



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETAS

Finansų skyriaus vedėja

Vida Musteikienė



2024 metų savivaldybės biudžeto rengimą organizavo savivaldybės meras. Rengdami bene svarbiausią metų dokumentą įsiklausėme į visų, pasiūlymus pateikusių, politinių frakcijų nuomonę. Daug dėmesio skyrėme Utenos rajono savivaldybės gyventojų gyvenamosios aplinkos gerinimui, kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumui visiems mokiniams, verslo ir investicinei aplinkai gerinti



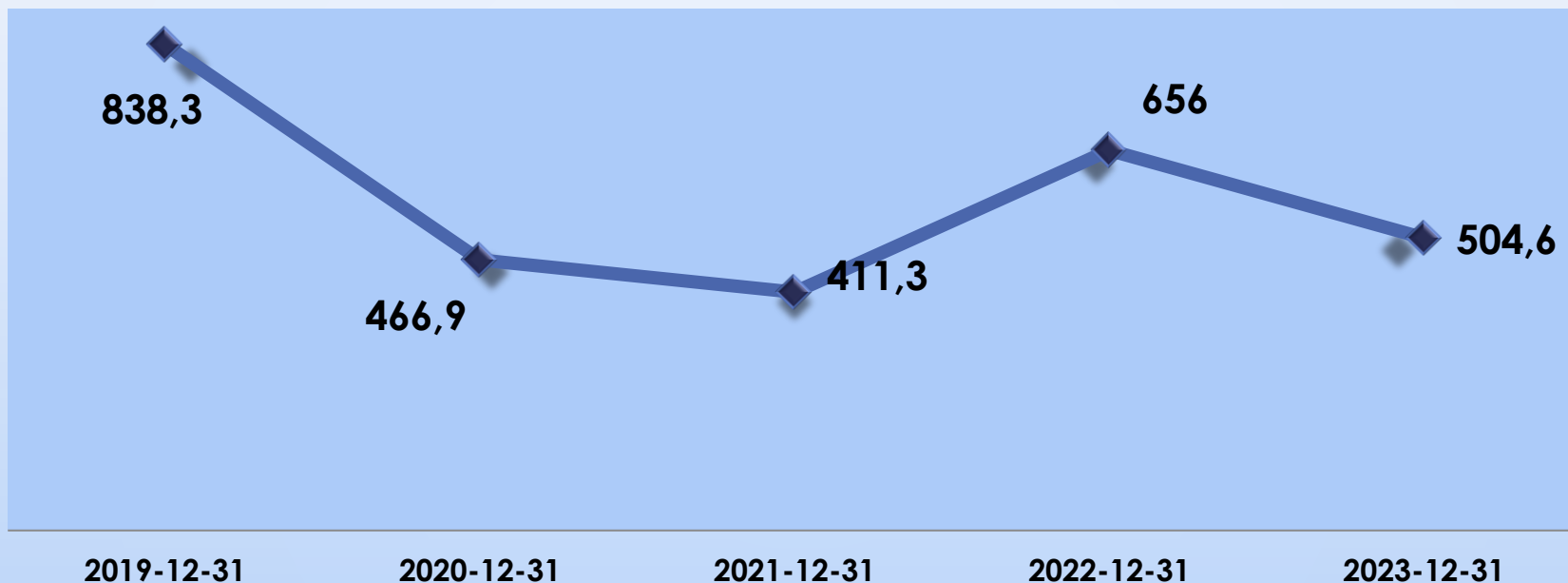
Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

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 suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniam programoms vykdyti ir tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma, kuri planuojama lygi 0 .**



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Mokėtinų sumų, išskyrus skolinius įsipareigojimus, pokytis 2019-2023 metais





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Savivaldybių biudžetams 2024 metams bus skiriama **51,62** proc. GPM nuo visų GPM įplaukų į valstybės ir savivaldybių biudžetus, iš kurio pastovioji dalis **44,08** proc. ir kintamoji - **7,54** proc.

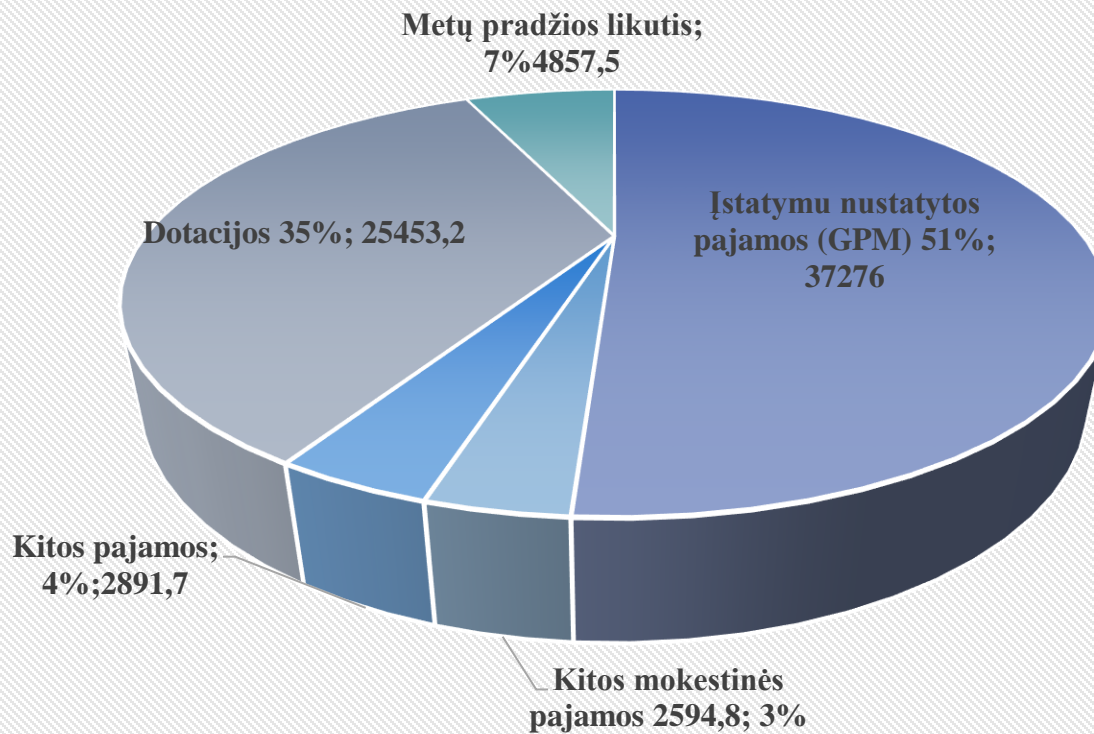
Išlaidų pokyčiai dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų teisės aktų pakeitimų, tūkst. Eur

Iš viso	Minimaliesiems koeficientams padidinti	Minimaliajam mėnesinei algai padidinti	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	Pedagoginių darbuotojų, vykdančių NVŠ ir IU, PU darbo užmokesčiui padidinti	Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	Socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti
875	235	223	106	218	29	64



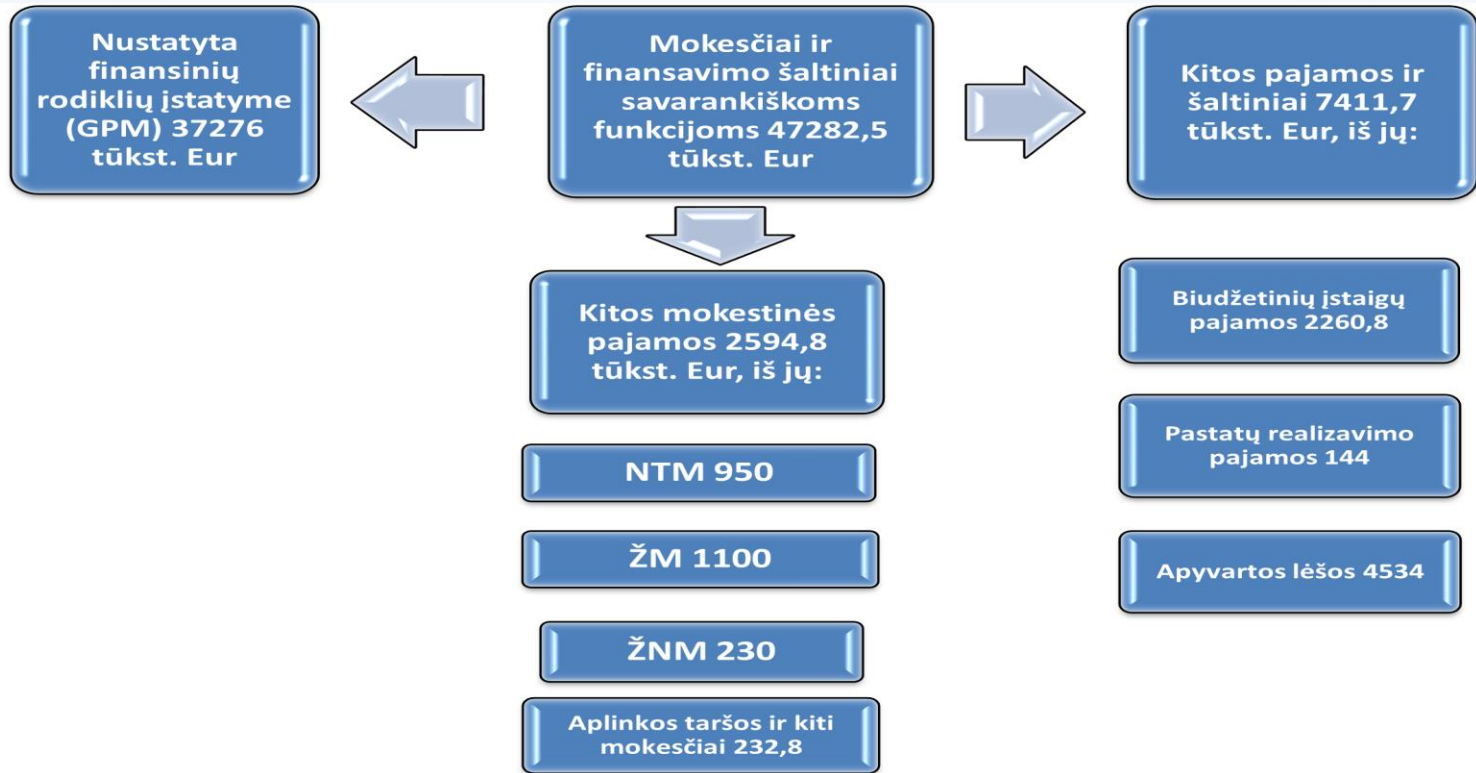
Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metų pajamos ir kiti finansavimo šaltiniai - 73073,2 tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas





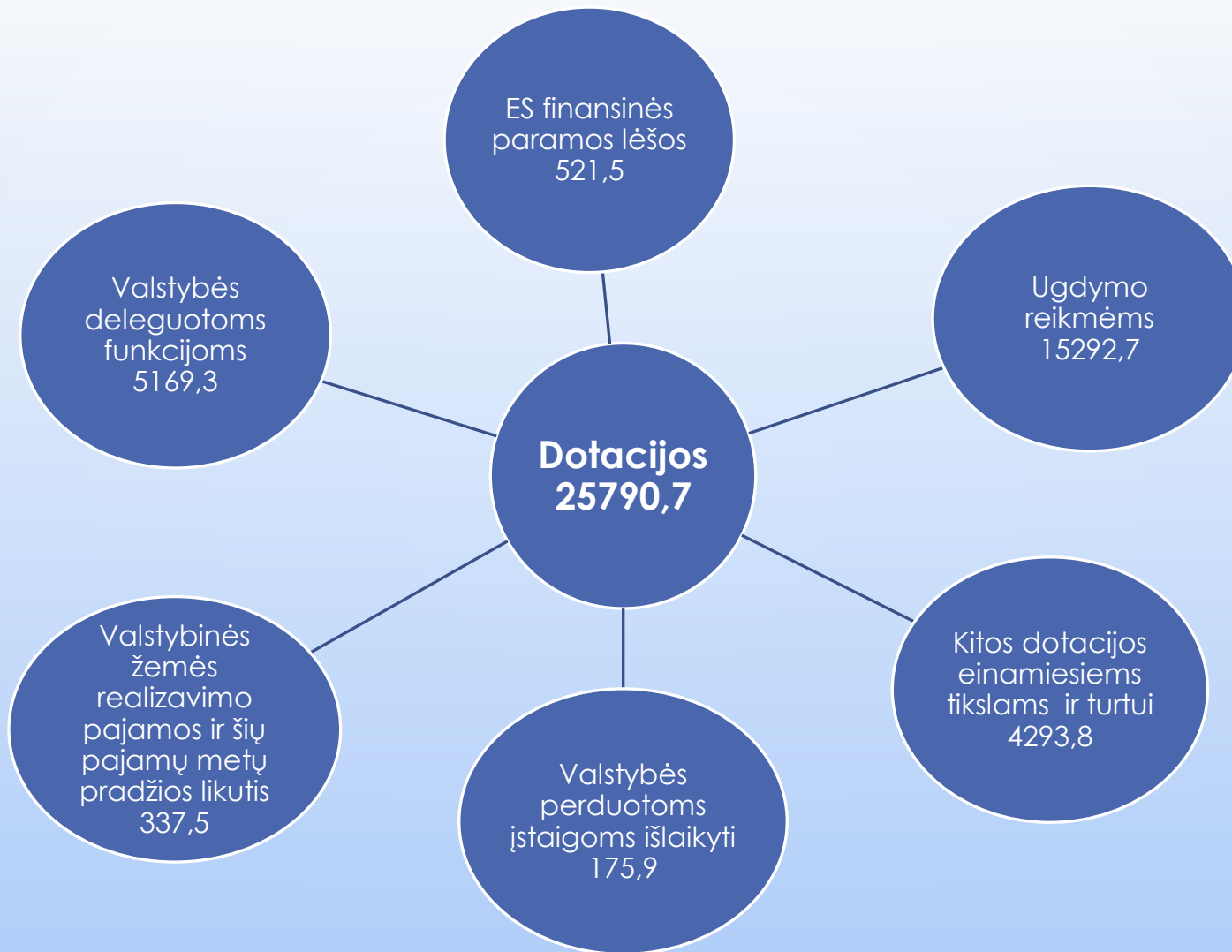
Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Pajamų savarankiškomis funkcijoms įgyvendinti palyginimas

Mokestinės ir kitos pajamos	Planas 2023 (patvirtintas)	Faktas 2023	Planas 2024
Gyventojų pajamų mokestis	32038	35860,5	37318
Žemės mokestis	1150	1136	1100
Paveldimo turto mokestis	40	43,6	40
Nekilnojamojo turto mokestis	1050	994,2	950
Žemės nuomos mokestis	270	280,1	230
Rinkliavos (valstybės ir vietinės)	75	77,4	77
Pajamos iš baudų ir kitos pajamos	32,2	204,9	96,5
Palūkanos		50,4	40
Mokesčiai už gamtos teršimą ir išteklius	248	232,9	232,8
Turto realizavimas	397	324,4	144
Dividendai	0	298,7	0
Biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas	2073,1	2147,1	2260,8
Grįžusios ES projektų lėšos	7,5	272,1	259,4
Iš viso	37371,7	41922,3	42748,5



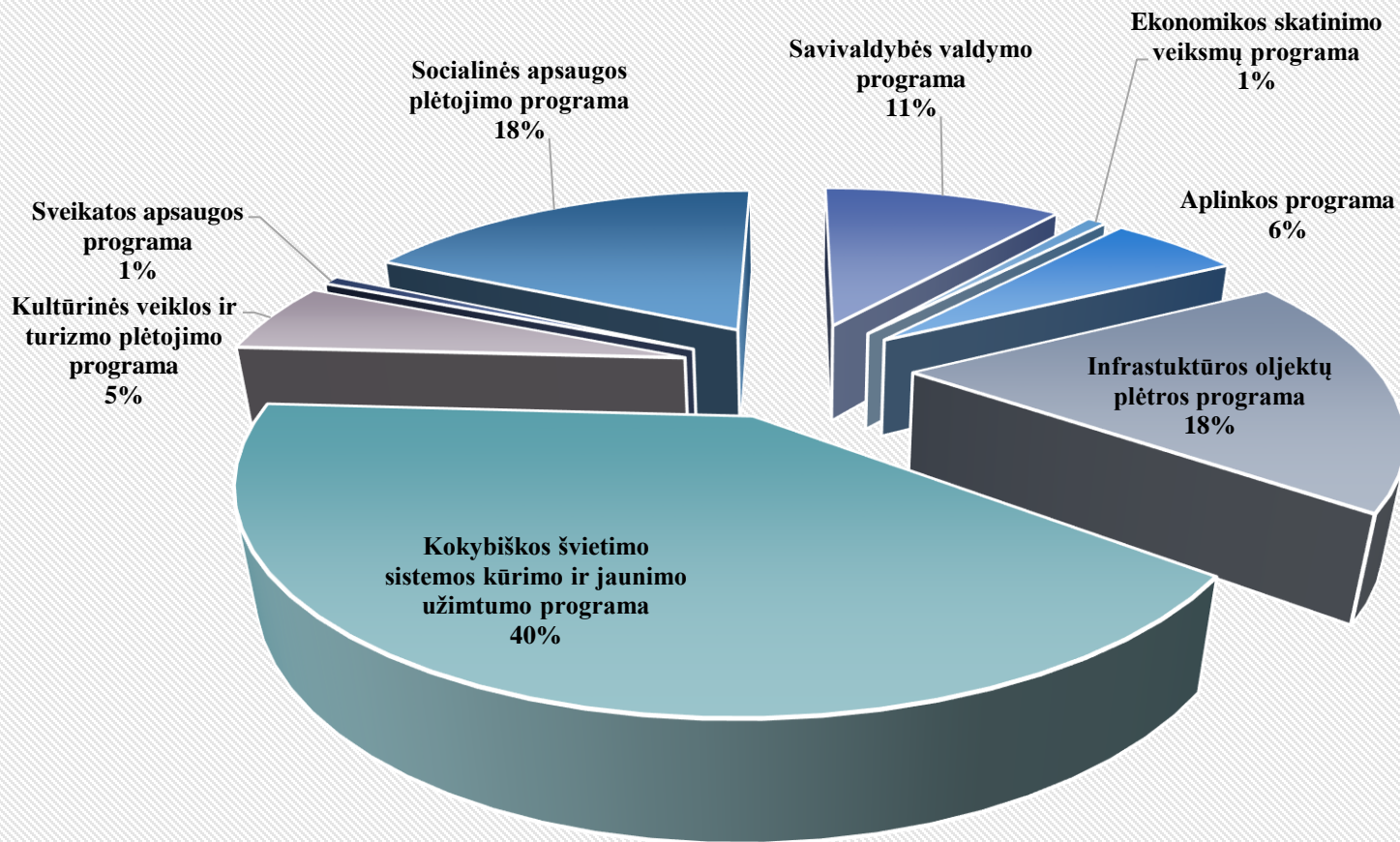
Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

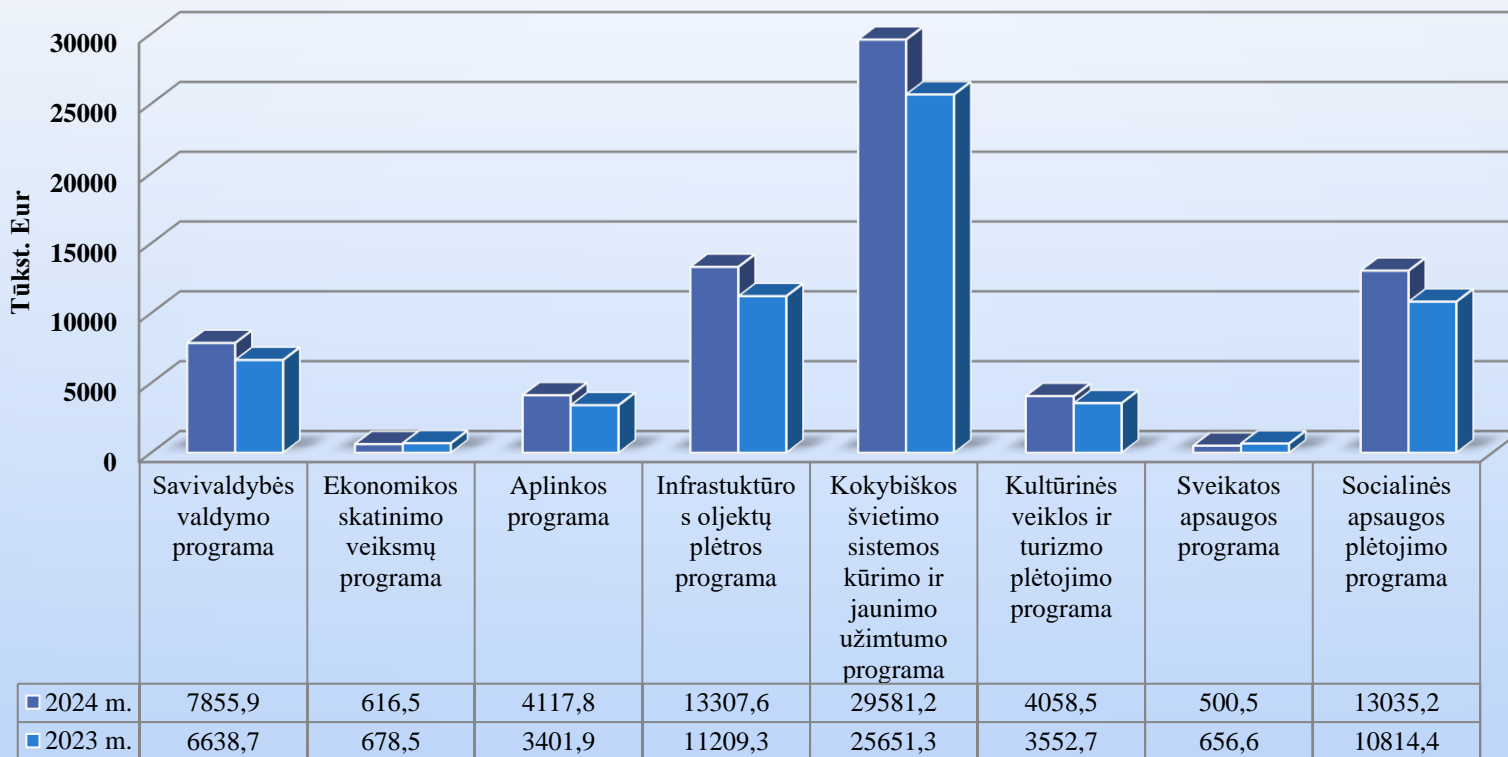
2024 m. išlaidų planas 73073,2 tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

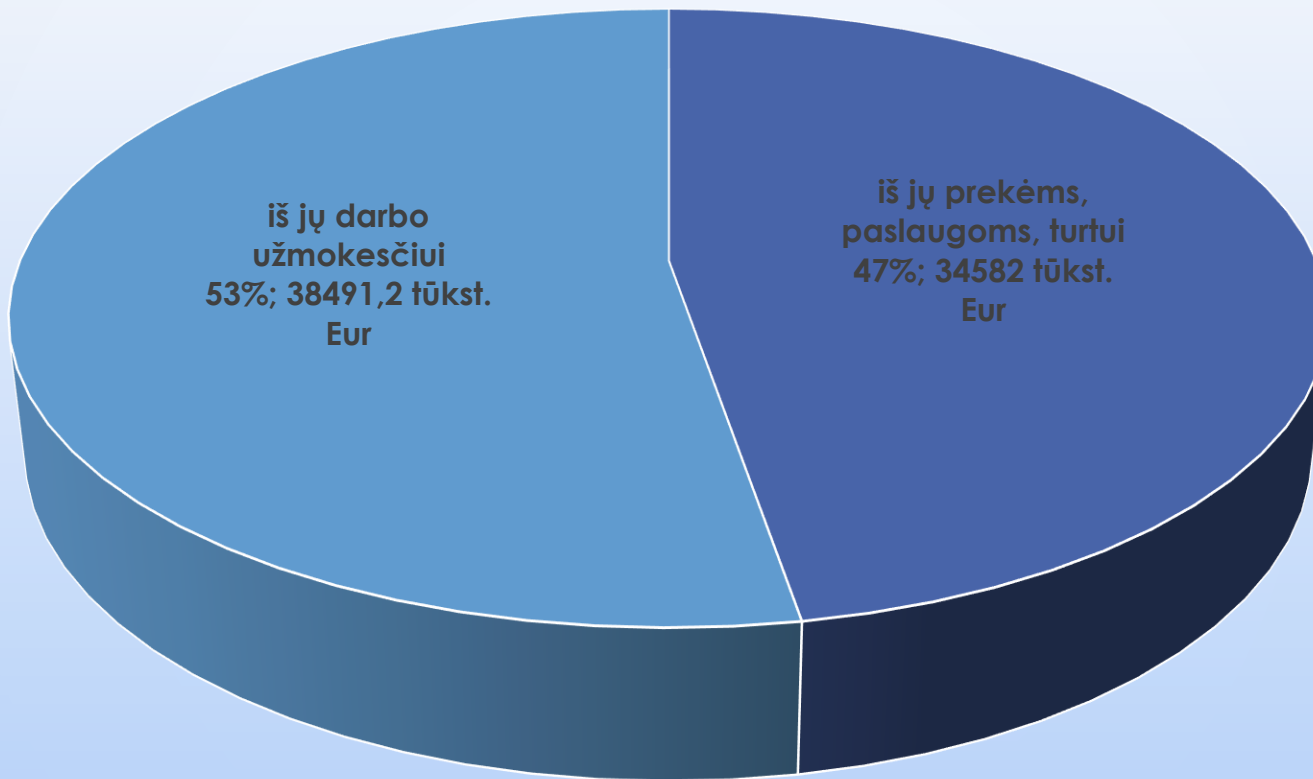
2024 m. biudžeto išlaidų plano palyginimas su 2023 m. patvirtintu išlaidų planu





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

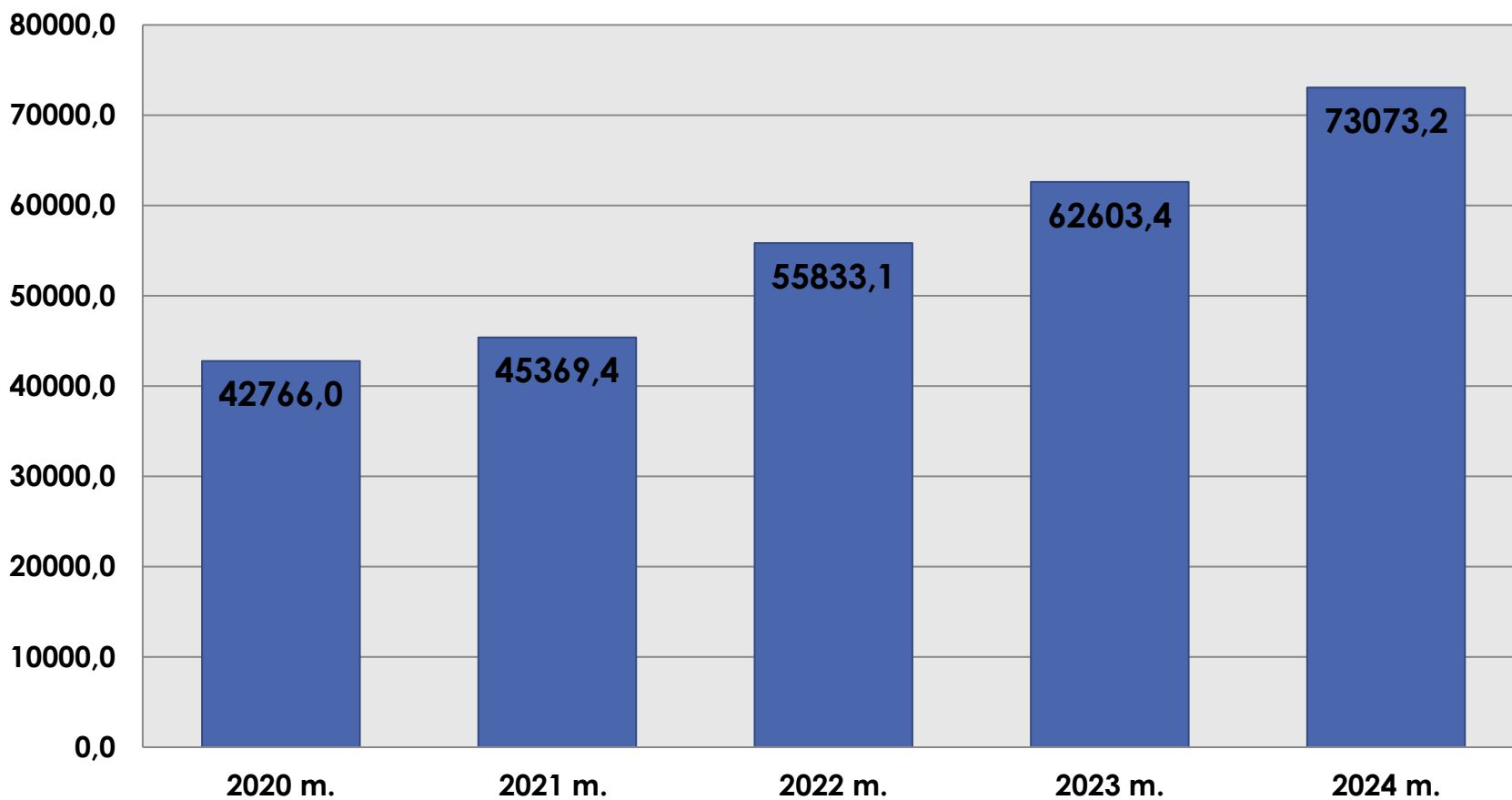
Planuojamo 2024 metų biudžeto sudėtis pagal išlaidų paskirtį





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Patvirtinto biudžeto pokytis 2020-2024 m., tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Istaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Mokyklų veiklos gerinimui ir remonto darbams 143 tūkst. Eur		
A. Šapokos gimnazija	14,0	Virtuvės įrangos įsigijimui - 4, kondicionieriams klasėse-10
Dauniškio gimnazija	24,0	Virtuvės įrangos įsigijimui - 4, bėgimo takų dangos remontui- 5, lauko ir vidaus stebėjimo kamerų įrengimui -15
Užpalių gimnazija	12,0	Virtuvės įrangos įsigijimui - 3, ikimokyklinių grupių žaidimo aikštelių tvorų įrengimas - 6, stebėjimo kamerų įrengimas -3
Vyturių progimnazija	19,0	IT kabinetų kėdėms - 3, lauko laiptų remontui - 1, choreografijos salės remontui - 2, klasių grindų remontui - 13
Aukštakalnio progimnazija	10,0	Sporto salės grindų remontas
Krašuonos progimnazija	15,0	Virtuvės įrangos įsigijimui - 6, ūkinis inventorių - 2, lauko laiptų remontui - 1, ikimokyklinių grupių žaidimo aikštelių tvorų įrengimas - 6
Aukštakalnio pradinė mokykla	5,0	Tvoros dalies įrengimui (užbaigimui)
Gimnazijoms	4,0	Kiekvienai gimnazijai po 1 tūkst. Eur mokinių dalyvaujamajam biudžetui organizuoti
Visoms bendrojo ugdymo mokykloms (8 mokyklos)	40,0	Kiekvienai mokyklai po 5 tūkst. Eur mokyklos veiklos gerinimui



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų fikslinė paskirtis
Ikimokyklinių įstaigų veiklos gerinimui ir remonto darbams 124,5 tūkst. Eur		
Mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	29,0	Ikimokyklinės grupės baldams - 10, dviejų grupių patalpų remontui - 4,5, lauko sporto įrenginiams - 5, sanitarinių mazgų patalpų remontui - 4,5, vidaus sporto erdvių įrengimui - 5
Mokykla-vaikų darželis „Eglutė“	4,0	Indaplovėms
Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	1,5	Kompiuterinei įrangai
Vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	35,0	Lopšelio grupės remontui
Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	13,0	Įgarsinimo įrangai -1, lauko sūpynėms -2 salės grindų remontui - 10
Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	2,0	Lauko suoliukams
Ikimokyklinio ugdymo mokykloms (8 įstaigos)	40,0	Kiekvienai mokyklai po 5 tūkst. Eur mokyklos veiklos gerinimui



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Istaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
NVŠ įstaigų veiklos gerinimui ir remonto darbams 214,3 tūkst. Eur		
Vaikų ir jaunimo užimtumo centras	6,0	Pastato pamatų ir nuolydžio remontui - 3, durų pakeitimui - 3
Švietimo centras	0,7	Kompiuteris PPT
Daugiafunkcis sporto centras	207,6	Ugdymo veikloms (varžyboms) -50, sporto renginių planui - 35, arenos salės kėdėms atnaujinti -20, arenos salei akustinės užuolaidos 70, garažo vartų remontas - 2,6, Alių moto kroso trasos priežiūra -30



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Kultūros įstaigų veiklos gerinimui 281 tūkst. Eur		
Kraštotyros muziejus	13,0	Kultūros renginiai -13
A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	58,0	Kondicionieriai - 3, apšvietimo lempų pakeitimas - 2, knygų ir prenumeratos įsigijimas - 40, kultūros renginiai -13
Kultūros centras	210,0	Kultūros renginių organizavimas 210



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Kitų įstaigų veiklos gerinimui 55 tūkst. Eur		
Priešgaisrinė tarnyba	55,0	Naujo (dėvėto) gaisrinės automobilio įsigijimui



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Istaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Kaimo seniūnijų veiklos gerinimui 195,9 tūkst. Eur		
Kaimo seniūnijos	56,8	Kiekvienoje kaimo seniūnijoje, išskyrus Utenos (nes jau yra 1 etatas), nuo kovo mėnesio steigiama po 0,5 pareigybės specialisto darbui su bendruomenėmis, kiekvienai seniūnijai skiriama po 7,1 tūkst. Eur
Daugailių seniūnija	8,0	Ryšio priemonės - 0,4, vaikų žaidimo aikštelės inventorius -6,1, gatvių apšvietimo lempų pakeitimui - 1,5
Kuktiškių seniūnija	5,1	Moto blokas su sniego pūstuvu - 2, šakų smulkintuvas - 2, gatvių apšvietimo lempų pakeitimui - 1,1
Leliūnų seniūnija	4,0	Surenkamas sandėliavimo konteineris
Saldutiškio seniūnija	14,5	Ryšio priemonės - 0,4, lengvojo automobilio lizingas - 6, padargai prie traktoriaus (vandens cisterna, buldozeris, traktorinė puspriekabė) - 7,3, gatvių apšvietimo lempų pakeitimui - 0,8
Sudeikių seniūnija	12,1	Automobilio po lizingo išpirkimas - 4, žolės smulkintuvas prie traktoriaus -2,5, gatvių apšvietimo lempų pakeitimui - 5,6
Tauragnų seniūnija	14,5	Ryšio priemonės - 0,4, automobilio po lizingo išpirkimas - 4, tentas puspriekabei -1, vaizdo stebėjimo kameros -1,1, gatvių apšvietimo lempų pakeitimui - 8
Utenos seniūnija	56,8	Kompiuteris - 1, lengvojo automobilio lizingas - 6, gatvių apšvietimo lempų pakeitimui - 8,3, pastato Pačkėnuose langų ir durų pakeitimui -14,5, treniruokliams Biliakiemyje -5, Biliakiemio sporto aikštelės danga - 20, skelbimų lentos - 2
Užpalių seniūnija	21,7	Automobilio po lizingo išpirkimas - 4, lauko palapinė renginiams - 1, sodo traktoriaus-žoliapjovė - 6, kapinių tvoros remontas - 4, Alaušų g. pralaidos remontas - 2, gatvių apšvietimo lempų pakeitimui - 4,7
Vyžuonų seniūnija	2,4	Ryšio priemonės - 0,4, kelio ženklai - 2



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Lėšos kaimo seniūnijų veikloms vykdyti paskirstytos pagal šių veiklų kriterijus

Veiklos	Kriterijai	Suma 2024 m., tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu	
			tūkst. Eur	proc.
Aplinkos tvarkymas	Veikiančių kapinių plotas	123,4	+31,6	+34
	Neveikiančių kapinių plotas			
	Poilsiviaičių plotas			
	Šienaujimų piliakalnių plotas			
	Kitų prižiūrimų teritorijų plotas			
Gelbėtojai (papildimio)				
Gatvių apšvietimas ir šviestuvų pakeitimas	Bendras gatvių šviestuvų skaičius ir šviestuvų su netaupiomis lempomis skaičius	91,4	-1,6	0
Kelių priežiūra	Vietinės reikšmės vietinių kelių ilgis (275 Eur/1km)	273,2	+51,9	+23
	Vidaus kelių ilgis (30 Eur/1km)			



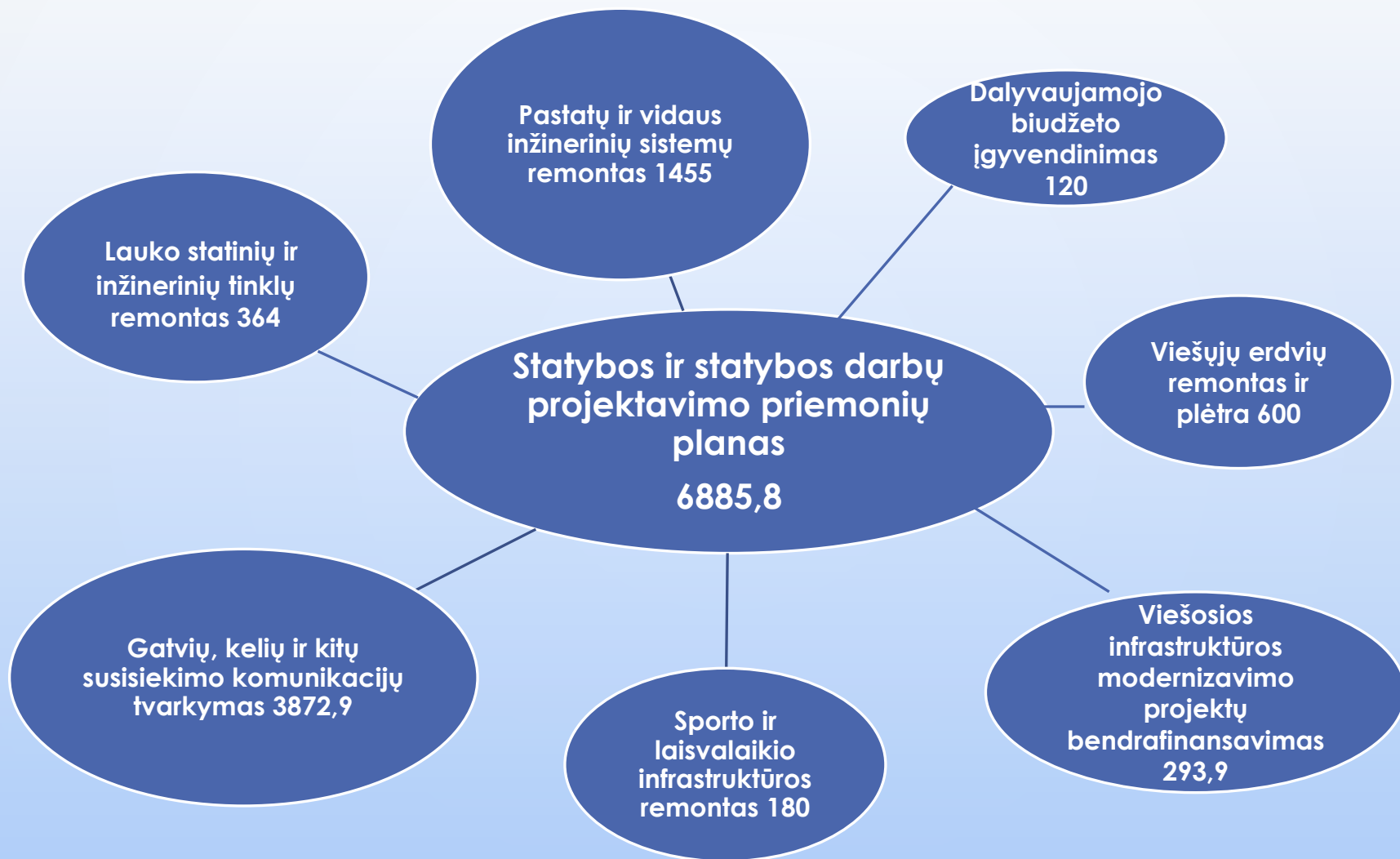
Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Utenos miesto erdvių ir administravimo gerinimui 319,1 tūkst. Eur		
Utenos miesto seniūnija	319,1	Administracinės veiklos išlaidos - 4,7, iš jų: kompiuteris - 0,7, automobilio po lizingo išpirkimas - 4, Gatvių apšvietimo atnaujinimas - 50 Viešųjų erdvių priežiūra, remontas ir plėtra - 264, iš jų: tiltų remontas - 24, šunų aikštelės - 34, disko golfo aikštynas - 18, Vestuvių kalnelio sutvarkymo I etapas - 18, vaikų žaidimų aikštelė Krašuonoje 15, treniruokliai - 15, šiukšlių dėžės ir suoliukai - 10, tinklinio aikštelė Dauniškyje - 25, tinklinio aikštelės prie Vyžuonos ežero ir Klovinių užtvankos - 20, krepšinio aikštelė ir treniruokliai Aukštakalnyje - 42, takai Aukštakalnio pušynėlyje ir kita - 25, miesto dekoracijos -18



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas





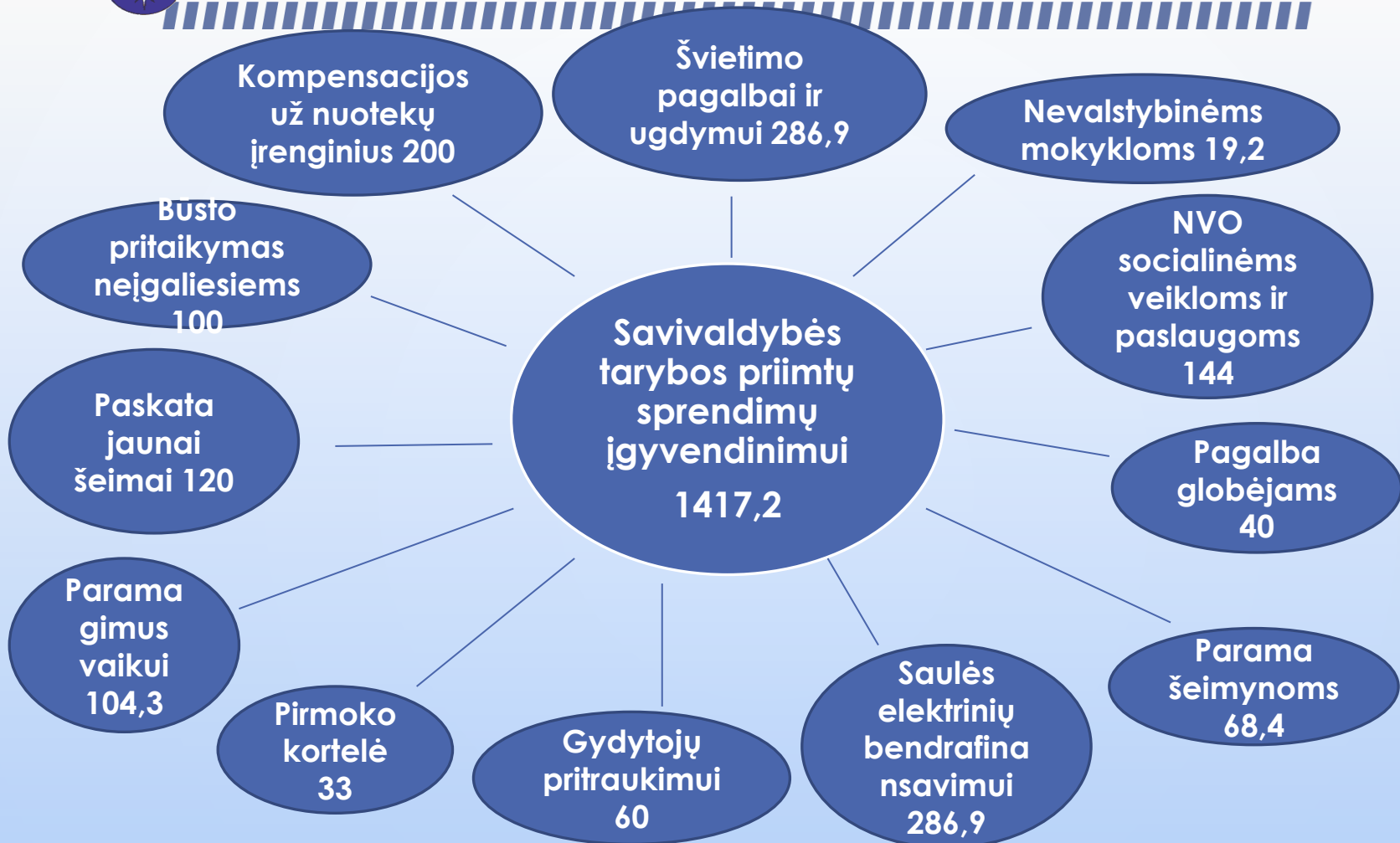
Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planas 6885,8 tūkst. Eur

Paminėtini planuojami darbai:	Suma, tūkst. Eur
Vaikų l.-d. „Eglutė“ pastato modernizavimo darbai	880,0
Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyriaus pastato techninis darbo projektas	100,0
Utenos miesto baseino pastato modernizavimo techninis projektas	40,0
Krašunos progimnazijos stadiono infrastruktūros plėtra (dušinių įrengimas)	100,0
Lifto įrengimas Krašunos progimnazijoje	75,0
J. Basanavičiaus g. dalies (Utenoje) apšvietimo tinklų remonto darbai	80,0
Utenos m. pėsčiųjų perėjų apšvietimo remonto darbai	44,0
Stoties g. lietaus nuvedimo tinklų techninio projekto parengimas ir įrengimo darbai (pradžia)	48,0
Sporto aikštelių remontas pagal poreikį ir Aukštakalnio progimnazijos sporto aikštyno apsauginės tvoros (vienos pusės) įrengimo darbai	115,0
Vyžuonos parko infrastruktūros sutvarkymo darbai	600,0
Pelkių, Šaltinių, Pavasario, Svajonių, Gaspariškių gatvių įrengimo TP ir Užpalių-Hipodromo gatvių sankryžos kapitalinio remonto TP	140,0
Šaligatvių Utenos mieste remonto darbai	200,0
Ištisinės a/b dangos remonto darbai Utenos miesto gatvėse ir gyvenamuosiuose daugiabučių kvartaluose	437,0
Gaspariškių gatvės Utenoje rekonstravimo darbai	150,0
Užpalių gatvės dalies Utenoje rekonstravimo darbai	1847,0
Automobilių stovėjimo aikštelės (Taikos g.) įrengimo darbai	135,0



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

2024 metais planuojamas finansuoti atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas iš savivaldybės savarankišųjų funkcijų lėšų	
Istaiga	Suma, tūkst. Eur
Utenos rajono savivaldybės administracija	68,8
Utenos mokykla-vaikų darželis " Varpelis "	6
Utenos mokykla-vaikų darželis " Eglutė "	7,6
Utenos vaikų lopšelis-darželis " Saulutė"	4,8
Utenos vaikų lopšelis- darželis " Šaltinėlis"	8
Utenos " Saulės " gimnazija	11,3
Utenos Dauniškio gimnazija	12,9
Utenos r. Užpalių gimnazija	14,9
Utenos Vyturių progimnazija	17,9
Utenos Aukštakalnio progimnazija	26,2
Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	7,1
Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	4,4
Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	9,0
Utenos meno mokykla	4,2
Utenos švietimo centras	1,6
Utenos daugiafunkcis sporto centras	44,4
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras	8,9
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	28,9
Iš viso	286,9



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

ES lėšomis finansuojamų projektų bendrafinansavimas iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų 426,7 tūkst. Eur

Projektai:	Suma, tūkst. Eur
Savivaldybės administracijos vykdomiems projektams 402 tūkst. Eur	
Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyriaus pastato modernizavimas skydais	289,1
Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės projektams	4,8
Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams	42,7
Socialinio būsto plėtra Utenos mieste	65,4
Projektų, kuriems pritarė savivaldybės taryba, finansavimas pareiškėjo prisidedamai daliai kompensuoti 24,7 tūkst. Eur	
Aukštaitijos krepšinio fiesta. Pareiškėjas - Lietuvos sporto draugija "Žalgiris"	3,0
Tvarkome aplinką kartu. Pareiškėjas- Alaušų melioracijos sistemų naudotojų asociacija	1,7
Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (Jotaučių, Leliūnų, Norvaišių, Sudeikių, Daugailių). Pareiškėjai -fiziniai asmenys	20,0



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

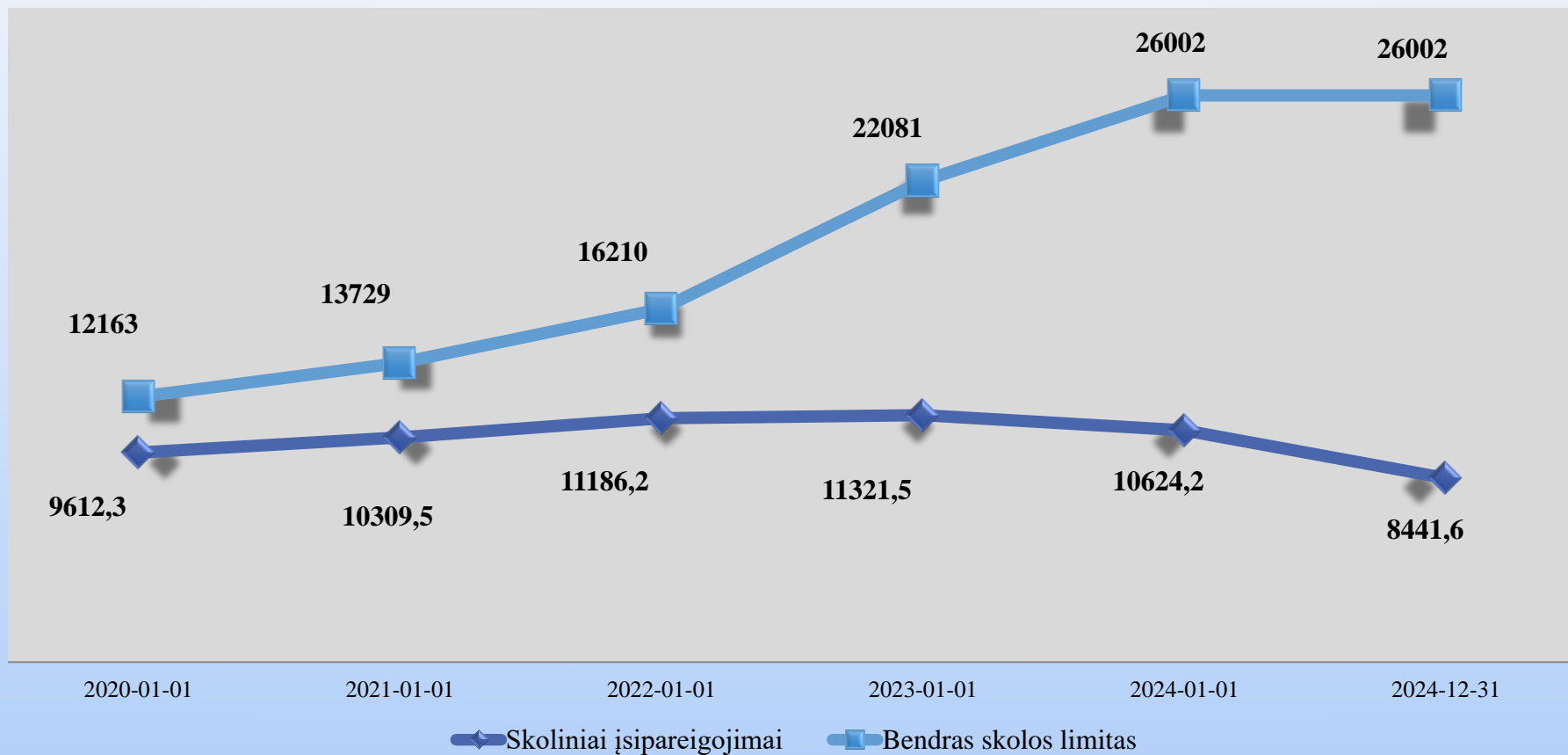


Melioracijos priemonių planas 171 tūkst. Eur	
Planuojami darbai:	Suma, tūkst. Eur
Melioracijos statinių apskaitos tvarkymas	2,2
Melioracijos statinių (tiltų ir užtvankų) pylimų šienavimo ir krūmų šalinimo darbai	22,1
Melioracijos statinių ir įrenginių remonto darbai pagal piliečių prašymus	46,2
Hidrotechnikos statinių (užtvankų) ir melioracijos statinių (tiltų) apžiūra	14,3
Elektroninė statybos žurnalo prenumerata	0,4
Utenos r. Utenos tv. ant Rašės (Raudesos) up. hidrotechnikos statinių priežiūra 5 m po ES projekto įgyvendinimo (užtvankos šlaitų šienavimas, vandens tiekimo linijų priežiūra)	3,8
Sirutėnų k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai (2023-2024 m. sutartis)	47,1
Sirutėnų k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninė priežiūra (2023-2024 m. sutartis)	0,9
Sudeikių k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių priežiūra po remonto darbų (šienavimas ir kt.)	13,0
Suremontuotų melioracijos statinių priežiūra (melioracijos griovių šienavimas ir kt.).	21,0
Iš viso, iš jų:	171,0
iš valstybės lėšų (valstybės savivaldybei perduotos funkcijos)	121,0
iš savivaldybės lėšų	50,0



Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

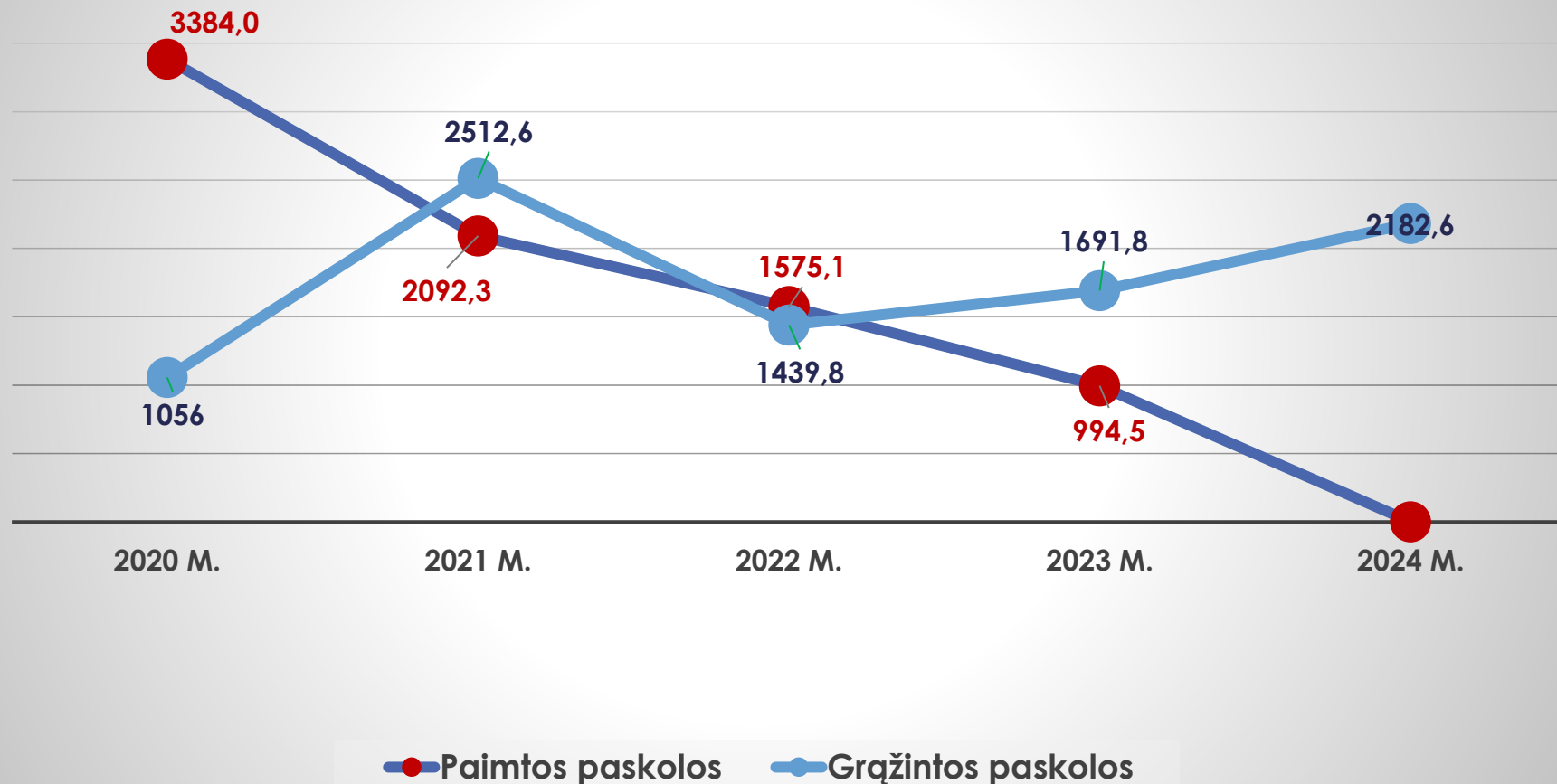
Utenos rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir bendro skolos limito pokytis 2020-2024 m.





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

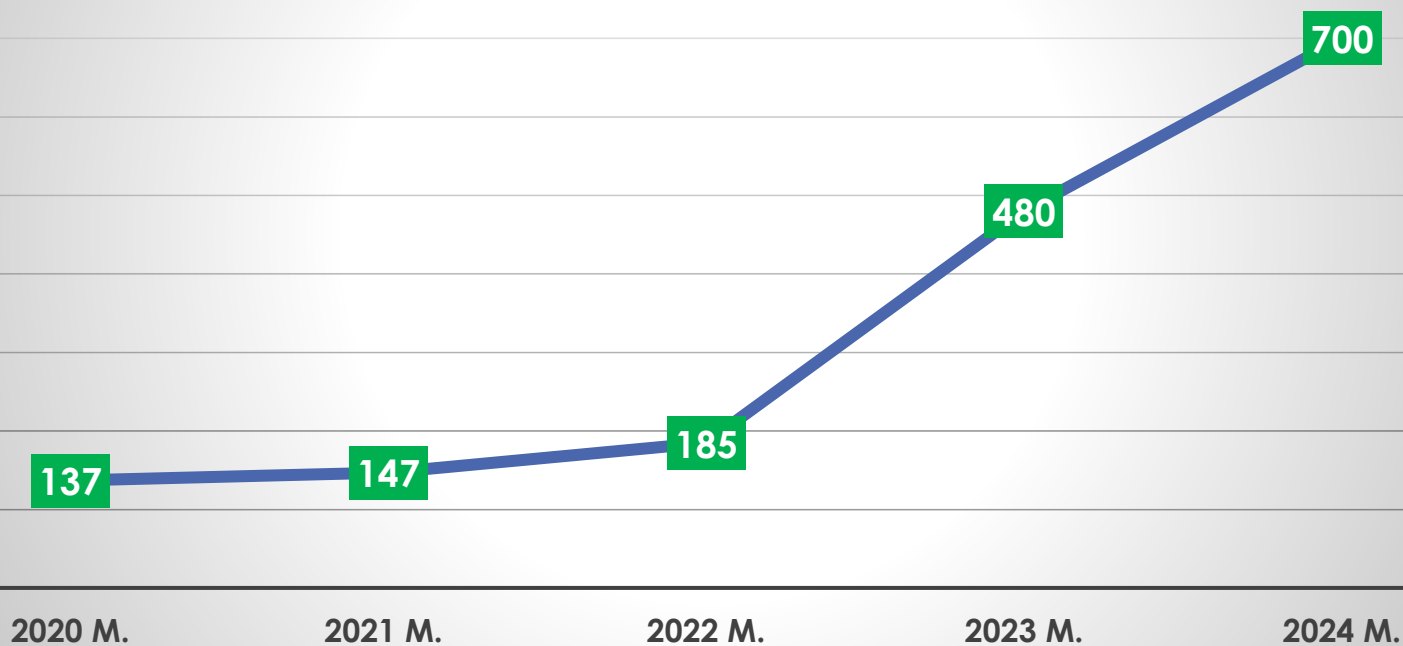
Informacija apie faktiškai paimtas (planuojamas imti) ir grąžintas paskola





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Sumokėtos (planuojamos) palūkanos už paskolas 2020-2024 metais, tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas



Gerų finansinių metų!!!

**Mokysimės su ribotais ištekliais pasiekti geriausių rezultatų,
tenkinant Utenos rajono savivaldybės gyventojų lūkesčius**