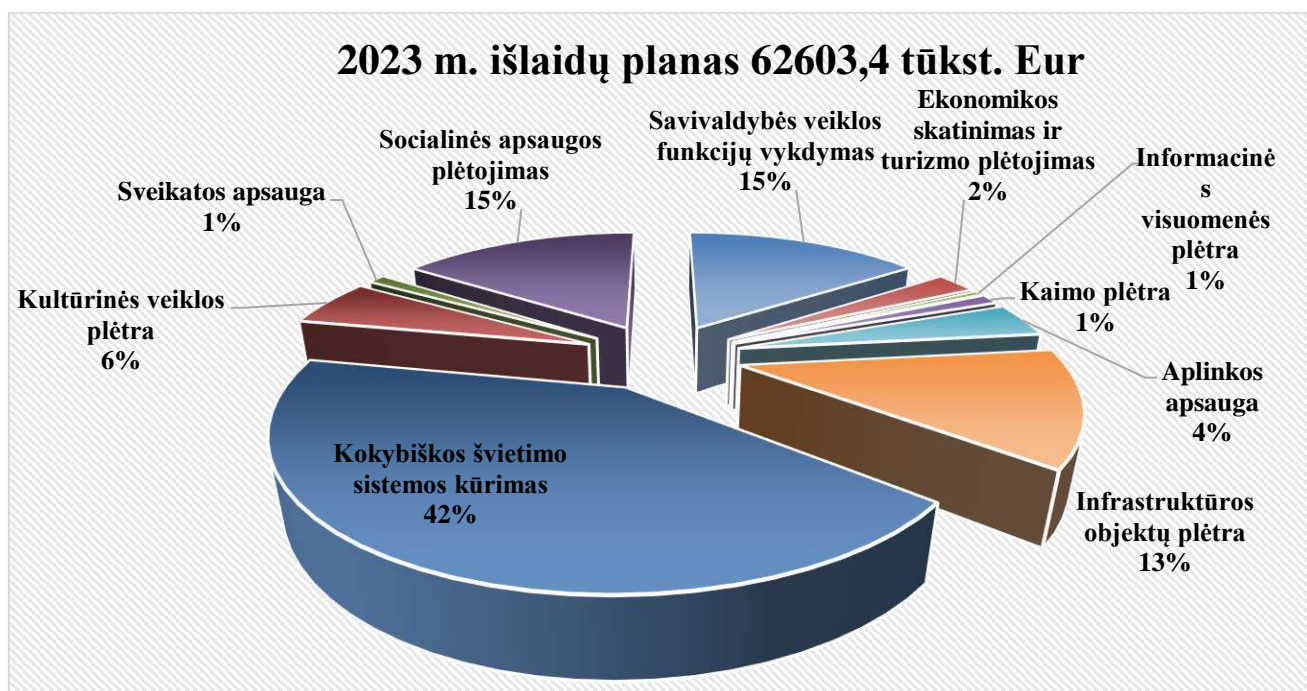
Savivaldybės tarybos frakcijų pasiūlymai 2023 m. biudžetui, tūkst. Eur							
Eil. Nr.	Priemonių pavadinimai	Programos kodas	1 siūlymas	2 siūlymas	3 siūlymas	4 siūlymas	Įtraukti pasiūlymai į biudžeto projektą
IŠLAIDOS			165,0	500,0	290,0	110,0	845,0
1.	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa	02				40,0	40,0
2.	Keleivių pervežimo išlaidos. Utenos miesto ir rajono gyventojus autobusais vežti nemokamai.	06			120,0		0,0
3.	Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių planas. Vietinės reikšmės kelių remonto programa - seniūnijų centrų asfalto dangos remontui.	06		50,0			50,0
4.	Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių planas. Numatyti galimas išlaidas šalia Taikos ir Kupiškio gatvių sankryžos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui ir kokybiškos ledo ritulio aikštelės įrengimui.	06			0,0		0,0
5.	Sportinės veiklos projektų finansavimas.	08			50,0		50,0
6.	Kultūrinės veiklos projektų finansavimas.	08	15,0				15,0
7.	Kultūrinės veiklos projektų finansavimas. Numatyti apraše kriterijus, kad ne mažiau 20 proc. kultūrinės veiklos projektų finansavimui skiriamų lėšų būtų skirta reprezentuojančių kolektyvų vykdomoms priemonėms	08				20,0	20,0
8.	Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas.	08		40,0			40,0

9.	Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas.	08		20,0			20,0
10.	Sveikatos apsaugos priemonių planas. Utenos ligoninės reabilitacijos skyriaus patalpų remontui.	09	80,0				80,0
11.	Emigracijos, nedarbo mažinimas ir pagalba šeimai. Finansinė paskata jaunai šeimai.	10		60,0			60,0
12.	Daugiafunkcis sporto centras. Papildomam trenerio etatui įsteigti.				20,0		0,0
13.	Darbo užmokesčiui padidinti:	x		100,0			100,0
13.1.	Vaikų ir jaunimo užimtumo centrui	10		10,0			10,0
13.2.	Šeimos ir vaiko gerovės centrui	10		15,0			15,0
13.3.	Socialinių paslaugų centrui	10		50,0			50,0
13.4.	Kultūros centrui	08		25,0			25,0
14.	Ugdymo sąlygų gerinimui. Miesto lopšeliams-darželiams ir mokykloms darželiams - 8 įstaigoms po 5 tūkst. Eur	07		40,0			40,0
15.	Veiklos sąlygų gerinimui. Bendrojo ugdymo mokykloms - 8 įstaigoms po 5 tūkst. Eur	07		40,0			40,0
16.	Seniūnijų veiklos gerinimui. Visoms kaimo vietovių seniūnijoms po 10 tūkst. Eur	01		90,0			90,0
17.	Utenos miesto seniūnija. Vaikų žaidimų aikštelių mieste įrengimui/įrenginių remontui/priežiūrai.	06		60,0			60,0
18.	Utenos seniūnija. Vandens batuto įrengimui Dauniškio ežere.	06	70,0				70,0
19.	Kelių priežiūra. Kaimo seniūnijoms tenkinti poreikį kelių priežiūrai.	06			100,0		20,0
20.	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius. Parama šeimynoms.	10				50,0	50,0
Iš viso pasiūlymų				1065,0			845,0

2023 metų savivaldybės biudžeto asignavimų programoms vykdyti planuojama 60911,6 tūkst. Eur, išlaidos paskoloms grąžinti - 1691,8 tūkst. Eur, bendra išlaidų suma – 62603,4 tūkst. Eur. Asignavimų ir išlaidų detalus paskirstymas pateikiamas aiškinamojo rašto 1 priede. Šiame priede pateikiamas 2022 metų patvirtinto biudžeto planas (be patikslinimų), 2022 metų biudžeto patikslintas planas, 2023 metų biudžeto projektas ir pokytis, lyginant su patikslintu planu.

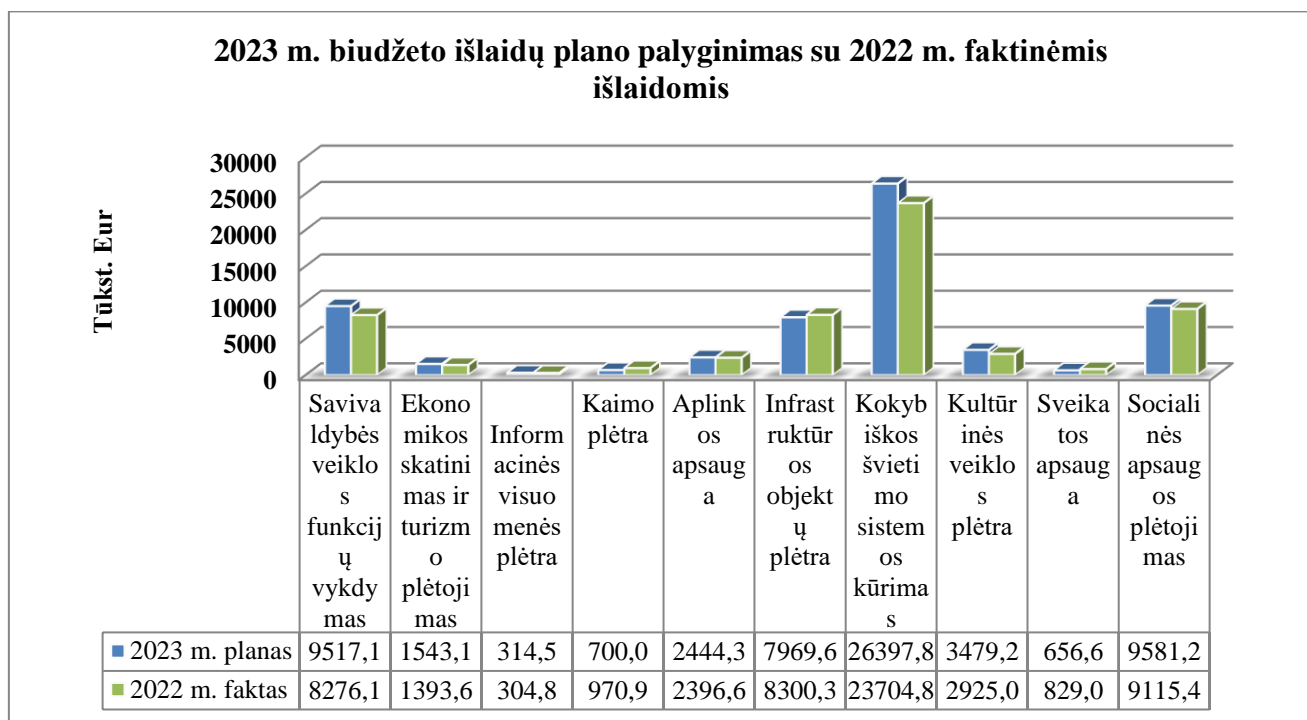
Planuojama savivaldybės 2023 metų biudžeto išlaidų struktūra pagal programas pateikiama

2 pav.



2 pav. 2023 m. išlaidų struktūra pagal programas

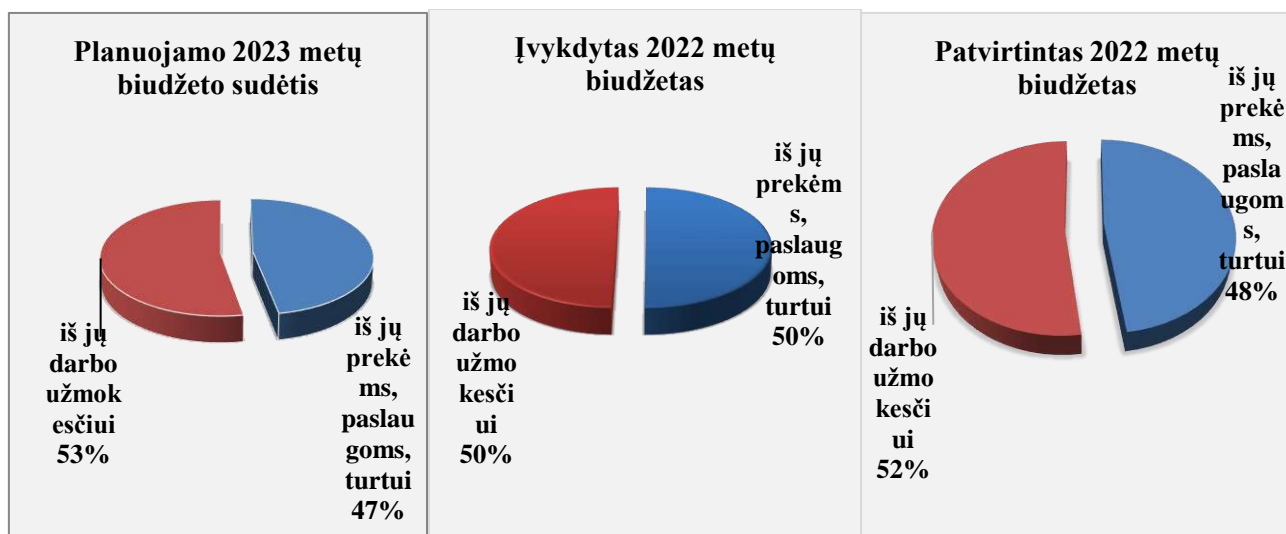
Planuojamos išlaidos 2023 metais yra 7,5 proc. didesnės už faktines 2022 metų išlaidas ir 12 proc. didesnės už 2022 metų patvirtinto biudžeto išlaidų planą. Planuojamų išlaidų pokytis, lyginant su 2022 m. faktiškėmis išlaidomis, pagal visas programas pateikiamas 3 pav.



3 pav. 2023 m. planuojamų išlaidų pokytis, lyginant su faktinėmis 2022 m. išlaidomis

Didžiausią savivaldybės biudžeto pajamų dalį numatoma skirti asignavimams kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programai – 42 proc. arba 2693 tūkst. Eur daugiau nei faktiškai panaudota 2022 metais.

Visose programose auga išlaidos darbo užmokesčiui, lyginant su 2022 metų įvykdytu planu, darbo užmokesčio išlaidos 2023 metais planuojamos 4199 tūkst. Eur arba 14,5 proc. didesnės. Savarankiškomis funkcijoms įgyvendinti skirtos darbo užmokesčio išlaidos, lyginant su 2022 metų patvirtintu planu, didesnės 2355 tūkst. Eur arba 15 proc. 4 pav. pateikiama darbo užmokesčio dalis biudžeto išlaidose.



4 pav. Darbo užmokesčio dalis biudžeto išlaidose

Planuojant 2023 metų asignavimus biudžetinėms įstaigoms yra numatyti asignavimai pastatų remontui, veiklų gerinimui (t. y. nekasmetinės įstaigos išlaikymo išlaidos, o skirtos turtui ar paslaugoms įsigyti, siekiant pagerinti įstaigos veiklą ar veiklos aplinką), vykdomų ES projektų bendrafinansavimui, projektų vykdomų iš kitų finansavimo šaltinių (Aplinkos projektų valdymo agentūros – toliau APVA) bendrafinansavimui. Išlaidų pokytis pagal įstaigų grupes, lyginant su 2022 metų patvirtintu planu, pateikiamas 5 lentelėje.

5 lentelė

Įstaigos	2022 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2023 m. planas, tūkst. Eur	Pokytis		Pastabos
			tūkst. Eur	proc.	
Iš viso išlaidos 2023 m., lyginant su 2022 m. patvirtintu planu, didėja 11,2 proc.					
Ikimokyklinės įstaigos ir mokyklos-darželiai	6708,9	7690,6	+981,7	+14,4	Didelę įtaką turėjo darbo užmokesčio padidėjimas 976,7 tūkst. Eur (16,3 proc.), dėl MMA, minimaliųjų koeficientų padidinimo, bazinio algos dydžio ir pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo. Augimą sumažino tai, kad 2022 m. remontams buvo skirta daugiau kaip 200 tūkst. Eur.

Bendrojo ugdymo mokyklos	11804,2	13246,4	+1442,2	+12,2	Mokyklų išlaidų mažesni augimą, nei kitų įstaigų lėmė tai, kad Daugailių, Saldutiškio, Tauragnų ir Vyžuonų skyriuose sumažėjo aptarnaujančio personalo ir mokytojų sumažėjimo. Be to nepilnai skirtos mokymo lėšos, pagal Metodiką dar neskirta 190, 8 tūkst. Eur.
Neformalaus švietimo įstaigos	2700,6	3153,3	+452,7	+16,8	Didėjo pedagoginių ir kitų darbuotojų darbo užmokestis 294,7 tūkst. Eur, komunalinėms išlaidoms.
Socialinių paslaugų įstaigos	2276,3	3120,3	+844	+37	Didėja išlaidos darbo užmokesčiui 612,1 tūkst. Eur dėl teisės aktų ir naujų paslaugų (socialinės paslaugos negalią turinčių vaikų šeimoms, nedarbo mažinimo veiklos, jaunuolių palydėjimo paslauga, socialiniai darbuotojai seniūnijose).
Kultūros įstaigos	2660,0	3327,5	+667,5	+25	Didelę įtaką turėjo darbo užmokesčio padidėjimas 416,2 tūkst. Eur, taip pat didesnės lėšos numatytos kultūros priemonėms, įstaigų išlaikymo išlaidoms.
Seniūnijos	4084,0	4652,7	+568,7	+13,9	Seniūnijose didėjo išlaidos darbo užmokesčiui 20 tūkst. Eur, tačiau reikia vertintis, kad 9 socialiniai darbuotojai perduoti SPC (180 tūkst. Eur). Kita didėja dėl veikloms skiriamų lėšų Kaimo seniūnijų veikloms skirta daugiau: kelių priežiūrai +46,8 tūkst. Eur, apšvietimui +14,2 tūkst. Eur, sanitarijai +16 tūkst. Eur, veiklų gerinimui +91,9 tūkst. Eur.

Pateikiame 2023 metais planuojamas finansuoti biudžetinių įstaigų veiklas iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų:

6 lentelė

2023 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų		
Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Mokyklų remonto darbams ir veiklos gerinimui 154,4 tūkst. Eur		
„Saulės“ gimnazija	9,0	Kiemo aikštelės asfalto dangos remontui
A. Šapokos gimnazija	20,0	Kondicionavimo įrengimui klasėse
Dauniškio gimnazija	19,5	Laiptų į stadioną remontui – 12, stadione kamuolių gaudyklės atnaujinimui- 5, kopijavimo įrenginiui -5
Užpalių gimnazija	18,0	Grindų remontui
Vyturių progimnazija	30,0	Vidaus patalpų sanitarinių mazgų remontui
Aukštakalnio progimnazija	6,9	Virtuvės įrangos ir ūkinio inventoriaus įsigijimui
Krašuonos progimnazija	51,0	Virtuvės įrangos įsigijimui – 9, žaliuzių klasėse įrengimui – 12, nusiramino erdvės „Versmės“ skyriuje įrengimui -30
Visoms bendrojo ugdymo mokykloms (8 mokyklos)	40,0	Veiklos sąlygų gerinimui kiekvienai mokyklai po 5 tūkst. Eur

Ikimokyklinių įstaigų remonto darbams ir veiklos gerinimui 68 tūkst. Eur		
Mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	18,0	Ugdymo erdvių įrengimas -8, virtuvės inventoriaus ir lovyčių įsigijimui - 10
Vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	25,0	Aktų salės remontui
Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	3,0	Virtuvės įrangos įsigijimui
Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	22,0	Ūkiniam inventoriui - 2, lauko žaidimų įrenginių įsigijimui - 20
Miesto mokykloms-vaikų darželiams ir vaikų lopšeliams-darželiams (8 įstaigos)	40	Ugdymo sąlygų gerinimui kiekvienai įstaigai po 5 tūkst. Eur
Kultūros įstaigų remonto darbams ir veiklos gerinimui 292 tūkst. Eur		
Kraštotyros muziejus	35,0	Naujos ekspozicijos Tauragnų krašto muziejuje projektavimas - 14, garažo vartų remontas - 4, internetinės svetainės atnaujinimas - 7, kultūros renginiai 10
A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	75,0	Sanitarinių mazgų remontas - 20, apšvietimo lempų pakeitimas - 5, knygų ir prenumeratos įsigijimas 40, kultūros renginiai 10
Kultūros centras	182,0	Stogo konstrukcijos ekspertizė - 7, mažosios salės remontas - 55, kultūros renginių organizavimas 120

Pateikiame priemones, kurioms numatyti asignavimai pagal savivaldybės tarybos priimtus sprendimus:

7 lentelė

Priemonės pagal savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, 1707,9 tūkst. Eur		
Priemonė	Suma, tūkst. Eur	Asignavimų valdytojas
Paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti ir būsto nuomos išlaidoms jaunos šeimoms kompensuoti	160,0	Savivaldybės administracija
Naujagimio kraiteliui kūdikiams, gimiantiems Utenos ligoninėje, planuojama 350 kraitelių	52,5	
Naujagimio kraiteliui pinigais (planuojama 240 gimstančių vaikų x 150 Eur)	36,0	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Parama gimus vaikui (planuojama 240 gimstančių vaikų x 300 Eur)	72,0	
Pirmoko kortelė (100 Eur 1pirmokui)	33,0	Savivaldybės administracija
Būsto pritaikymui turintiems negalia	60,0	
Trūkstančių specialybių gydytojų pritraukimas (finansuojami 4 gydytojai pagal pasirašytas sutartis (37,8 tūkst. Eur) ir 4 planuojama pasirašyti)	69,0	

Kompensacijos už prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrengimų įsirengimą	70,0	
Nevalstybinių mokyklų ugdymo veikloms papildomai finansuoti	19,2	
Dalyvaujamojo biudžeto priemonei finansuoti	100,0	
Pagalba globėjams	40,0	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Parama šeimynoms	83,0	
Nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimui	125,0	
Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektams finansuoti	15,0	
Projektų, finansuojamų iš APVA Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ bendrafinansavimui	235,4	Savivaldybės administracija
	191,9	Bendrojo ugdymo mokyklos
	47,7	Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
	135,3	Neformaliojo ugdymo mokyklos
	25,5	Socialinės įstaigos
	137,4	Kultūros įstaigos

Infrastruktūros plėtros programai numatyta skirti 13 proc. biudžeto lėšų. Šią programą vykdys ne tik Savivaldybės administracija, bet ir kiti asignavimų valdytojai, šiai programai numatyta 7969,6 tūkst. Eur. Į biudžetą **neitraukta** savivaldybės vietinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti skirta dotacija iš Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, nes dar nepaskirta, tikėtina, kad bus apie 2000 tūkst. Eur. Didžioji infrastruktūros plėtros programos lėšų dalis paskiriama savivaldybės administracijai (6278,4,0 tūkst. Eur) ir bus vykdoma pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus priemonių planus. Aiškinamojo rašto 2 priede pateikiamas preliminarus projektavimo, statybos ir kelių priemonių planas 2023 metams, kurio vykdymui 2023 metų biudžete numatyta (iš visų šaltinių bet be KPP lėšų) – 3802,5, aiškinamojo rašto 3 priede pateikiamas teritorijų planavimo preliminarus priemonių planas 2023 metams, kurio vykdymui numatyta 475 tūkst. Eur.

Kultūrinės veiklos plėtros programai numatyta 6 proc. biudžeto lėšų arba 3459,2 tūkst. Eur. Pagal gautus pasiūlymus padidintos skiriamos lėšos kultūrinės veiklos projektų finansavimui iki 100 tūkst. Eur ir pasiūlyta savivaldybės administracijai pakeisti kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašą, numatant jame kriterijus pagal kuriuos ne mažiau 20 proc. lėšų būtų skiriama Utenos rajoną reprezentuojančių kolektyvų veikloms, nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui iki

70 tūkst. Eur, religinių bendruomenių projektų finansavimui iki 75 tūkst. Eur. Paminklotvarkos priemonių planui numatyta – 60 tūkst. Eur. Aiškinamojo rašto 4 priede pateikiamas Paminklotvarkos priemonių plano projektas.

Ekonomikos skatinimo ir plėtros programai skirta 2 proc. nuo viso biudžeto lėšų arba 1503,1 tūkst. Eur. Šioje programoje numatytos išlaidos keleivių pervežimo paslaugai 650 tūkst. Eur, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui – 130 tūkst. Eur.

Kaimo plėtros programai skirta 1 proc. – 700 tūkst. Eur. Melioracijos darbų planui numatoma skirti 205 tūkst. Eur.

2023 metais ES projektų bendrafinansavimui numatyta 462,9 tūkst. Eur, iš jų 388 tūkst. Eur iš skolintų lėšų. Savivaldybės administracijai projektų bendrafinansavimui numatyta - 449,7 tūkst. Eur, kitoms biudžetinėms įstaigoms - 13,2 tūkst. Eur.

Specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti skirta 12876,4 tūkst. Eur, t. y. 13,7 proc. daugiau nei 2022 metais. Pažymėtina, kad pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą neskirta 575,8 tūkst. Eur. Aiškinamojo rašto 5 ir 6 prieduose pateikiamas ugdymo lėšų paskirstymas įstaigoms pagal mokymo lėšų dalis, šiame priede pateikiama ir neskirta mokymo lėšų dalis (laukiama jos paskyrimo).

Valstybinėms (perduotoms) savivaldybei funkcijoms vykdyti iš valstybės skirta 3851,6 tūkst. Eur, palyginus su 2022 metų patvirtintu biudžetu, skirta mažiau 49,2 tūkst. Eur. Valstybė savivaldybei perduotoms funkcijoms vykdyti skiria nepakankamai lėšų – 2023 metais iš savarankiškoms funkcijoms skirtų lėšų prisidedame 109 tūkst. Eur tiesioginių valstybinių funkcijų vykdymui ir 205 tūkst. Eur melioracijai. Valstybinių (perduotų) savivaldybei funkcijų vykdymui lėšų paskirstymas pagal funkcijas pateikiamas aiškinamojo rašto 7 priede.

Savarankiškoms funkcijoms vykdyti skirta valstybės lėšų 1417 tūkst. Eur. Valstybės lėšų paskirstymas savarankiškoms funkcijoms vykdyti pateikiamas aiškinamojo rašto 8 priede.

Europos sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų iš ES lėšų 2023 metų biudžete 2206,2 tūkst. Eur, didžioji jų dalis yra projektai vykdomi savivaldybės administracijos 1980,7 tūkst. Eur. Aiškinamojo rašto 9 priede pateikiamas detalus lėšų paskirstymas.

Informacija apie 2023 m. skolos limitą ir turimus skolinius įsipareigojimus

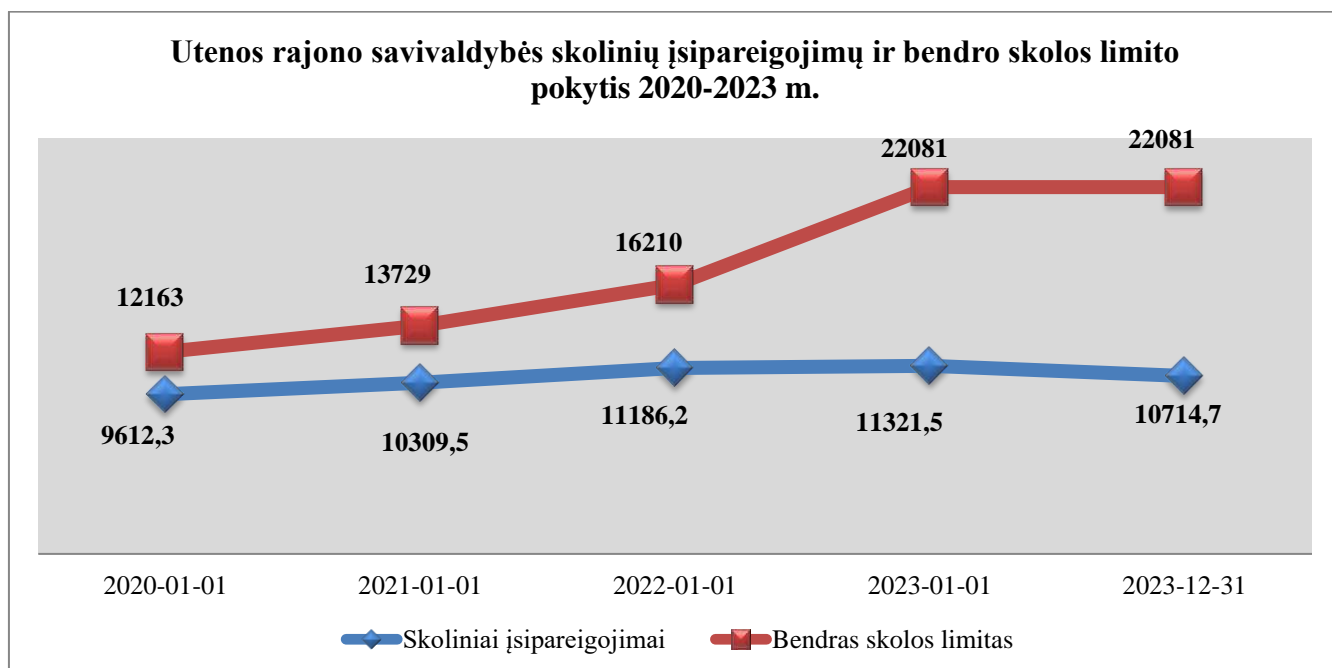
2023 m. pasikeitė skolos ir metų skolinimosi limitų skaičiavimas. Skolos limitas negali viršyti 60 proc. 2023 m. Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytų pajamų ir faktiškai 2022 metais gautų pajamų savarankiškoms funkcijoms, išskyrus GPM. Savivaldybės skola 2023 metais negali viršyti – 22081 tūkst. Eur $((31998 + 35428,7 - 30624,1) \times 60 \text{ proc.} = 22081)$.

2023 m. sausio 1 d. turime ilgalaikių paskolų - 11321,5 tūkst. Eur. 2023 metų biudžete numatyta skolintis iki 1088 tūkst. Eur investicijų projektams finansuoti, iš kurių 700 tūkst. Eur statybos priemonių planui įgyvendinti ir 388 tūkst. Eur ES lėšomis finansuojamų projektų bendrafinansavimui. Statybos priemonių plane iš skolintų lėšų numatoma finansuoti mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ renovacijos energijos taupymui darbus. Informacija apie numatomas skolintis lėšas ES lėšomis finansuojamų projektų bendrafinansavimui pateikiama 8 lentelėje.

8 lentelė

ES lėšomis finansuojamų projektų bendrafinansavimas iš skolintų lėšų 388 tūkst. Eur	
Projektai:	Suma, tūkst. Eur
Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams	64,9
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone	23,0
Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	141,6
Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste	99,5
Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimo II etapas	59,0

Ankstesniais metais savivaldybė skolinosi, neviršydama nustatytų skolos limitų ir skoliniai įsipareigojimai 2023-01-01 sudarė 11321,5 tūkst. Eur. 2023 m. grąžinsime 1691,8 tūkst. Eur, planuojama pasiskolinti 1088 tūkst. Eur ir 2023 m. gruodžio 31 d. planuojame turėti ne daugiau kaip 10717,7 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų. 5 pav. pateikiama skolos ir skolinių įsipareigojimų pokytis.



4 pav. Skolinių įsipareigojimų ir bendro skolos limito pokytis

Kaip matyti iš pateiktos diagramos, savivaldybė skolinosi, neviršydama nustatytų skolos limitų ir skoliniai įsipareigojimai 2023-01-01 sudarė 11321,5 tūkst. Eur. 2023 m. grąžinsime 1691,8 tūkst.

Eur, planuojama pasiskolinti 1088 tūkst. Eur ir 2023 m. gruodžio 31 d. planuojame turėti ne daugiau kaip 10717,7 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų.

Papildomi prašymai

Gauti prašymai skirti lėšas įvairioms priemonėms finansuoti. Šie prašymai aptarti, tačiau lėšos biudžeto projekte nenumatytos arba numatytos dalinai. Pateikiama prašymų suvestinė (raštai pridedami).

Eil. Nr.	Prašytojas	Prašoma suma	Kuriam tikslui	Pastabos ir pasiūlymai
1.	VšĮ Utenos ligoninė	153,4	Saulės elektrinės bendrafinansavimui	Numatyta
2.	VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras	82,4	Saulės elektrinės bendrafinansavimui	Nenumatyta, nes dar vyksta pirkimas, atsiskaitymas bus 2024 m.
3.	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	144	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. Valstybė skyrė 144 tūkst. Eur, ta čia dalimi prašo prisidėti savivaldybę	Numatyta
4.	Utenos jaunimo reikalų taryba	45,0	Jaunimo užimtumo projektų vykdymui	Numatyta 40 tūkst. Eur, t. y. 5 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m.
5.	Tauragnų Šv. Jurgio parapija	10,0	Bažnyčios stogo remontui elektros tiekimo rekonstrukcijai 50 tūkst. Eur, autobusų remonto dirbtuvių remontui 32 tūkst. Eur)	Parapijai biudžete negali būti numatyti asignavimai. Religinių bendruomenių projektų finansavimui numatyta 75 tūkst. Eur
6.	Lietuvos savivaldybių asociacija	15,0	Asociacijos nario mokesčiui prašo skirti 0,03 proc. savivaldybės išlaidų	Numatyta 15 tūkst. Eur
7.	Utenos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios šeimynos (penkios)	132,0	Prašo padidinti savivaldybės skiriamą sumą 1 vaikui/1 mėn. iki 250 Eur, biudžeto projekte numatyta po 62,5 Eur. Vaikų, gyvenančių šeimynose, - 44.	Pagal Komiteto pasiūlymą papildomai šeimynoms remti numatyta 50 tūkst. Eur, iš viso biudžete numatyta 83 tūkst. Eur, t. y. po 157 Eur/ 1 vaikui/ 1 mėn.

Finansų skyriaus vedėja

Vida Musteikienė

Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų 2023 metams projektas

2023-01-10 | biudžeto projektą įskaičiuoti savivaldybės tarybos frakcijų, narių pasiūlymai už 735 tūkst. Eur Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Progr. ma.	Patvirtintas 2022 metų biudžetas		2022 metų biudžetas (patikslintas)		2023 metų biudžeto projektas		Pokyčiai, lyginant projektą su 2022 m. patikslintu planu	
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.
1.	Savivaldybės administracija iš viso:		16796,3	3399,7	17549,8	3334,0	16741,8	3632,1	-1431,4	298,1
	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos	x	724,6	391,1	757,7	402,9	731,8	434,8	-25,9	31,9
	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos iš SB	01	119,8	88,6	119,8	88,6	109,0	73,0	-10,8	-15,6
	Administracijos veiklos išlaidos	01	3093,2	2870,3	3 092,2	2 784,3	3394,5	3070,0	302,3	285,7
	Tarybos narių veiklos išlaidos	01	135,0	10,0	135,0	10,0	160,0	15,0	25,0	5,0
	Reprezentacijos išlaidos	01	30,0		30,0	-	50,0		20,0	-
	Direktoriaus rezervas	01	30,0		12,7	-	100,0		87,3	-
	Humanitarinės pagalbos teikimas	01			49,7	-			-49,7	-
	LSA nario mokestis	01	15,0		15,0	-	15,0		0,0	-
	Regiono tarybos nario mokestis	01			-	-	10,0		10,0	-
	Turto vertinimas ir registravimas	01	10,0		10,0	-	14,0		4,0	-
	Keleivių pervežimo išlaidos	02	420,0		514,5	-	650,0		135,5	-
	Palaiškų pervežimo paslauga	02	6,0		6,0	-	8,0		2,0	-
	Pirties paslauga	02	22,0		22,0	-	30,0		8,0	-
	Viešosios informacijos sklaida	03	90,0		85,0	-	90,0		5,0	-
	Kompiuterinė programinė įranga, jos priežiūra, saugumas	03	135,0		137,0	-	180,0		43,0	-
	Internetinio ryšio užtikrinimas ir modernizavimas	03	95,0		95,0	-	22,0		-73,0	-
	Gyvūnų laikina globa	05	55,2		55,2	-	55,2		0,0	-
	Kompensacijos už vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimą (įsirengimą)	06	90,0		50,0	-	50,0		0,0	-
	Akcininko įnašas	x	100,0	-	200,0	-	-	-	-200,0	-
iš ju.	<i>Utenos autobusų parkas</i>	02	100,0		200,0	-	-	-	-200,0	-
	Kompensacijos lengvatiniam mokinių vežimui	07	30,0		44,0	-	45,0		1,0	-
	Kompensacijos lengvatiniam keleivių vežimui	10	40,0		48,0	-	50,0		2,0	-
	Edukacinės, kultūrinės, sporto, jaunimo, nevyriausybinų organizacijų priemonės:		1187,1	5,4	1269,6	5,4	1367	5,3	97,4	-0,1
	Edukacinės priemonės, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	07	13,0		13,0	-	20,0		7,0	-
	Mokinių vasaros poilsis	07	25,0		25,0	-	30,0		5,0	-
	Parama savivaldybės studentams	07	10,0		0,5	-	10,0		9,5	-
	NVŠ ir mokinių poilsis VB	07	189,1	5,4	189,1	5,4	186,0	5,3	-3,1	0,1
	Sportininkų apdovanojimai	07	5,0		5,0	-	6,0		1,0	-
	Sportinės veiklos projektų finansavimas	07	770,0		856,0	-	830,0		-26,0	-
	Jaunimo priemonės	07	35,0		35,0	-	40,0		5,0	-
	Kultūrinės veiklos projektų finansavimas	08	65,0		66,4	-	100,0		33,6	-
	Nevyriausybinų organizacijų projektų finansavimas	08	25,0		29,6	-	70,0		40,4	-
	Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas	08	50,0		50,0	-	75,0		25,0	-
	Sveikatos apsaugos priemonių planas	09	362,0	-	357,6	-	251,0	-	-106,6	-
	<i>Sveikatinimo projektai (alkoholio vartojimo prevencija)</i>				-	-	10,0		10,0	-
	<i>Trūkštami gydytojų motyvavimas</i>		62,0		57,6	-	69,0		11,4	-
	<i>Utenos ligoninė</i>		250,0		250,0	-	160,0		-90,0	-
	<i>Utenos PSPC</i>		50,0		50,0	-	12,0		-38,0	-
	Sveikatos apsaugos specialioji programa	09	40,1	-	51,5	-	54,4	-	2,9	-
iš ju.	<i>iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos</i>	09	30,1		41,5	-	44,4		2,9	-
	<i>iš biudžeto</i>	09	10,0		10,0	-	10,0		0,0	-
	Aplinkos apsaugos priemonės iš VB	05			84,8	-	98,3		13,5	-
	Aplinkos apsaugos priemonės iš SB	05			-	-	46,0		46,0	-
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	187,6		237,4	-	253,6		16,2	-
	Kaimo rėmimo priemonių planas	04	25,0		25,5	-	35,0		9,5	-
	Melioracijos darbų planas	04	225,0		306,1	-	205,0		-101,1	-
	Paminklotvarkos priemonių planas	08	50,0		53,5	-	60,0		6,5	-
	Būsto pritaikymas turintiesiems negalia	10	64,4		59,1	-	60,0		0,9	-
	Būsto pritaikymas turintiesiems negalia VB	10	66,1	2,5	71,9	2,7			-71,9	-2,7
	Socialinio būsto plėtra ir remontas	10	27,6		27,6	-	1,4		-26,2	-
	Emigracijos, nedarbo mažinimas ir pagalba šeimai	10	175,0	-	315,0	-	245,5	-	-69,5	-
	<i>Finansinė paskata jaunai šeimai</i>		100,0		270,0	-	160,0		-110,0	-
	<i>Naujagimio kraitelis</i>		45,0		45,0	-	52,5		7,5	-
	<i>Pirmoko kortelė</i>		30,0		-	-	33,0		33,0	-
	Mokymo lėšos:	07	90,9	-	73,9	-	145,1	0,0	71,2	0,0
iš ju.	<i>Savivaldybės mokymo lėšos</i>		36,6		-	-	18,3		18,3	-
	<i>Nevalstybinių mokyklų ugdymo veikloms</i>		54,3		73,9	-	126,8		52,9	-
	Nevalstybinių mokyklų ugdymo veikloms finansuoti SB	07			-	-	19,2		19,2	-
	Mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms SB	07			158,4	-	156,1		-2,3	-
	Kitos dotacijos iš SADM administravimas VB	10	8,3	8,3	42,8	17,0	12,3	10,2	-30,5	-6,8
	Dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimas	06	-	-	-	-	100,0	0,0	100,0	0,0

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Progr. ma.	Patvirtintas 2022 metų biudžetas		2022 metų biudžetas (patikslintas)		2023 metų biudžeto projektas		Pokyčiai, lyginant projektą su 2022 m. patikslintu planu	
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.
	Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių planas		6987,0	-	6532,0	-	4277,5	-	-2254,5	-
iš jų:	Projektavimo ir statybos priemonių planas SB	06	2475,0		2 181,3	-	2400,0		218,7	-
	<i>T.sk. kreditorinis įstikolinimas</i>		0,3		0,3	-			-0,3	-
	Vietinės reikšmės keliai SB	06	666,8	-	606,8	0,0	400,0	0,0	-206,8	-
	<i>t. sk.: Miesto gatvių, šaligatvių, kelių remontas SB</i>		136,8		136,8	-	150,0		13,2	-
	<i>Miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo programa SB</i>		300,0		240,0	-			-240,0	-
	<i>Vietinės reikšmės kelių remonto programa SB</i>		230,0		230,0	-	250,0		20,0	-
	Vietinės reikšmės keliai VB	06	2338,2	-	2 398,2	-	302,5	-	-2 095,7	-
	<i>t.sk.: KPP lėšos</i>	06	2160,0		2 160,0	-				
	<i>už parduotą valstybinę žemę</i>	06	178,2		178,2	-			-178,2	-
	<i>už parduotą valstybinę žemę miesto žvyruotų gatvių asfaltavimui</i>	06			60,0	-	302,5		242,5	-
Teritorijų planavimo priemonių planas	06	275,0		103,4	-	475,0		371,6	-	
Valstybės investicijos	06	232,0		242,3	-			-242,3	-	
Projektavimo ir statybos priemonių planas iš paskolos	x	1000,0	-	1000,0	-	700,0	-	-300,0	-	
iš jų:		06	700,0		700,0		700,0		0,0	-
		07	300,0		300,0	-			-300,0	-
	Ekonominė rajono plėtra - iš viso:		1965,0	23,5	2309,9	23,1	3434,9	23,8	501,6	0,7
iš jų:	Euroregiono „Ežerų kraštas“	02	7,0		7,0	-	9,6		2,6	-
	Turizmo plėtros projektų įgyvendinimas	02	61,0		66,0	-	95,0		29,0	-
	Verslo programų ir projektų rėmimas	02	211,8		239,5	-	305,0		65,5	-
	<i>t.sk: bendradarbiystės centro "Spiečius" veikloms</i>		30,0		30,0	-	30,0		0,0	-
	<i>jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas</i>		45,0		47,7	-	50,0		2,3	-
	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa	02	90,0		82,3	-	130,0		47,7	-
	Galimybių studijoms	02	59,3		28,2	-	180,0		151,8	-
	Projektų dėl AEI naudojimo finansavimas SB	06			-	-	235,4			-
	Projektų bendrafinansavimas SB	x	518,7	2,0	572,7	2,0	61,7	0,0	-511,0	-2,0
	iš jų:		01	4,0		2,8	-	17,2		14,4
		02	44,2	2,0	27,8	2,0	22,7		-5,1	2,0
		04	241,2		240,2	-			-240,2	-
		05	35,8		21,0	-			-21,0	-
		06	143,6		228,7	-	12,0		-216,7	-
		07	40,6		43,1	-	4,0		-39,1	-
		08	2,5		2,5	-	2,5		0,0	-
		09	3,5		3,3	-			-3,3	-
		10	3,3		3,3	-	3,3		0,0	-
Projektų bendrafinansavimas (skolintos lėšos)		x	-	-	0,0	0,0	388,0	0,0	0,0	0,0
iš jų:		04					65,0			
		05					23,0			
		06					300,0			
	ES projektams iš ES	x	961,3	21,2	1263,9	21,1	1980,7	23,3	716,8	2,2
iš jų:		01	28,0	5,2	21,8	6,7	108,5	10,9	86,7	4,2
		02	252,8	2,7	157,9	-	94,9	2,7	-63,0	2,7
		04	248,8		216,0	-	197,9		-18,1	-
		05			120,7	-	132,2	2,1	11,5	2,1
		06	136,0	3,4	402,1	-	1299,5	4,9	897,4	4,9
		07	201,7		233,8	-	146,0	1,1	-87,8	1,1
		10	94,0	9,9	111,6	14,4	1,7	1,6	-109,9	12,8
	ES projektams iš VB	x	55,9	0,3	50,3	0,0	49,5	0,5	-0,8	0,5
iš jų:		04	43,9		38,3	-	34,9		-3,4	-
		05			1,5	-			-1,5	-
		06	12,0	0,3	9,4	-	4,0	0,3	-5,4	0,3
		07			1,1	-	10,6	0,2	9,5	0,2
	Prevencijos projektų įgyvendinimas:		94,4	-	94,4	-	155,0	-	60,6	-
iš jų:	Saugios aplinkos stiprinimo priemonės	01	74,4		74,4	-	115,0		40,6	-
	Nusikalstamumo ir gaisrų prevencijos projektų finansavimas	01	20,0		20,0	-	40,0		20,0	-
	2. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius		4037,8	-	5333,1	-	5036,4	-	-296,7	-
	iš jų: SB		2 156,2	-	2 479,5	-	3 365,6	-	886,1	-
iš jų:	Piniginė socialinė parama (pašalpos) SB	10	929,0		927,3	-	1000,0		72,7	-
	Piniginė socialinė parama (kompensacijos už šildymą, kreditus, palūkanas, karštą ir šaltą vandenį) SB	10	116,0		316,0	-	700,0		384,0	-
	Piniginė socialinė parama (kompensacijos už šildymą, karštą ir šaltą vandenį) VB	10	143,8		143,8	-			-143,8	-
	Kita parama SB	10	885,0	-	1010,0	0,0	1320,0	0,0	310,0	-
	<i>nakvynės ir maitinimo paslaugos</i>		220,0		220,0	-	240,0		20,0	-
	<i>vienartinės pašalpos</i>		140,0		255,0	-	400,0		145,0	-
	<i>pagalba globėjams</i>		50,0		60,0	-	40,0		-20,0	-
	<i>lengvata už šiukšles</i>		10,0		10,0	-	15,0		5,0	-
	<i>socialinės globos paslaugos</i>		365,0		365,0	-	500,0		135,0	-
	<i>NVO (soc. atskirčiai) ir prevencinės priemonės</i>		100,0		100,0	-	125,0		25,0	-

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Programa	Patvirtintas 2022 metų biudžetas		2022 metų biudžetas (patikslintas)		2023 metų biudžeto projektas		Pokyčiai, lyginant projektą su 2022 m. patikslintu planu	
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.
	Parama šeimynoms SB	10	25,0	-	25,0	-	83,0	-	58,0	-
	Emigracijos, nedarbo mažinimas ir pagalba šeimai	10	88,0	-	88,0	-	108,0	-	20,0	-
iš jų:	Parama gimusiems vaikams		63,0	-	63,0	-	72,0	-	9,0	-
	Naujagimio krautėlis		25,0	-	25,0	-	36,0	-	11,0	-
	Socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas SB	10	15,0	-	15,0	-	15,0	-	0,0	-
	Asmens palaikymo laidavimo organizavimas SB	10	3,0	-	3,0	-	4,2	-	1,2	-
	Bendruomeninės veiklos stiprinimas (VDC) iš SB	10	73,8	-	73,8	-	89,7	-	15,9	-
	Bendruomeninės veiklos stiprinimas (VDC) iš VB	10	186,7	-	186,7	-	214,0	-	27,3	-
	Asmeninei pagalbai neįgaliesiems teikti VB	10	135,3	-	286,0	-	121,3	-	-164,7	-
	Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems VB	10	62,6	-	62,6	-	110,6	-	48,0	-
	Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems SB	10	21,4	-	21,4	-	45,7	-	24,3	-
	Socialinių išmokos ir kompensacijos VB	10	287,6	-	262,4	-	306,4	-	44,0	-
	Socialinės paslaugos VB	10	725,8	-	1 168,5	-	572,8	-	-595,7	-
	Socialinė parama mokiniams VB	10	339,8	-	353,0	-	329,8	-	-23,2	-
	Kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams ir kt. VB	10		-	111,7	-	15,8	-	-95,9	-
	Pinginei socialinei paramai dėl VRP dydžio ir užsieniečių VB	10		-	278,9	-	0,1	-	-278,8	-
3.	Finansų skyrius		1609,8	-	1624,8	-	1911,8	-	287	-
iš jų:	palūkanos už paskolas iš SB	01	170,0	-	185,0	-	220,0	-	35,0	-
	paskolų grąžinimas iš SB	01	719,9	-	719,9	-	1691,8	-	971,9	-
	paskolų grąžinimas iš skolintų lėšų	01	719,9	-	719,9	-		-	-719,9	-
4.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	01	94,9	88,8	95,4	88,8	108,0	96,0	12,6	7,2
	Ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš viso		6 708,6	6 004,8	6 924,8	5 991,8	7690,6	6994,4	765,8	1002,6
	iš jų: SB		3 508,0	2 936,7	3 606,7	2 889,9	3898,5	3316,3	291,8	426,4
5.	Mokykla-vaikų darželis „Varpelis“		883,2	788,0	902,5	798,8	1049,5	946,8	147,0	148,0
	Veiklos išlaidos SB	07	369,7	326,8	385,8	333,3	451,8	396,1	66,0	62,8
	Mokymo lėšos	07	482,5	452,3	488,1	456,6	567,7	550,7	79,6	94,1
	Tikslinės valstybės lėšos V	07	9,0	8,9	12,6	8,9			-12,6	-8,9
	Projektų bendrafinansavimas	x	7,0	-	1,0	-	7,0	0,0	6,0	0,0
iš jų:		06	6,0	-	-	-	6,0		6,0	-
		07	1,0	-	1,0	-	1,0		0,0	-
	Ugdymo sąlygų gerinimas	07	1,0	-	1,0	-	15,0		14,0	-
	Remontas, investicijos	06	14,0	-	14,0	-	8,0		-6,0	-
6.	Mokykla-vaikų darželis „Eglutė“		802,4	734,7	829,1	739,8	939,5	856,5	110,4	116,7
	Veiklos išlaidos SB	07	362,3	319,5	372,9	315,9	416,6	361,3	43,7	45,4
	Mokymo lėšos	07	429,1	405,3	438,8	414,0	510,4	495,2	71,6	81,2
	Tikslinės valstybės lėšos V	07	10,0	9,9	13,9	9,9			-13,9	-9,9
	Projektų bendrafinansavimas	06		-	-	-	7,5	0,0	7,5	0,0
	Ugdymo sąlygų gerinimas	07	1,0	-	3,5	-	5,0		1,5	-
7.	Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“		799,4	735,3	822,9	727,2	924,4	845,2	101,5	118,0
	Veiklos išlaidos SB	07	446,3	402,3	459,5	387,3	500,4	444,0	40,9	56,7
	Mokymo lėšos	07	337,3	323,1	347,4	330,0	414,2	401,2	66,8	71,2
	Tikslinės valstybės lėšos V	07	10,0	9,9	10,0	9,9			-10,0	-9,9
	Projektų bendrafinansavimas	06	4,8	-	-	-	4,8	0,0	4,8	0,0
	Ugdymo sąlygų gerinimas	07	1,0	-	1,0	-	5,0		4,0	-
	Remontas, investicijos	06		-	5,0	-			-5,0	-
8.	Vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“		901,1	831,5	909,5	797,7	1053,0	959,0	143,5	161,3
	Veiklos išlaidos SB	07	445,6	394,0	445,6	378,0	508,5	458,8	62,9	80,8
	Mokymo lėšos	07	440,2	427,6	448,6	409,8	514,5	500,2	65,9	90,4
	Tikslinės valstybės lėšos V	07	10,0	9,9	10,0	9,9			-10,0	-9,9
	Projektų bendrafinansavimas	x	5,3	-	5,3	-		0,0	-5,3	-
	Ugdymo sąlygų gerinimas	07		-	-	-	5,0		5,0	-
	Remontas, investicijos	06		-	-	-	25,0		25,0	-
9.	Vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“		790,1	735,0	854,5	783,5	972,6	879,7	118,1	96,2
	Veiklos išlaidos SB	07	421,4	385,6	458,0	402,3	512,6	456,0	54,6	53,7
	Mokymo lėšos	07	352,9	339,5	365,7	350,9	437,4	423,7	71,7	72,8
	Tikslinės valstybės lėšos V	07	10,0	9,9	30,8	30,3			-30,8	-30,3
	Projektų bendrafinansavimas	06	5,8	-	-	-	17,6	0,0	17,6	-
	Ugdymo sąlygų gerinimas	07		-	-	-	5,0		5,0	-
10.	Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“		994,2	866,1	1003,1	821,1	1035,8	958,4	32,7	137,3
	Veiklos išlaidos SB	07	452,2	411,1	457,2	392,1	502,5	449,0	45,3	56,9
	Mokymo lėšos	07	458,0	443,2	461,9	417,2	525,3	509,4	63,4	92,2
	Tikslinės valstybės lėšos V	07	12,0	11,8	12,0	11,8			-12,0	-11,8
	Ugdymo sąlygų gerinimas	07	2,0	-	2,0	-	8,0		6,0	-
	Remontas, investicijos	06	70,0	-	70,0	-			-70,0	-
11.	Vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“		618,3	551,4	643,1	551,0	714,4	659,8	71,3	108,8
	Veiklos išlaidos SB	07	321,0	288,6	327,3	279,6	355,3	315,7	28,0	36,1
	Mokymo lėšos	07	261,7	252,9	280,2	261,5	354,1	344,1	73,9	82,6
	Tikslinės valstybės lėšos V	07	10,0	9,9	10,0	9,9			-10,0	-9,9
	Projektų bendrafinansavimas	06	5,6	-	5,6	-	0,0	0,0	-5,6	0,0
	Ugdymo sąlygų gerinimas	07		-	15,0	-	5,0		-10,0	-
	Remontas, investicijos	06	20,0	-	5,0	-			-5,0	-

Eil. Nr.	Išstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Progr. ma.	Patvirtintas 2022 metų biudžetas		2022 metų biudžetas (patikslintas)		2023 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant projektą su 2022 m. patikslintu planu	
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.
12.	Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“		919,9	762,8	960,1	772,7	1001,4	889,0	41,3	116,3
	Veiklos išlaidos SB	07	450,0	408,8	463,0	401,4	486,7	435,4	23,7	34,0
	Mokymo lėšos	07	355,9	342,2	376,1	359,5	468,5	453,6	92,4	94,1
	Tikslinės valstybės lėšos V	07	12,0	11,8	12,0	11,8			-12,0	-11,8
	Projektų bendrafinansavimas	x			-	-	19,2	0,0	19,2	0,0
iš jų:		06			-	-	11,8		11,8	-
		07			-	-	7,4		7,4	-
	Ugdymo sąlygų gerinimas	07	2,0		9,0	-	27,0		18,0	-
	Remontas, investicijos	06	100,0		100,0	-			-100,0	-
	Bendrojo ugdymo mokyklos iš viso		11804,2	10225,0	12385,4	10258,4	13246,4	11652,2	861,0	1393,8
	iš jų: SB		3779,7	2592,7	3910,1	2478,6	4184,6	2916,8	274,5	438,2
13.	"Saulės" gimnazija		892,1	802,4	911,2	801,7	987,6	875	76,4	73,3
	Veiklos išlaidos SB	07	281,0	235,7	290,0	235,7	326,2	262,4	36,2	26,7
	Mokymo lėšos	07	589,3	566,7	596,7	556,6	633,3	612,6	36,6	56,0
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07			9,6	9,4			-9,6	-9,4
	IT diegimas ir aptarnavimas	03	2,5		2,5	-	2,8		0,3	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	07	1,0		5,4	-	5,0		-0,4	-
	Remontas, investicijos	06	7,0		7,0	-	9,0		2,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	06	11,3		-	-	11,3		11,3	-
14.	A. Šapokos gimnazija		1220,4	1086,6	1252,3	1082,4	1418,7	1295	166,4	212,6
	Veiklos išlaidos SB	07	350,0	291,5	353,6	291,5	391,3	331,5	37,7	40,0
	Mokymo lėšos	07	832,9	795,1	855,2	790,9	997,2	963,5	142,0	172,6
	IT diegimas ir aptarnavimas	03	2,5		2,5	-	2,7		0,2	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	07			-	-	25,0		25,0	-
	Remontas, investicijos	06	25,0		28,7	-			-28,7	-
	Projektų bendrafinansavimas	06	10,0		10,0	-			-10,0	-
	Kultūros priemonės	08			2,3	-	2,5		0,2	-
15.	Dauniškio gimnazija		1288,6	1106,1	1309,3	1101,2	1447,3	1305,7	138	204,5
	Veiklos išlaidos SB	07	314,6	261,8	314,6	254,0	358,7	294,4	44,1	40,4
	Mokymo lėšos	07	883,7	842,4	906,3	847,2	1048,4	1011,3	142,1	164,1
	IT diegimas ir aptarnavimas	03	2,5		2,5	-	2,8		0,3	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	07	3,0		3,0	-	7,5		4,5	-
	Remontas, investicijos	06	70,0		81,0	-	17,0		-64,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	06	14,8	1,9	1,9	-	12,9	0,0	11,0	-
16.	Užpalių gimnazija		1079,3	937,0	1091,7	908,2	1159,9	987,3	68,2	79,1
	Veiklos išlaidos SB	07	338,5	282,4	365,4	273,5	402,6	318,0	37,2	44,5
	Mokymo lėšos	07	652,3	627,7	635,6	609,1	658,8	640,5	23,2	31,4
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07			36,3	13,2			-36,3	-13,2
	IT diegimas ir aptarnavimas	03	1,3		1,3	-	1,4		0,1	-
	Mokinių pavėžėjimas	07	47,3	26,9	22,3	12,4	59,2	28,8	36,9	16,4
	Veiklos sąlygų gerinimas	07			-	-	5,0		5,0	-
	Remontas, investicijos	06	25,0		30,0	-	18,0		-12,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	06	14,9		-	-	14,9		14,9	-
	Pirmoko kortelė	10			0,8	-			-0,8	-
17.	Vyturių progimnazija		1821,4	1539,3	2124,5	1646,6	2190,9	1840,2	66,4	193,6
	Veiklos išlaidos SB	07	534,0	424,8	596,4	424,8	643,0	476,0	46,6	51,2
	Mokymo lėšos	07	1094,5	1046,1	1 180,8	1 064,5	1338,9	1291,5	158,1	227,0
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07			174,0	118,9			-174,0	-118,9
	IT diegimas ir aptarnavimas	03	1,0		1,0	-	4,0		3,0	-
	Mokinių pavėžėjimas	07	109,4	68,4	50,4	38,4	131,8	72,7	81,4	34,3
	Veiklos sąlygų gerinimas	07	10,0		20,0	-	5,0		-15,0	-
	Remontas, investicijos	06	60,0		95,0	-	30,0		-65,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	06	12,5		-	-	38,2		38,2	-
	Pirmoko kortelė	10			6,9	-			-6,9	-
18.	Aukštakalnio progimnazija		2290,8	1947,6	2339,4	1966,2	2541,7	2297,6	202,3	331,4
	Veiklos išlaidos SB	07	428,8	358,6	450,8	358,6	500,3	409,4	49,5	50,8
	Mokymo lėšos	07	1666,1	1575,3	1 689,7	1 593,9	1949,2	1873,6	259,5	279,7
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07			11,5	6,0			-11,5	6,0
	IT diegimas ir aptarnavimas	03	3,0		3,0	-	3,6		0,6	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	07	5,0		17,0	-	11,9		-5,1	-
	Remontas, investicijos	06	150,0		150,0	-			-150,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	06	17,5		-	-	53,3		53,3	-
	Dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms mokiniams turintiems specialiųjų poreikių VB	07	1,0		1,0	-	1,0		0,0	0,0
	Mokinių pavėžėjimas	07	19,4	13,7	9,4	7,7	22,4	14,6	13,0	6,9
	Pirmoko kortelė	10			7,0	-			-7,0	-

Eil. Nr.	Išstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Progr. ma.	Patvirtintas 2022 metų biudžetas		2022 metų biudžetas (patikslintas)		2023 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant projektą su 2022 m. patikslintu planu	
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.
19.	Krašuonos progimnazija		2511,9	2195,0	2642,3	2142,0	2731,8	2368,1	89,5	226,1
	Veiklos išlaidos SB	07	523,7	434,7	552,5	422,7	613,7	478,7	61,2	56,0
	Mokymo lėšos	07	1668,6	1597,1	1 645,4	1 550,0	1815,9	1753,2	170,5	203,2
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07			96,2	39,1			-96,2	-39,1
	IT diegimas ir aptarnavimas	03	3,2		3,2	-	3,5		0,3	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	07	9,0		9,0	-	26,0		17,0	-
	Remontas, investicijos	06	85,0		157,3	-	30,0		-127,3	-
	Projektų bendrafinansavimas	07	1,8	1,8	1,8	1,8	34,3		32,5	-1,8
	Dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms mokiniams turintiems specialiujų poreikių VB	07	118,1	99,8	118,1	99,8	56,9	49,0	-61,2	-50,8
	Mokinių pavėžėjimas	07	102,5	61,6	48,9	28,6	151,5	87,2	102,6	58,6
	Pirmoko kortelė	10			9,9	-			-9,9	-
20.	Aukštakalnio pradinė mokykla		669,4	589,8	684,4	588,9	768,5	683,3	84,1	94,4
	Veiklos išlaidos SB	07	160,0	128,9	167,0	128,9	183,2	143,1	16,2	14,2
	Mokymo lėšos	07	487,7	460,9	488,6	460,0	562,2	540,2	73,6	80,2
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07			-	-			-	-
	IT diegimas ir aptarnavimas	03	1,7		1,7		1,7		0,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	06			-	-	16,4		16,4	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	07			-	-	5,0		5,0	-
	Remontas, investicijos	06	20,0		20,0	-			-20,0	-
	Pirmoko kortelė	10			7,1	-			-7,1	-
					-	-			-	-
	M-klų ES projektams iš ES	07	30,3	21,2	30,3	21,2			-30,3	-21,2
21.	Meno mokykla		659,3	638,4	655,1	638,4	760,3	730,5	105,2	92,1
	Veiklos išlaidos	07	610,0	594,0	610,0	594,0	725,0	699,9	115,0	105,9
	Mokymo lėšos	07	25,1	24,7	25,1	24,7	31,1	30,6	6,0	5,9
	Projektų bendrafinansavimas	06	4,2		-	-	4,2		4,2	-
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07	20,0	19,7	20,0	19,7			-20,0	-19,7
22.	Švietimo centras		371,6	314,1	415,6	315,2	406,5	349,6	9,1	34,4
	Veiklos išlaidos	07	144,0	123,6	191,0	123,6	189,0	151,6	-2,0	28,0
	Mokymo lėšos	07	140,5	138,0	140,5	138,0	201,9	198,0	61,4	60,0
	Švietimo pagalba SB	07	35,0	34,5	35,0	34,5			-35,0	-34,5
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07	8,0	8,0	15,4	8,0			-15,4	-8,0
	Projektų bendrafinansavimas	06			-	-	3,6		3,6	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	07			-	-	9,0		9,0	-
	ES projektams iš ES	02	35,0	8,5	26,0	9,4			-26,0	-9,4
	ES projektams iš VB	02	6,1	1,5	4,7	1,7			-4,7	-1,7
	Edukacinės priemonės	07	3,0		3,0	-	3,0		0,0	-
23.	Sudeikių daugiaviečių centras		184,0	174,1	224,4	178,3	242,7	186,6	18,3	8,3
	Mokymo lėšos	07	24,5	23,8	27,0	26,2	33,7	32,8	6,7	6,6
	Švietimo veiklos išlaidos	07	117,5	110,8	125,7	110,8	130,2	115,5	4,5	4,7
	Socialinės veiklos išlaidos	10	38,0	35,6	58,0	35,6	58,8	38,3	0,8	2,7
	Projektų bendrafinansavimas	06			-	-	20,0		20,0	-
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07	4,0	3,9	13,7	5,7			-13,7	-5,7
24.	Vaikų ir jaunimo užimtumo centras		357,3	326,5	340,9	297,5	414,9	371,7	74,0	74,2
	Švietimo veiklos išlaidos	07	227,5	204,9	236,5	204,9	292,5	263,7	56,0	58,8
	Tikslinės valstybės lėšos VB	07	24,0	23,6	24,0	23,6			-24,0	-23,6
	Socialinės veiklos išlaidos	10	101,4	98,0	80,4	69,0	112,5	108,0	32,1	39,0
	Remontas, investicijos	06			-	-	5,5		5,5	-
	Projektų bendrafinansavimas	06	4,4		-	-	4,4		4,4	-
25.	Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras		865,7	725,4	899,2	736,5	1109,3	891,5	210,1	155
iš jų:	Bendruomeniniai vaikų globos namai	10	391,3	326,6	391,3	326,6	455,5	380,0	64,2	53,4
	Tikslinės valstybės lėšos VB	10	37,7	37,2	48,6	37,2	54,7	53,9	6,1	16,7
	Išstaigos veikla ir krizių centras	10	325,6	286,4	342,1	298,6	434,5	367,4	92,4	68,8
	Savarankiško gyvenimo namai	10	15,0	13,0	15,0	13,0	17,0	14,0	2,0	1,0
	Globos centras	10	90,7	60,8	101,1	60,8	130,0	76,2	28,9	15,4
	Remontas, investicijos	06			-	-	17,6		17,6	-
	Projektų bendrafinansavimas	02	0,4	0,1	0,4	0,1			-0,4	-0,1
	ES projektams iš ES	02	4,6	1,1	0,7	0,2			-0,7	-0,2
	ES projektams iš VB	02	0,4	0,2	-	-			-	-
26.	Utenos socialinių paslaugų centras		1266,6	1203,2	1353,6	1240,9	1881	1669	484,9	417,8
	SPC veiklai vykdyti	10	263,0	242,7	263,0	242,7	500,0	468,0	237,0	225,3
	Soc. darbuotojų transporto išlaidos	10	10,0		10,0	-	20,0		10,0	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	10			-	-	8,4		8,4	-
	Remontas, investicijos	06			15,0	-	30,0		15,0	-

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Progra ma	Patvirtintas 2022 metų biudžetas		2022 metų biudžetas (patikslintas)		2023 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant projektą su 2022 m. patikslintu planu	
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.
iš ju:	Socialinė slauga asmens namuose, kt. paslaugos SB	10	149,5	145,9	149,5	145,9	165,8	162,2	16,3	16,3
	Socialinė dienos globa SB	10	103,1	101,6	103,1	101,6	79,3	78,0	-23,8	-23,6
	Socialinė ilgalaikė globa SB	10	8,9	8,8	8,9	8,8	56,3	55,3	47,4	46,5
	Projektų bendrafinansavimas	10	41,0	40,4	45,0	44,4	7,9		-37,1	-44,4
	Socialinė ilgalaikė globa VB	10	113,9	112,2	113,9	112,2	98,8	97,1	-15,1	-15,1
	Tikslinės valstybės lėšos VB	10			53,8	50,4	36,3	35,8	-17,5	-14,6
	ES projektams iš ES	10	43,3	39,9	43,4	39,9	194,0	177,1	150,6	137,2
	Užimtumo didinimo programa VB	10			39,5	8,8	82,0	19,1		
Valstybės (perduota savivaldybei) funkcija	10	533,9	511,7	508,5	486,2	602,2	576,4	93,7	90,2	
27. Leliūnų socialinės globos namai			144,0	139,8	154,0	137,3	130	120	-24	-17,3
iš ju:	SGN veiklai vykdyti	10	135,0	130,9	145,0	128,4	121,0	111,1	-24,0	-17,3
	Tikslinės valstybės lėšos VB	10	9,0	8,9	9,0	8,9	9,0	8,9	0,0	0,0
28. Daugifunkcis sporto centras			1128,4	757,6	1131,4	751,6	1333,6	871,6	202,2	120
iš ju:	DSC veikla ir išlaikymas	07	890,0	705,0	890,0	684,0	1054,6	820,0	164,6	136,0
	Mokymo lėšos	07	53,4	52,6	53,4	52,6	52,4	51,6	-1,0	-1,0
	Ugdymo veikloms (varžyboms)	07			-	-	50,0		50,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	06			-	-	103,1		103,1	-
	Sporto priemonių planas	07	15,0		18,0	-	20,0		2,0	-
	Veiklos sąlygų gerinimas	07	140,0		140,0	15,0	33,5		-106,5	-15,0
	Remontas, investicijos	06	30,0		30,0	-	20,0		-10,0	-
29. Kraštotyros muziejus			460,3	300,0	433,2	300,0	527,6	352,0	94,4	52,0
iš ju:	Muziejaus veiklai ir išlaikymui	08	340,0	300,0	365,5	300,0	412,0	352,0	46,5	52,0
	Veiklos sąlygų gerinimas	08	4,0		4,0	-	7,0		3,0	-
	Remontas, investicijos	06	26,0		27,0	-	18,0		-9,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	x	22,6	-	5,5	-	43,5	-	38,0	-
		04	6,7		2,5	-	4,1		1,6	-
		06	12,9		-	-	39,4		39,4	-
		08	3,0		3,0	-			-3,0	-
	ES projektams iš ES	04	54,9		19,3	-	31,5		12,2	-
	ES projektams iš VB	04	4,8		3,9	-	5,6		1,7	-
	Kultūros priemonių planas	08	8,0		8,0	-	10,0		2,0	-
30. Kultūros centras			1017,0	860,0	1083,0	860,0	1383	1068	300	208
iš ju:	KC veiklai ir išlaikymui	08	927,0	860,0	951,0	860,0	1163,0	1068,0	212,0	208,0
	Remontas, investicijos	06			-	-	62,0		62,0	-
	Kultūros kolektyvų, reprezentuojančių savivaldybę, veiklai	08	10,0		10,0	-			-10,0	0,0
	Projektų bendrafinansavimas				-	-	38,0		38,0	-
	Kultūros priemonių planas	08	80,0		122,0	-	120,0		-2,0	-
31. A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka			1182,7	922,3	1216,1	925,2	1416,9	1078,5	200,8	153,3
iš ju:	Bibliotekos veiklai ir išlaikymui	08	1025,0	917,6	1 072,7	919,6	1228,5	1073,0	155,8	153,4
	Veiklos sąlygų gerinimas	08	6,0		6,0	-			-6,0	-
	Remontas, investicijos	06	42,0		42,0	-	25,0		-17,0	-
	Knygų ir dokumentų fondas	08	30,0		30,0	-	40,0		10,0	-
	Tikslinės valstybės lėšos VB	08	46,0		46,0	-	44,3		-1,7	-
	Kultūros priemonės	08	5,0		10,3	-	10,0		-0,3	-
	Projektų bendrafinansavimas	x	28,7	4,7	9,1	5,6	69,1	5,5	60,0	-0,1
		06	19,6		-	-	60,0		60,0	-
	08	9,1	4,7	9,1	5,6	9,1	5,5	0,0	-0,1	
32. Priešgaisrinė tarnyba			798,6	752,9	825,6	743,9	907,8	791,0	82,2	47,1
iš ju:	Valstybės (perduota savivaldybei) funkcija	01	798,6	752,9	819,9	743,9	837,8	791,0	17,9	47,1
	PT išlaikymas SB	01			5,7	-	70,0		64,3	0,0
33. Visuomenės sveikatos biuras			410,7	322,6	424,1	279,6	350,2	292,5	-73,9	12,9
iš ju:	Veiklos sąlygų gerinimas	09			-	-	5,0		5,0	-
	Remontas, investicijos	06	5,0		5,0	-			-5,0	-
	Projektų bendrafinansavimas	09	2,2	0,3	2,2	0,3			-2,2	-0,3
	ES projektams iš ES	09	24,2	3,3	23,6	3,7			-23,6	-3,7
	ES projektams iš VB	09	2,2	0,3	2,2	0,3			-2,2	-0,3
	Tikslinės valstybės lėšos VB	09			14,0	-			-14,0	-
	Valstybės (perduota savivaldybei) funkcija	09	377,1	318,7	377,1	275,3	345,2	292,5	-31,9	17,2
Seniūnijos iš viso			4084,0	1434,1	4432,7	1423,4	4652,7	1454	220	30,6
iš jų: SB			3970,6	1424,7	4319,3	1414,0	4609,1	1445,6	289,8	31,6
34. Daugailių seniūnija			179,5	127,0	183,1	127,0	211,5	135	28,4	8,0
iš ju:	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	143,0	127,0	146,6	127,0	155,9	135,0	9,3	8,0
	Sanitarija	05	7,2		7,2	-	9,7		2,5	-
	Gatvių apšvietimas	06	8,0		8,0	-	7,2		-0,8	-
	Kelių priežiūra	06	19,3		19,3	-	24,5		5,2	-

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Progr ma	Patvirtintas 2022 metų biudžetas		2022 metų biudžetas (patikslintas)		2023 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant projektą su 2022 m. patikslintu planu	
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	2,0	-	2,0	-	14,2	-	12,2	-
iš		01			-	-	10,0		10,0	-
jų:		05	2,0		2,0	-	1,2		-0,8	-
		06			-	-	3,0		3,0	-
35.	Kuktiškių seniūnija		141,9	100,0	149,9	101,5	166,5	108,0	16,6	6,5
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	115,0	100,0	121,0	101,5	127,7	108,0	6,7	6,5
	Sanitarija	05	5,0		7,0	-	5,4		-1,6	-
	Gatvių apšvietimas	06	7,1		7,1	-	8,1		1,0	-
	Kelių priežiūra	06	8,8		8,8	-	11,3		2,5	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	6,0	-	6,0	-	14,0	-	8,0	-
iš		01			-	-	13,0		13,0	-
jų:		05	6,0		6,0	-			-6,0	-
		06			-	-	1,0		1,0	-
36.	Leliūnų seniūnija		227,5	151,0	233,5	148,3	247,0	149,0	13,5	0,7
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	173,0	151,0	176,3	148,3	177,2	149,0	0,9	0,7
	Sanitarija	05	8,9		8,9	-	11,8		2,9	-
	Gatvių apšvietimas	06	12,7		12,7	-	11,4		-1,3	-
	Kelių priežiūra	06	24,9		27,6	-	31,6		4,0	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	8,0	-	8,0	-	15,0	-	7,0	-
iš		01			-	-	12,0		12,0	-
jų:		05	8,0		8,0	-	3,0		-5,0	-
		06			-	-			-	-
37.	Saldutiškio seniūnija		195,9	141,0	195,9	138,9	204,4	137,0	8,5	-1,9
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	162,0	141,0	159,9	138,9	155,0	137,0	-4,9	-1,9
	Sanitarija	05	8,5		8,8	-	7,8		-1,0	-
	Gatvių apšvietimas	06	7,8		7,8	-	6,9		-0,9	-
	Kelių priežiūra	06	15,6		17,4	-	19,7		2,3	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	2,0	-	2,0	-	15,0	-	13,0	-
iš		01			-	-	10,0		10,0	-
jų:		05	2,0		2,0	-	2,0		0,0	-
		06			-	-	3,0		3,0	-
38.	Sudeikių seniūnija		221,6	159,0	222,0	159,4	242,0	160,0	20,0	0,6
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	181,0	159,0	181,4	159,4	180,3	160,0	-1,1	0,6
	Sanitarija	05	12,8		12,8	-	15,9		3,1	-
	Gatvių apšvietimas	06	6,6		6,6	-	6,5		-0,1	-
	Kelių priežiūra	06	15,2		15,2	-	19,3		4,1	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	6,0	-	6,0	-	20,0	-	14,0	-
iš		01			-	-	10,0		10,0	-
jų:		05	6,0		6,0	-	7,0		1,0	-
		06			-	-	3,0		3,0	-
39.	Tauragnų seniūnija		236,3	146,0	242,6	146,0	271,6	141,0	29,0	-5,0
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	174,0	146,0	180,3	146,0	176,0	141,0	-4,3	-5,0
	Sanitarija	05	12,7		12,7	-	16,1		3,4	-
	Gatvių apšvietimas	06	9,4		9,4	-	8,4		-1,0	-
	Kelių priežiūra	06	30,2		30,2	-	38,1		7,9	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	10,0	-	10,0	-	33,0	-	23,0	-
iš		01			-	-	10,0		10,0	-
jų:		05	10,0		10,0	-	20,0		10,0	-
		06			-	-	3,0		3,0	-
40.	Utenos seniūnija		304,8	237,0	327,6	226,8	368,8	233,0	41,2	6,2
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	265,0	237,0	270,1	226,8	276,4	233,0	6,3	6,2
	Sanitarija	05	5,6		5,6	-	7,6		2,0	-
	Gatvių apšvietimas	06	8,8		10,3	-	8,8		-1,5	-
	Kelių priežiūra	06	22,9		33,1	-	29,0		-4,1	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	2,5	-	8,5	-	47,0	-	38,5	-
iš		01			6,0	-	44,0		38,0	-
jų:		05	2,5		2,5	-			-2,5	-
		06			-	-	3,0		3,0	-
41.	Užpalių seniūnija		221,8	163,0	221,8	162,0	241,4	166,0	19,6	4,0
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	184,0	163,0	184,0	162,0	186,2	166,0	2,2	4,0
	Sanitarija	05	7,2		7,2	-	7,3		0,1	-
	Gatvių apšvietimas	06	7,8		7,8	-	9,3		1,5	-
	Kelių priežiūra	06	21,8		21,8	-	27,6		5,8	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	1,0	-	1,0	-	11,0	-	10,0	-
iš		01			-	-	10,0		10,0	-
jų:		05	1,0		1,0	-	1,0		0,0	-
		06			-	-			-	-

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Progr. ma.	Patvirtintas 2022 metų biudžetas		2022 metų biudžetas (patikslintas)		2023 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant projektą su 2022 m. patikslintu planu	
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.
42.	Vyžuočių seniūnija		186,3	121,0	191,3	119,0	208,5	120,0	17,2	1,0
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	142,0	121,0	142,0	119,0	144,7	120,0	2,7	1,0
	Sanitarija	05	7,9		7,9	-	10,2		2,3	-
	Gatvių apšvietimas	06	10,6		10,6	-	10,4		-0,2	-
	Kelių priežiūra	06	15,8		15,8	-	20,2		4,4	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	x	10,0	-	15,0	-	23,0	-	8,0	-
iš jų:		01			5,0	-	13,0		8,0	-
		05	10,0		10,0	-	10,0		0,0	-
		06			-	-			-	-
43.	Utenos miesto seniūnija		2168,4	89,1	2465,0	94,5	2491,0	105,0	26,0	10,5
	Seniūnijų veiklos išlaidos	01	95,0	79,7	101,6	85,1	117,4	96,6	15,8	11,5
	Gyv. vietos deklarav. VB	01	5,5	5,4	5,5	5,4	4,0	3,9	-1,5	-1,5
	Užimtumo didinimo programa VB	10	107,9	4,0	107,9	4,0	39,6	4,5	-68,3	0,5
	Užimtumo didinimo programa SB	10			-	-			-	-
	Seniūnijos veiklos gerinimui SB	06			-	-	130,0		130,0	-
iš jų:	Sanitarija	05	1300,0		1 550,0	-	1400,0		-150,0	-
	T.sk. kreditorinis įstisk.		128,2		128,2	-			-128,2	-
	Gatvių apšvietimas	06	410,0		450,0	-	500,0		50,0	-
	T.sk. kreditorinis įstisk.		22,3		22,3	-			-22,3	-
	Kitos f. komun. ūkyje	05	250,0		250,0	-	300,0		50,0	-
	T.sk. kreditorinis įstisk.				-	-			-	-
44.	BĮ pajamos		1851,3	515,8	2 059,7	510,7	2351,9		292,2	-510,7
45.										
46.	Nepaskirstytos lėšos SB									
47.										
48.										
	Iš viso išlaidų :		55833,1	29105,1	59561,9	29011,5	62603,4	32601,2	2375,6	3579,4
TIKRINIMAS										
	Mokymo lėšos		11 327,1	10 736,5	11 525,0	10 713,2	13 260,2	12 677,5	1 735,2	1 964,3
	Funkcijos iš VB (t.sk. VE)		7797,0	2397,6	9476,3	2608,1	5268,6	2382,9	-4250,2	-235,5
	Savarankiškos funkc. iš SB		31 984,2	15 360,0	33 373,8	15 084,0	38 428,5	17 340,4	4 819,3	2 256,4
	Funkcijos iš BĮ pajamų		1 851,3	515,8	2 059,7	510,7	2 351,9	-	292,2	-510,7
	Funkcijos iš skolintų lėšų		1 719,9	-	1 719,9	-	1 088,0	-	-1 019,9	-
	Europos sąjungos lėšos		1 153,6	95,2	1 407,2	95,5	2 206,2	200,4	799,0	104,9
	Iš viso		55 833,1	29 105,1	59 561,9	29 011,5	62 603,4	32 601,2	2 375,6	3 579,4
	Iš viso asignavimų		54393,3	29105,1						

Parengė Finansų skyriaus vedėja Vida Musteikienė

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023-2025 M. STATYBOS PRIEMONIŲ PLANAS

Projektas

Eil. Nr.	Priemonių, objektų, paslaugų, darbų pavadinimas	Iš viso tūkst. Eur	Finansavimo šaltiniai tūkst. Eur															
			2023 m						2024 m					2025 m				
			Iš viso	Saviv. biudž. (SB) lėšos	Skolintos lėšos	KPPP lėšos	ES struktūrinių fondų lėšos	Valstybės ir kt. lėšos	Iš viso	SB, paramos ir/ar skolintos lėšos	KPPP lėšos	ES struktūrinių fondų lėšos	Valstybės ir kt. lėšos	Iš viso	SB, paramos ir/ar skolintos lėšos	KPPP lėšos	ES struktūrinių fondų lėšos	Valstybės ir kt. lėšos
1	Inžinerinės paslaugos	652	512	512					70	70				70	70			
2	Švietimo įstaigų pastatų, statinių rekonstravimas, remontas	5380	1920	1220	700				2260	2260				1200	1200			
3	Savivaldybės įstaigų pastatų, statinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas, remontas	4290	1230	1230					2260	2260				800	800			
4	Miesto gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas	4000	300	300					1900	300	1600			1800	300	1500		
5	Kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas Utenos rajono seniūnijose	1400	440	190		250			480	230	250			480	230	250		
6	TERP eksploatacija	200	70	5		65			65		65			65		65		
7	Užpalių g. rekonstravimas / kap. remontas	2000	1200			1200			1000		1000							
8	Pušynėlio g. dalies kapitalinis remontas	160	160			160			0		0			0		0		
9	Gaspariškių g. dalies remontas	385	385			385												
10	Žvyruotų g., Utenoje, asfaltavimas (pagal sąrašą)	600	0	0					300	300				300	300			
11	Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste	750	750	350			400		0					0				
12	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone	300	300	30			270		0					0				
13	Dauniškio ežero prieigų viešųjų erdvių gerinimas	530	230	230					300	300				0				
14	Biokuro katilai, katilinių remontas, kuro sandėlių, dumtraukių (kaminų) remontas	25	25	25					0	100				0				
	Iš viso:	20672	7522	4092	700	2060	670	0	8635	5820	2915	0	0	4715	2900	1815	0	0

LĖŠŲ POREIKIS 2023 M.

Programos	6 Infrastruktūros objektų plėtra Teritorijų planavimo dokumentų rengimas							
Priemonių pagal prioritetus Nr.	Finansavimo šaltinis	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Numatomas įsigyti/nuomoti/ turtas, paslaugos, darbai. (Jeigu sudaryta sutartis - nurodyti rangovą, paslaugos teikėją, prekių tiekėją, sutarties datą, numerį) (Jeigu 2022 m. inicijuotas viešasis pirkimas, kurių procedūros bus baigtos bei sudarytos sutartys 2023 m. - nurodyti viešojo pirkimo inicijavimo datą)	Lėšų poreikis iš viso (tūkst. Eur)	Iš jų		Išaugusio poreikio pagrindimas
						išlaidoms	turtui įsigyti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	B	06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Utenos miesto bendrojo plano keitimas, 2021-12-14 sutartis Nr. S3-127, UAB "Atamis"	42		42	Sutartis
2.	B	06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, 2022-06-14 sutartis Nr. S3-57, UAB "Atamis"	48		48	Sutartis
3.	B	06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-267, keitimas žemės sklype (kadastro Nr. 8270/0010:39 Utenos m. k. v.), esančiame Ribnikų g. 4, Utenos m., 2022-04-07 sutartis Nr. S3-32, VĮ "Valsybės žemės fondas"	9,3		9,3	Sutartis
4.	B	06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo konsultacijos, 2022-10-27 sutartis Nr. S3-108, UAB "Atamis"	11,8	11,8		Sutartis
5.	B	06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Želdinių inventorizacija, 2022-12-16 sutartis Nr. S3-131, Lina Straigyte	17		17	Sutartis
6.	B	06.1.1.02	Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas	Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimas ir pagal parengtus projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikimo paslaugos, 2020-06-12 sutartis Nr. S3-55, VĮ Valstybės žemės fondas	8	8		Sutartis
7.	B	06.1.1.02	Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas	Topografinių planų atlikimo paslaugos, 2020-06-02 sutartis Nr. S3-47, UAB "Inžinerija LT"	5	5		Sutartis
8.	B	06.1.1.02	Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir pagal parengtus projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos, 2022-07-28 sutartis Nr. S3-71, R. Jogmino įmonė	25	25		Sutartis

9.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Leliūnų miestelio kapinių išplėtimo projektas TP, 2020-07-03 sutartis Nr. S3-65, UAB "Dujų sfera"	12		12	Sutartis
10.	B	06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Pakalnių dviračių tako projekto keitimas. 2021-06-21 sutartis Nr. S3-54, MB "Susisiekimo komunikacijų sprendimai"	7		7	Sutartis
11.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Viešojo susisiekimo autobusų stotelių įrengimo ir esamų viešojo susisiekimo autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms Utenos mieste, TP	12		12	Sutartis
12.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Šunų vedžiojimo - dresavimo aikštelė Vyžuonos parke, Utenos mieste, 2022-08-11 sutartis Nr. S3-75, Synergy Solutions, UAB	1,5		1,5	Sutartis
13.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Šunų vedžiojimo - dresavimo aikštelė Aukštakalnio pušyne, Utenos mieste, 2022-08-11 sutartis Nr. S3-76, Synergy Solutions, UAB	1,5		1,5	Sutartis
14.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Puodžių parkas, techninis projektas, 2022-11-15 sutartis Nr. S3-116, Saulius Druskis	30		30	Sutartis
15.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Laisvės skveras, techninis projektas, 2022-11-24 sutartis Nr. S3-119, UAB "Želdynai"	33,9		33,9	Sutartis
16.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Naujųjų miesto kapinių techninio projekto korektūra				Pirkimas inicijuotas, mokėjimas kitais metais apie 70
17.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Dailės mokyklos teritorijos idėjų konkursas	6	6		Pirkimas inicijuotas
18.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Leliūnų miestelio kapinių išplėtimo techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos, 2022-05-31 sutartis Nr. S3-52, Statybos ekspertų biuras, UAB	4,6	4,6		Sutartis

19.	B	06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Bendrųjų, detaliųjų, specialiųjų planų parengimas ir/ar koregavimas pagal poreikį (Šaltinėlio DP - 12,1; R. Šaltenio DP- 24,2; DP Pramonės g. 20 - 20,0; Kelių AZ planas - 145,2; Kelių schemo koregavimas - 25,0)	70		70	
20.	B	06.1.1.02	Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas	Žemės sklypųformavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir pagal parengtus projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugos, neveikiančių kapinių žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimas ir pagal parengtus projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikimo paslaugos (pirkimas inicijuotas)				Pirkimas inicijuotas. Vyriausybės atstovo 2020-10-19 raštas Nr. (5.14)-S3-129 dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 str. 3 dalies nuostatų įgyvendinimo
21.	B		Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas	Topografinių planų atlikimo paslaugos	5,4	5,4		Pagal buvusios sutarties apimtį
22.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Techninių projektų ekspertizės (inicijuoti 2 ekspertizių (šunų vedžiojimo aikštelių projektai) pirkimai 13,31)	15	15		Rengiamų tech. projektų, dėl kurių pasirašytos sutarys, bendrosios ekspertizės
23.	B	06.1.1.02	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	Idėjų konkursai (Aukštakalnio pušynėlis, Viešos parkasm Miesto parkas jaunimo reikmėms ir kt. pagal poreikį)	12	12		
24.	B	06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas	Kiti projektai ir inžinerinės paslaugos pagal poreikį (Sudeikių Alaušo ežero pakrantės sutvarkymo ir kt. pagal poreikį) (Vestuvių kalnelio aplinkos	18		18	
25.	B	06.1.1.02		Daugiabučių kiemų tvarkymas pagal tvarkos aprašą	50			Pagal finansines galimybes
26.	B	06.1.1.02		Lėšos skirtos žemės sklypų iš savininkų išpirkimui Gaspariškių, Liepų g., Svajonių g. (5 žemės sklypai)	30		30	
Iš viso:					475	92,8	332,2	

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAMINKLOTVARKOS 2023-2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, priemonė	Darbų pobūdis	Finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos, Eur		
			2023 m.	2024 m.	2025 m.
1.	Kultūros paveldą žymintys ženklai	Medinių ženklų gamyba ir įrengimas	5000,00	6000,00	7000,00
2.	Neveikiančių kapinių priežiūra	Priežiūros – remonto darbai	5000,00	5000,00	5000,00
3.	Kryžių, stogastulpių remontas	Remonto darbai	6000,00	7000,00	8000,00
4.	Memorialinių vietovių priežiūra	Priežiūros – remonto darbai	5000,00	5000,00	5000,00
5.	Piliakalnių infrastruktūros įrengimas	Tvarkybos darbai	10000,00	15000,00	15000,00
6.	Laisvės kovų dalyvių paminklai	Paminklų gamyba	8000,00	5000,00	5000,00
7.	Informaciniai stendai	Informacinių stendų gamyba ir įrengimas	4000,00	5000,00	6000,00
8.	Nukreipiamieji kelio ženklai į kultūros paveldo objektus	Ženklų gamyba ir įrengimas	3000,00	4000,00	5000,00
9.	Atminimo lentos	Atminimo lentų gamyba	3000,00	3000,00	3000,00
10.	Piliakalnių infrastruktūros remontas	Remonto darbai	5000,00	4000,00	3000,00
11.	Senujų kapinių informacinės lentelės	Lentelių gamyba	2000,00	2000,00	2000,00
12.	Kultūros paveldo paminklų remontas	Remonto ir tvarkybos darbai	5000,00	6000,00	7000,00
13.	Žymių Utenos krašto žmonių atminimo vietovių tvarkybos, remonto darbai	Remonto ir tvarkybos darbai	4500,00	5000,00	5000,00
14.	Avarinis kultūros paveldo objektų remontas.	Remonto darbai	4000,00	5000,00	6000,00
Iš viso:			69500,00	77000,00	82000,00

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ PASKAIČIAVIMAS 2023 M.
Pagal Mokyklos lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą ir mokinių (vaikų) skaičių 2022-09-01

2023-01-18

Eil. Nr.	Mokyklos pavadinimas	Apskaičiuoti duomenys mokyklai				Apskaičiuoti duomenys savivaldybei ir paskirstyta pagal įstaigų poreikius										Iš viso mokyklos mokymo lėšų	
		Mokyklai apskaičiuotos mokymo lėšos tvirtinamą biudžete			Asignavimai, kurie bus skirti ŠMSM įsakymu vėliau	ML mokymui namuose ir kt. (po rugsėjo 1 d.)		ML ugdymo procesui org. ir valdyti		Mokyklos bibliotekai		ML švietimo pagalbai		Skaitmeninio ugdymo plėtrai	Iš viso		
		Iš viso	iš jų:			Iš viso	darbo užmokestis	Iš viso	darbo užmokestis	Iš viso	darbo užmokestis	Iš viso	darbo užmokestis			Iš viso	Iš viso
1.	"Saulės" gimnazija	469,4	453,3	9,5	34,7			84,7	83,5	18,3	18,0	58,6	57,8	2,3	633,3	612,6	
2.	A. Šapokos gimnazija	806,7	779,6	15,8				111,4	109,8	24,5	24,1	50,7	50,0	3,9	997,2	963,5	
3.	Dauniškio gimnazija	824,8	795,3	18				113,6	112,0	24,5	24,1	81,1	79,9	4,4	1048,4	1011,3	
4.	Iš viso Užpalių gimnazija	514	499,2	7,6	4,3	12,2	12,0	64,9	64,0	6,1	6,0	60,2	59,3	1,4	658,8	640,5	
5.	Vyturių progimnazija	965,2	928,9	22,9	140,8			129,5	127,5	24,5	24,1	214,6	211,0	5,1	1338,9	1291,5	
6.	Iš viso Aukštakalnio progimnazija	1508,8	1449,8	38				157	154,4	42,8	42,2	231,3	227,2	9,3	1949,2	1873,6	
7.	Iš viso Krašunos progimnazija	1313,2	1265,5	29,4	2,5	10,0	9,9	153,2	150,0	24,5	24,1	308,0	303,7	7,0	1815,9	1753,2	
8.	Aukštakalnio prad.m.	350,8	334,6	11,3				76,4	75,3	18,2	17,9	114,0	112,3	2,8	562,2	540,2	
9.	M-kla-d. "Varpelis"	402,2	388,1	8,5				57,7	56,9			107,3	105,7	0,5	567,7	550,7	
10.	M-kla-d. "Eglutė"	362,2	349,5	7,6				56,5	55,7			91,3	90,0	0,4	510,4	495,2	
11.	V.l.-d. "Saulutė"	330,4	318,6	7,2				28,5	28,1			55,3	54,5		414,2	401,2	
12.	V.l.-d. "Gandrelis"	358,0	346,0	7,0	0,6			29,3	28,9			127,2	125,4		514,5	500,2	
13.	V.l.-d. "Šaltinėlis"	351,6	339,1	7,6	5,9			28,9	28,5			56,9	56,1		437,4	423,7	
14.	V.l.-d. "Želmenėlis"	413,2	398,9	8,5				39,3	38,7			72,8	71,8		525,3	509,4	
15.	V.l.-d. "Voveraitė"	274,8	265,9	5,0				26,0	25,6			53,3	52,5		354,1	344,1	
16.	V.l.-d. "Pasaka"	386,3	372,6	8,3				29,8	29,4			52,4	51,6		468,5	453,6	
17.	Sudeikių daugiafunkcis c.	29,4	28,6	0,4	2,4							4,3	4,2		33,7	32,8	
18.	VšĮ „Mano ir tavo“	17,7	17,3	0,1											17,7		
19.	VšĮ „Ąžuolų vaikai“	35,5	34,4	0,6	0,6										35,5		
20.	VšĮ "Logoso mokykla"	46,3	45,2	0,4											46,3		
21.	Asociacija "Kurkime ir aukime kartu"	27,3	26,3	0,6											27,3		
20.	Utenos švietimo centras											201,9	198,0		201,9	198,0	
21.	Meno mokykla							31,1	30,6						31,1	30,6	
20.	Daugiafunkcis sporto centras							52,4	51,6						52,4	51,6	
21.	Utenos r. savivaldybės administracija							18,3							18,3	0,0	

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2023 M., SKIRTŲ UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ, PAGAL MOKYMO LĖŠŲ DALIS PASKIRSTYMAS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos pagal mokymo lėšų dalis			
			Iš viso mokymo lėšos	iš jų		
				ugdymo procesui organizuoti ir valdyti	mokyklos bibliotekai	švietimo pagalbai
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	07	145,1			
1.1.	iš jų: mokymo lėšos VšĮ „Mano ir tavo“	07	17,7			
1.2.	mokymo lėšos VšĮ „Ąžuolų vaikai“	07	35,5			
1.3.	mokymo lėšos VšĮ „Logoso mokykla“	07	46,3			
1.4.	mokymo lėšos Asociacija "Kurkime ir aukime kartu"	07	27,3			
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	07	633,3	84,7	18,3	58,6
3.	Utenos A.Šapokos gimnazija	07	997,2	111,4	24,5	50,7
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	07	1048,4	113,6	24,5	81,1
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	07	658,8	64,9	6,1	60,2
6.	Utenos Vyturių progimnazija	07	1338,9	129,5	24,5	214,6
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	07	1949,2	157,0	42,8	231,3
8.	Utenos Krašunos progimnazija	07	1815,9	153,2	24,5	308,0
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	07	562,2	76,4	18,2	114,0
10.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	07	567,7	57,7		107,3
11.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“	07	510,4	56,5		91,3
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	07	414,2	28,5		55,3
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	07	514,5	29,3		127,2
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	07	437,4	28,9		56,9
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	07	525,3	39,3		72,8
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	07	354,1	26,0		53,3
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	07	468,5	29,8		52,4
18.	Utenos r. Sudeikių daugiavfunkcis centras	07	33,7			4,3
19.	Utenos meno mokykla	07	31,1			
20.	Utenos švietimo centras	07	201,9			201,9
21.	Utenos daugiavfunkcis sporto centras	07	52,4			
	Iš viso	x	13260,2	1186,7	183,4	1941,2

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2023 M., SKIRTŲ
VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ,
PASKIRSTYMAS**

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	Utenos r. savivaldybės administracija		731,8	434,8
1.1.	Civilinės būklės aktų registravimas	01	30,9	30,5
1.2.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01	0,7	0,7
1.3.	Civilinės saugos organizavimas	01	163,9	23,0
1.4.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	9,0	8,9
1.5.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	17,6	14,4
1.6.	Mobilizacijos administravimas	01	13,4	11,8
1.7.	Pirminė teisinė pagalba	01	9,3	9,2
1.8.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	01	1,7	1,7
1.9.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	01	0,2	0,2
1.10.	Žemės ūkio funkcijos	01	244,4	237,1
1.11.	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	01	20,4	16,2
1.12.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	01	23,6	23,2
1.13.	Melioracija	04	121,0	
1.14.	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	9,2	9,1
1.15.	Socialinė parama mokiniams	10	13,2	13,0
1.16.	Socialinės paslaugos	10	17,2	17,0
1.17.	Jaunimo teisių apsauga	10	19,3	18,2
1.18.	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	10	16,8	0,6
2.	Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius		1209,0	
2.1.	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	10	306,4	
2.2.	Socialinė parama mokiniams	10	329,8	
2.3.	Socialinės paslaugos	10	572,8	
3.	Utenos r. socialinių paslaugų centras		684,2	595,5
3.1.	Socialinės paslaugos	10	563,2	539,7
3.2.	Socialinės paslaugos šeimoms	10	39,0	36,7
3.3.	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	10	82,0	19,1
4.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		345,2	292,5
4.1.	Visuomenės sveikatos priežiūra	09	273,4	237,5
4.2.	Savižudybių prevencijos priemonės	09	71,8	55,0
5.	Utenos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba		837,8	791,0
5.1.	Priešgaisrinė sauga	01	837,8	791,0
6.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija		43,6	8,4
6.1.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	4,0	3,9
6.2.	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	10	39,6	4,5
Iš viso			3851,6	2122,2

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2023 M., SKIRTŲ SAVARANKIŠKOMS
 FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ, PASKIRSTYMAS**

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	Utenos r. savivaldybės administracija		648,6	16,0
1.1.	Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektų įgyvendinimas	04	34,9	
1.2.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietoms įrengti	05	14,7	
1.3.	Komunalinių atliekų surinkimo priemonių - konteinerių įsigijimui	05	54,1	
1.4.	Pavojingų atliekų tvarkymui	05	29,5	
1.5.	Projektavimo ir statybos priemonių planas	06	302,5	
1.5.1.	t.sk.: miesto žvyruotų gatvių asfaltavimas iš lėšų gautų už parduotą valstybinę žemę	06	302,5	
1.5.2.	vietinės reikšmės keliai	06		
1.6.	ES projektui „Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ vidaus patalpų modernizavimas“	06	4,0	0,3
1.7.	ES projektui „Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“	07	5,3	0,1
1.8.	ES projekto „Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“ bendrafinansavimo nuosavam indėliui užtikrinti	07	5,3	0,1
1.9.	Neformaliajam vaikų švietimui	07	186,0	5,3
1.10.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	10	4,3	4,2
1.11.	Asmeninei pagalbai administruoti	10	2,4	2,4
1.12.	Būsto nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti	10	2,0	
1.13.	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams administruoti	10	3,3	3,3
1.14.	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	10		
1.15.	Kompensacijos už būsto suteikimą	10	0,3	0,3
2.	Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius		461,8	
2.1.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai	10	214,0	
2.2.	Asmeninei pagalbai teikti	10	121,3	
2.3.	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams	10	110,6	
2.4.	Socialinei išmokai neįgaliesiems	10	0,1	
2.5.	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	10	0,5	
2.6.	Kompensacijos už būsto suteikimą	10	14,3	
2.7.	Užsieniečių globos išlaidoms kompensuoti	10	1,0	
3.	Utenos Aukštakalnio progimnazija		1,0	
3.1.	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms specialiųjų poreikių mokiniams	07	1,0	
4.	Utenos Kraštonos progimnazija		56,9	49,0
4.1.	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms specialiųjų poreikių mokiniams	07	56,9	49,0
5.	Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras		54,7	53,9
5.1.	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	10	24,7	24,3
5.2.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	10	30,0	29,6
6.	Utenos r. socialinių paslaugų centras		135,1	132,9
6.1.	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos pagal teisės aktus perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti	10	98,8	97,1
6.2.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	10	36,3	35,8
7.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai		9,0	8,9
7.1.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	10	9,0	8,9

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
8.	Utenos kraštotyros muziejus		5,6	
8.1.	Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektų įgyvendinimas	04	5,6	
9.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka		44,3	
9.1.	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	08	44,3	
Iš viso			1417,0	260,7

Aiškinaamojo rašto priedas Nr. 9
 (Utenos rajono savivaldybės tarybos
 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-)

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2023 M., SKIRTŲ
 SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS
 PARAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS**

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	Utenos r. savivaldybės administracija		1980,7	23,3
1.1	ES projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose“	01	108,5	10,9
1.2	ES projektui „Aukštaitijos miestai ir miesteliai - informavimas apie lankytinas vietas“	02	94,9	2,7
1.3	Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektų įgyvendinimas	04	197,9	
1.4.	ES projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“	05	132,2	2,1
1.5.	ES projektui "Zeldynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste"	06	451,5	1,4
1.6.	ES projektui „Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ vidaus patalpų modernizavimas“	06	45,4	3,5
1.7.	ES projektui "Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas"	06	802,6	
1.9.	ES projektui „Karjeros specialistų tinklo vystymas“	07	86,0	
1.9.	ES projektui „Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“	07	60,0	1,1
1.10.	ES projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“	10	1,7	1,6
2.	Utenos r. socialinių paslaugų centras		194,0	177,1
2.1	ES projektui „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose“	10	194,0	177,1
3.	Utenos r. kraštotyros muziejus		31,5	
3.1	Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektų įgyvendinimas	04	31,5	
Iš viso			2206,2	200,4