



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETAS

Vida Musteikienė
Finansų skyriaus vedėja



Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškomis funkcijoms ir valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti.



Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

Rengiant biudžeto projektą buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, kuriame nurodyta, kad savivaldybės tarybos sprendime turi būti nurodomos pajamos pagal rūšis ir bendra asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui, suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams programoms vykdyti ir tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma.



Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

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



Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

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.

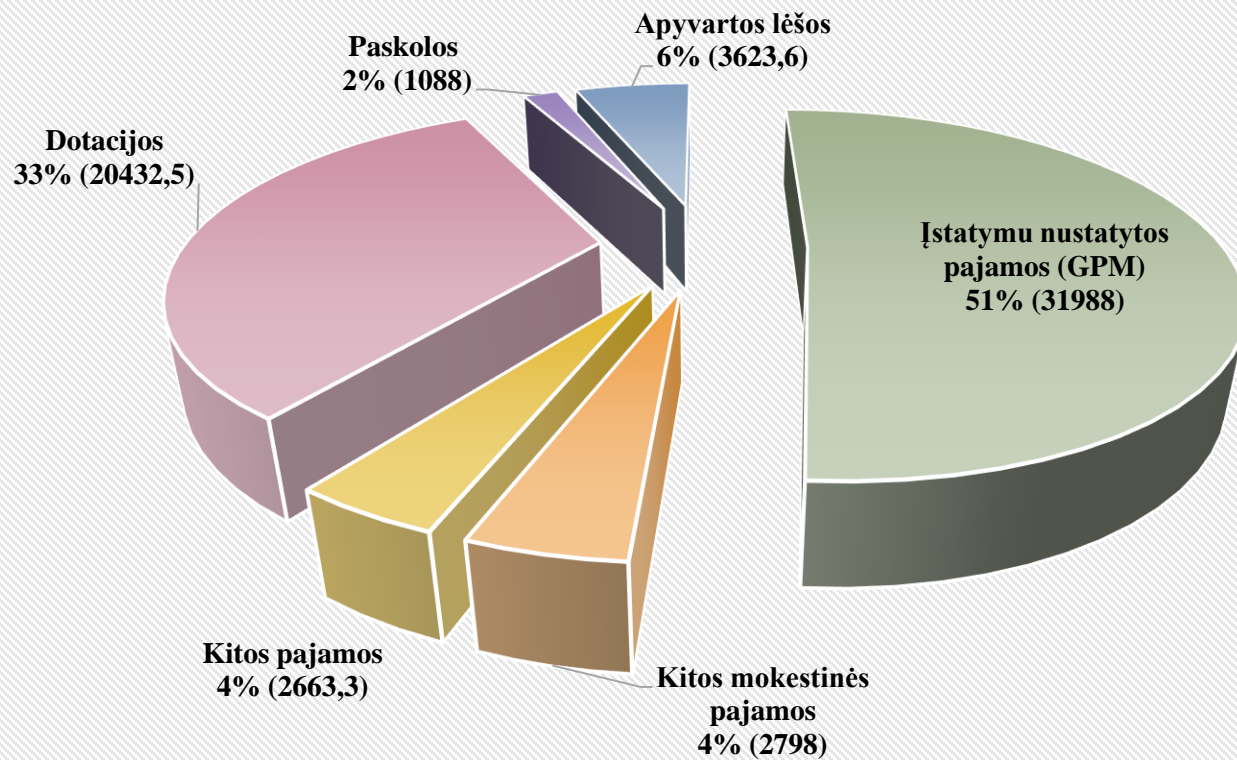
Išlaidų pokyčiai dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų teisės aktų pakeitimų, tūkst. Eur

Iš viso	Minimaliesiems koeficientams padidinti	Pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti	Minimaliajai mėnesinei algai padidinti	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	BĮ vadovaujančių darbuotojų minimaliesiems koeficientams padidinti	Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti
1417	275	401	288	144	4	305



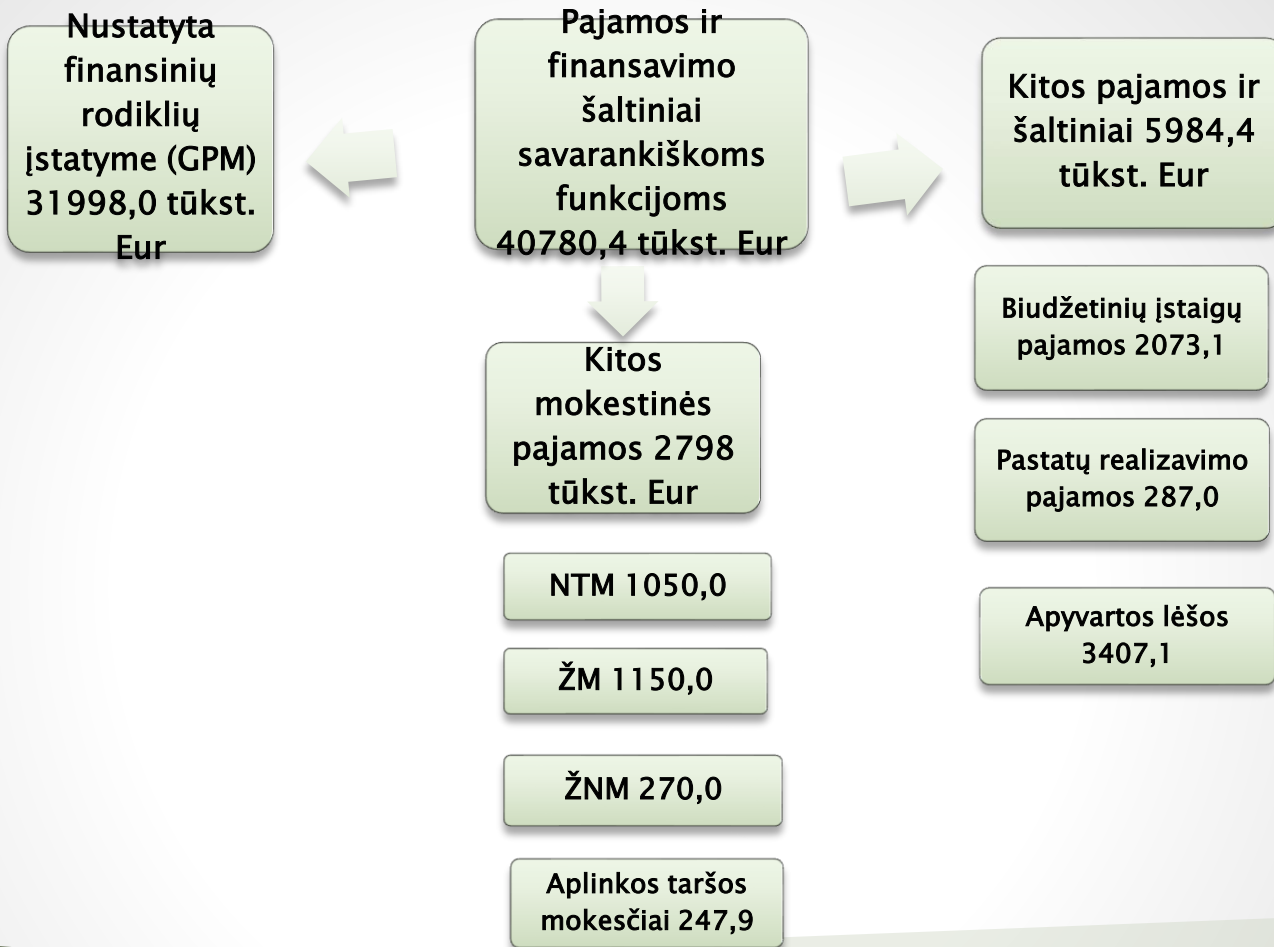
Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

2023 metų pajamos ir kiti finansavimo šaltiniai - 62603,4 tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas





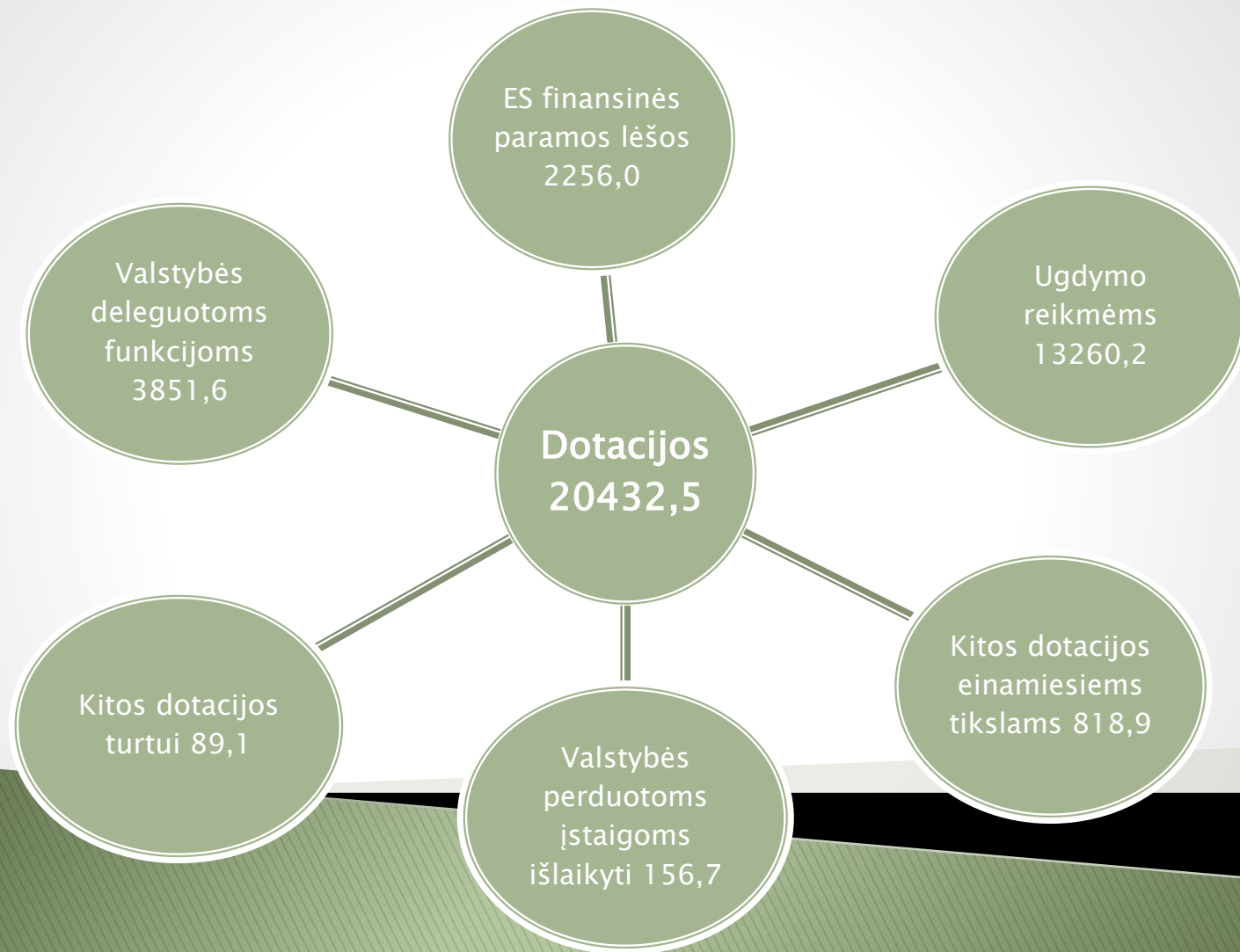
Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

Pajamų savarankiškomis funkcijoms įgyvendinti palyginimas

Mokestinės pajamos	Planas 2022 (patvirtintas)	Faktas 2022	Planas 2023
Gyventojų pajamų mokestis	27065	30624,1	32038
Žemės mokestis	750	779,3	1150
Paveldimo turto mokestis	20	44,1	40
Nekilnojamojo turto mokestis	930	1034,8	1050
Žemės nuomos mokestis	210	225,5	270
Rinkliavos (valstybės ir vietinės)	65,1	79,2	75
Pajamos iš baudų ir kitos pajamos	47,8	86,3	32,2
Mokesčiai už gamtos tešimą ir išteklius	176	247,9	248
Turto realizavimas	544	391,7	397
Dividendai	0	129,4	0
Iš viso	31359,6	35428,7	37373,3



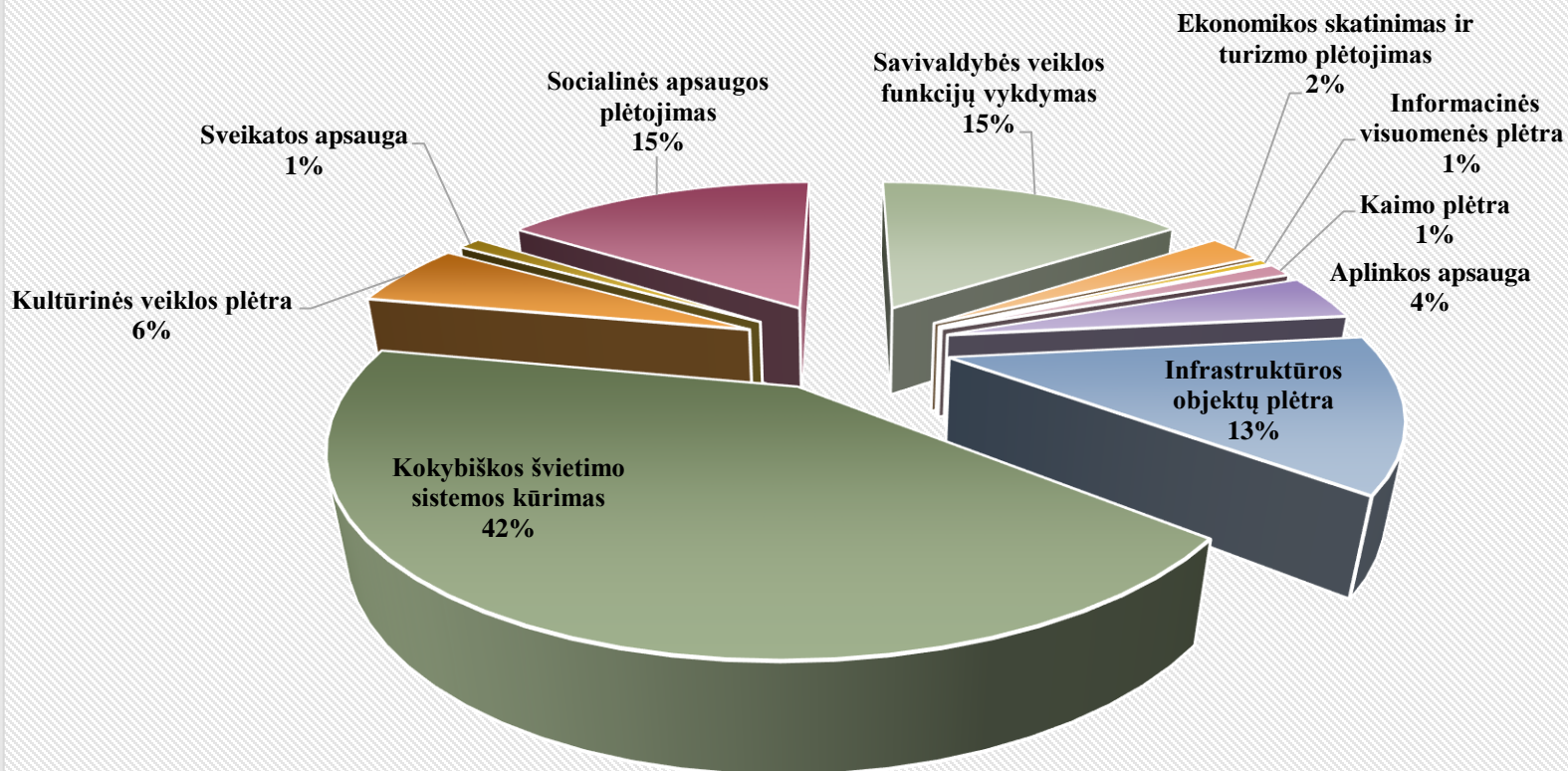
Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas





Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

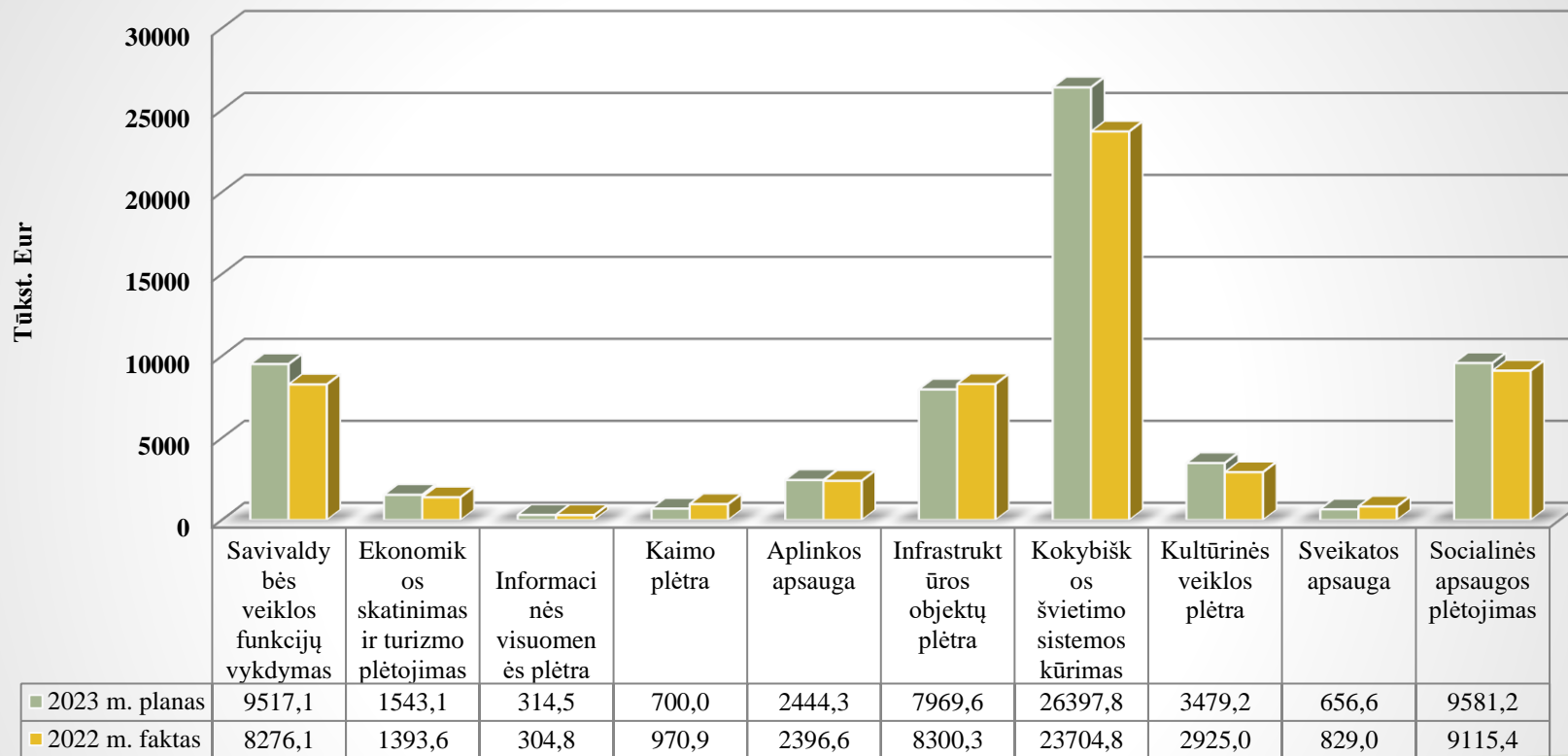
2023 m. išlaidų planas 62603,4 tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

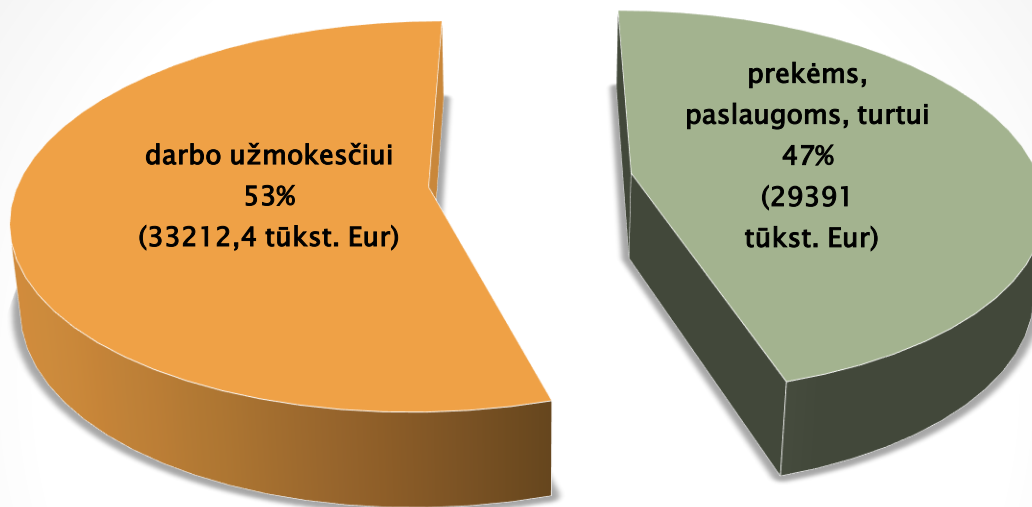
2023 m. biudžeto išlaidų plano palyginimas su 2022 m. faktinėmis išlaidomis





Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

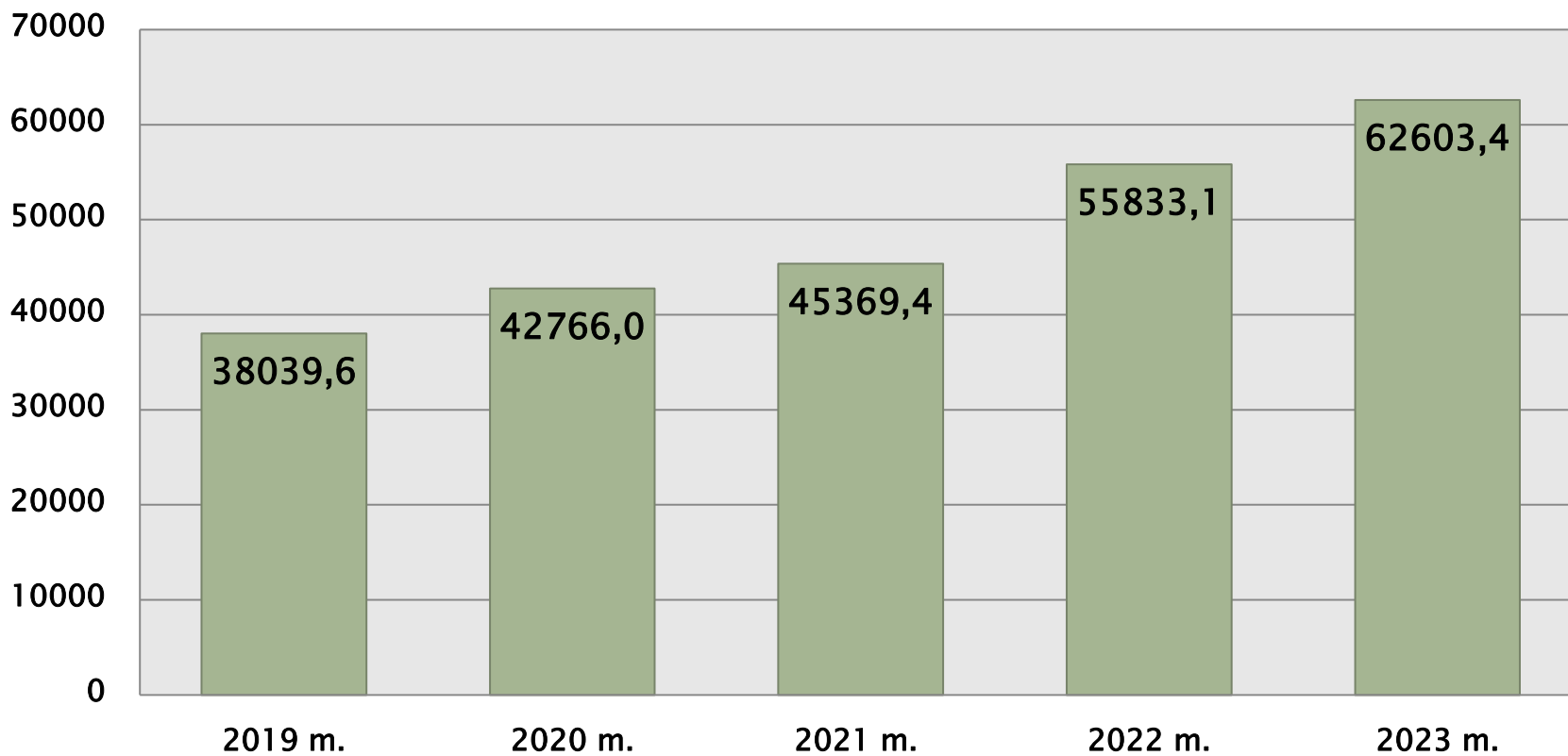
2023 metų biudžeto sudėtis





Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas

Patvirtinto biudžeto pokytis 2019–2023 m.





Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

2023 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Mokyklų remonto darbams ir veiklos gerinimui 194,4 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, nusiramavimo erdvės „Veršmės“ skyriuje įrengimui –30
Visoms bendrojo ugdymo mokykloms (8 mokyklos)	40,0	Veiklos sąlygoms gerinti kiekvienai įstaigai po 5 ,0



Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas

2023 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Ikimokyklinių įstaigų remonto darbams ir veiklos gerinimui 108 tūkst. Eur		
Mokykla–vaikų darželis „Varpelis“	18,0	Ugdymo erdvių įrengimas –8,0, virtuvės inventoriaus ir lovyčių įsigijimui – 10,0
Vaikų lopšelis–darželis „Gandrelis“	25,0	Aktų salės remontui
Vaikų lopšelis–darželis „Želmenėlis“	3,0	Virtuvės įrangos įsigijimui
Vaikų lopšelis–darželis „Pasaka“	22,0	Lauko žaidimų įrenginiams – 20,0, ūkiniam inventoriui – 2,0
Visoms ikimokyklinėms įstaigoms (8 įstaigos)	40,0	Ugdymo sąlygoms gerinti kiekvienai įstaigai po 5 ,0



Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

2023 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškujų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
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



Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžetas

2022 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Seniūnijų veiklos gerinimui 326,2 tūkst. Eur		
Daugailių seniūnija	1,2	Viešųjų erdvių priežiūros įrankiams
Kuktiškių seniūnija	3,0	Roletams, paveikslų pakabinimo sistemai
Leliūnų seniūnija	5,0	Viešųjų erdvių priežiūros įrankiams ir elektros generatoriui
Saldutiškio seniūnija	2,0	Viešųjų erdvių priežiūros įrankiams
Sudeikių seniūnija	7,0	Padargams prie traktoriuko
Tauragnų seniūnija	20,0	Kroviniui automobiliui
Utenos seniūnija	34,0	Seniūnijos pastatų Pačkėnuose ir Vaikutėnuose remontui
Užpalių seniūnija	1,0	Viešųjų erdvių priežiūros įrankiams
Vyžuonų seniūnija	13,0	Traktoriukui-žoliapjovei
Kaimo seniūnijos	90,0	Kiekvienai kaimo seniūnijai po 10 tūkst. Eur veiklos gerinimui
Utenos miesto seniūnija	150,0	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimui, priežiūrai ir remontui 60 tūkst. Eur, vandens batuto įrengimui prie Dauniškio ežero - 70 tūkst. Eur.



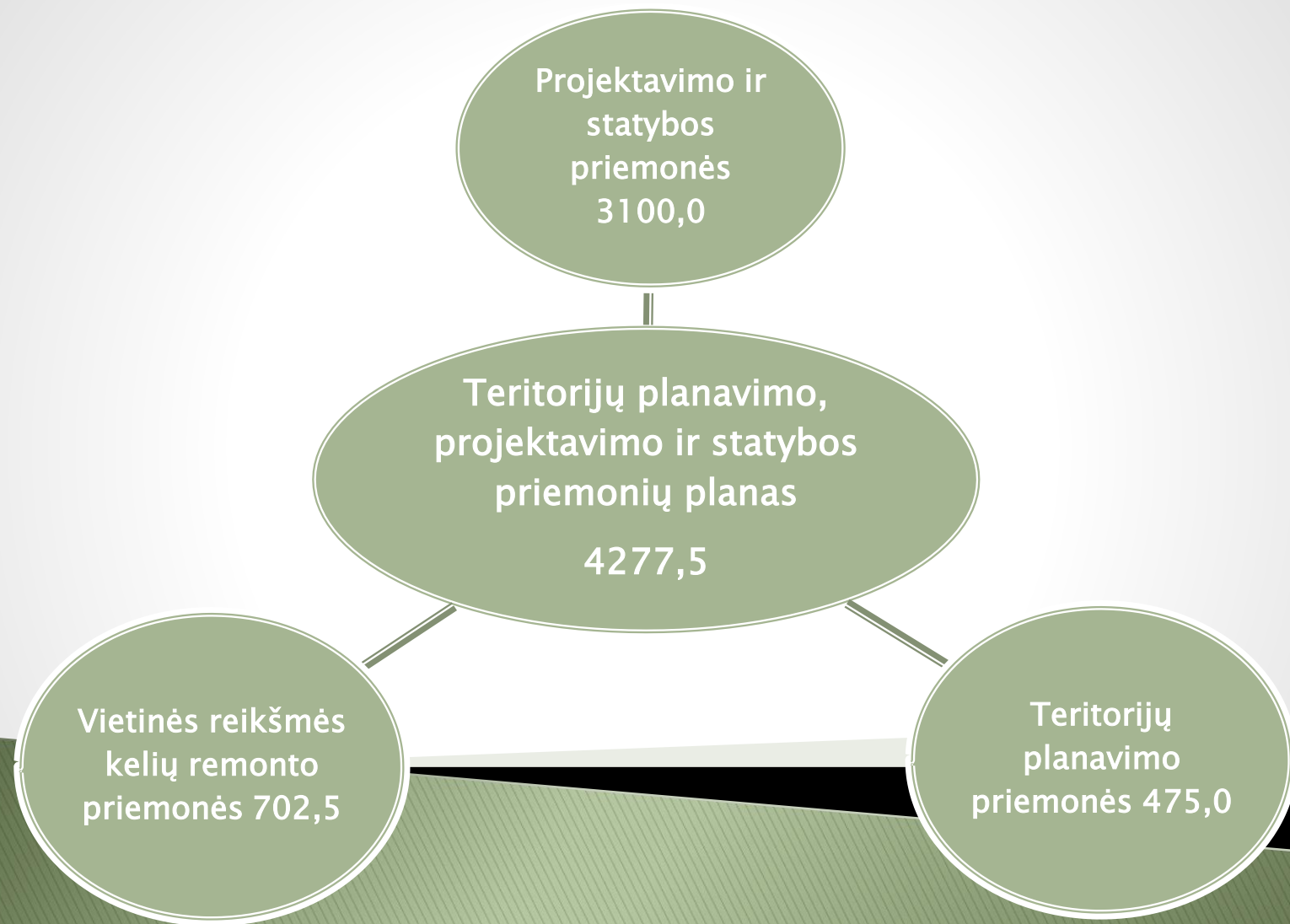
Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

2023 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškujų funkcijų lėšų

Lėšų tikslinė paskirtis	Suma, tūkst. Eur	Asignavimų valdytojai
Energijos taupymui 789,2tūkst. Eur		
Gatvių šviestuvų ir lempų pakeitimui taupiomis	16,0	Daugailių seniūnija – 3,0, Kuktiškių seniūnija – 1,0, Saldutiškio seniūnija – 3,0, Sudeikių seniūnija – 3,0, Tauragnų seniūnija – 3,0, Utenos seniūnija – 3,0
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

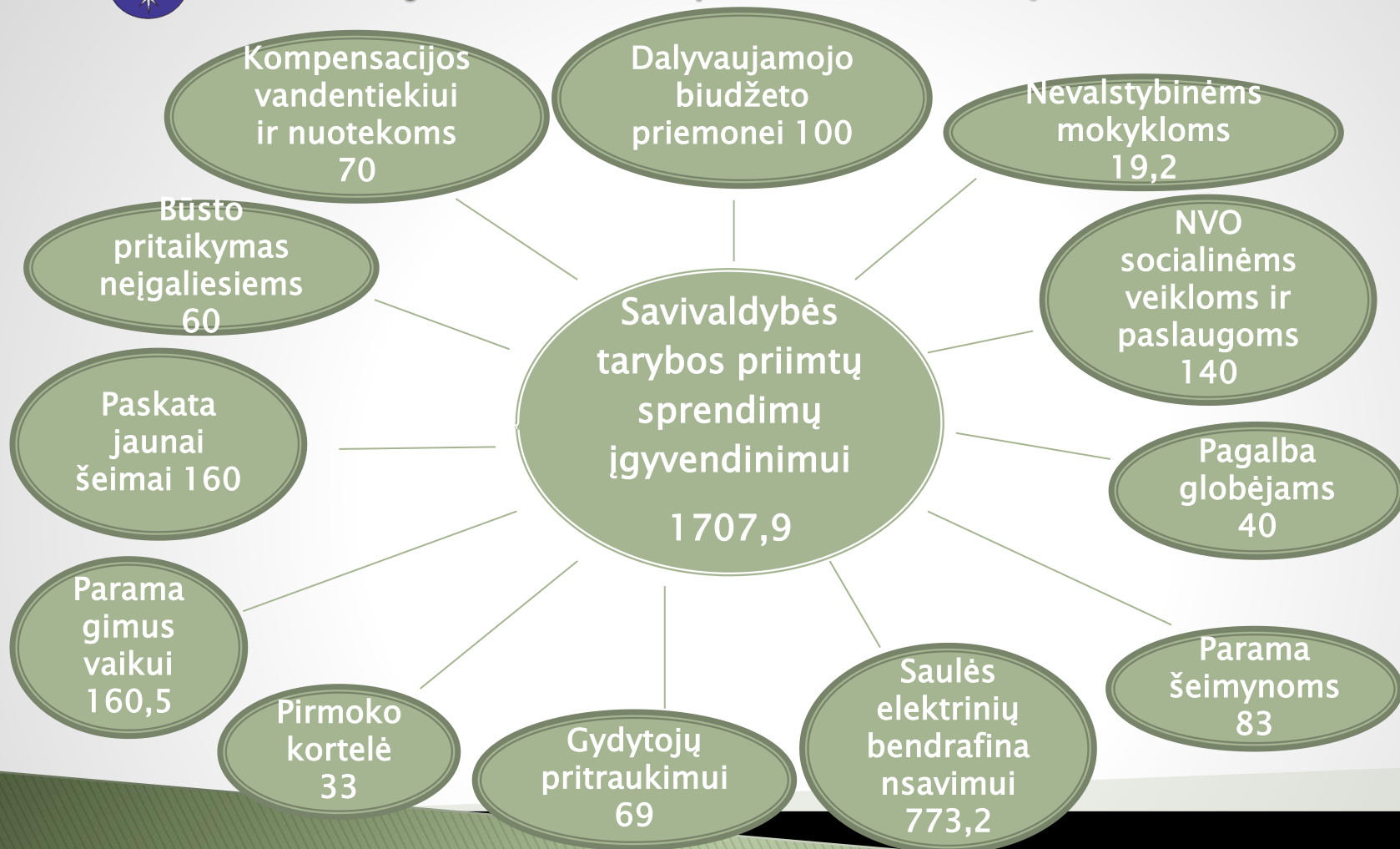


Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas





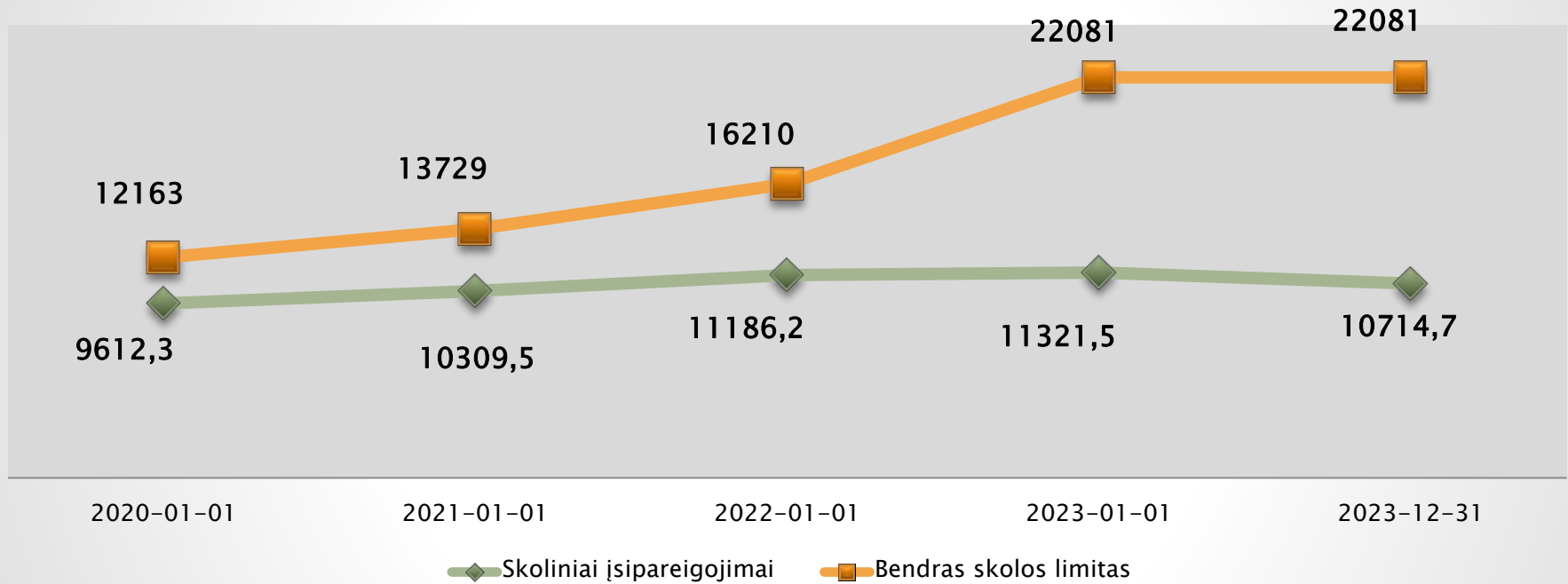
Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas





Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

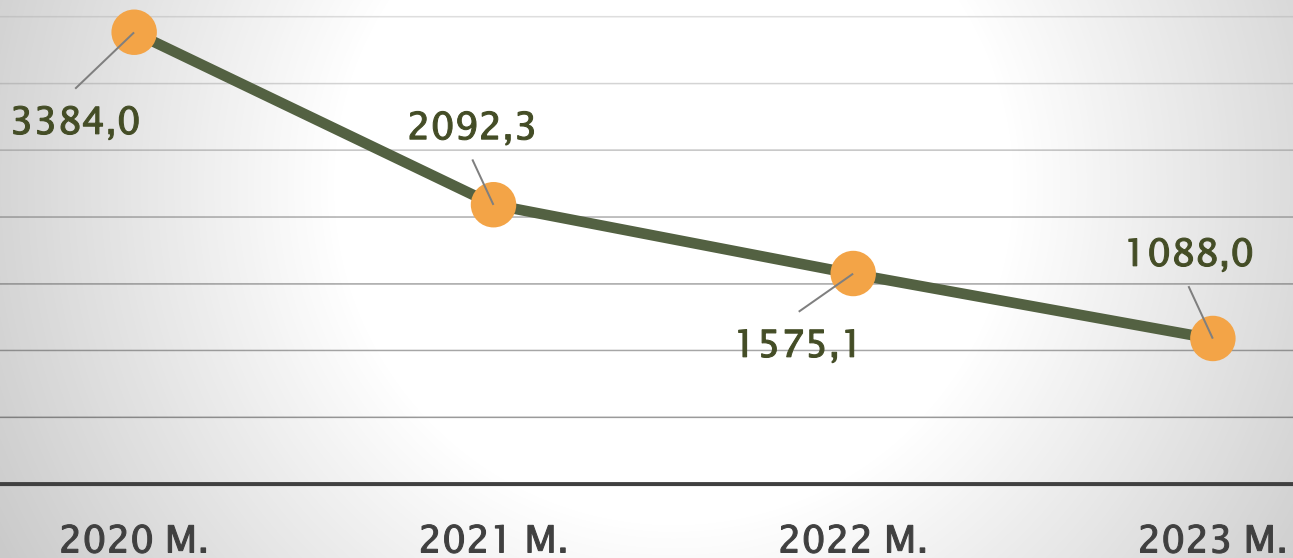
Utenos rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir bendro skolos limito pokytis 2020–2023 m.





Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

Faktiškai paimtos ir planuojamos imti paskolos,
tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

2023 metais planuojamos imti paskolos:

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
Projektavimo ir statybos priemonių planui 700 tūkst. Eur	
Vaikų I.-d. „Eglutė“ pastato modernizavimas	700,0



Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas

Ačiū už dėmesį!!!