

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2024 m. vasario d. Nr. TS-

Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Utenos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio d. teikimą, Utenos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamas – 68215,7 tūkst. Eur, 4857,5 tūkst. Eur - metų pradžios lėšų likutį (1 priedas).

2. Patvirtinti įmokas į savivaldybės biudžetą 2260,8 tūkst. Eur pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas).

3. Patvirtinti 70890,6 tūkst. Eur asignavimų programoms vykdyti ir 2182,6 tūkst. Eur paskoloms gražinti (3 priedas).

4. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės mero rezervą – 120,0 tūkst. Eur.

5. Patvirtinti 2024 metais planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio sumą lygią 0 ir pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, asignavimų valdytojams sekti įsiskolinimų būkle, užtikrinant, kad 2025 m. sausio 1 d. nebūtų įsiskolinimų (mokėtinų sumų), išskyrus už atliktus darbus ir paslaugas suteiktas 2024 m. gruodžio mėnesį.

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

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

8. 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

**SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių rezultatų laukiama:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punkte ir 27 straipsnio 2 dalies punkte nustatyta, kad savivaldybės biudžetą tvirtina savivaldybės taryba, savivaldybės meras sudaro ir teikia savivaldybės tarybai savivaldybės biudžeto projektą.

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnyje nustatyti savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai ir keliami reikalavimai dėl įsiskolinimų suvaldymo.

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnyje patvirtinti savivaldybių finansiniai rodikliai, o 5 priede savivaldybėms numatomas finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi, turint verslo liudijimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 4 dalimi, sprendime nurodoma bendra pajamų suma ir jos paskirstymas pagal pajamų rūšis, bendra asignavimų suma ir jos paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniais programoms vykdyti, biudžetinėmis metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma ir mero rezervui skiriama suma.

Patvirtinus savivaldybės 2024 metų biudžetą, bus užtikrintas biudžetinių įstaigų finansavimas ir Utenos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2024 metų programų įgyvendinimas.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Teikiama tvirtinti biudžeto apimtis – 73073,2 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų šaltiniai: savarankiškosios savivaldybės pajamos ir jų nepanaudotų lėšų likutis metų pradžiai – 47282,5 tūkst. Eur, valstybinės žemės realizavimo pajamos ir šių pajamų metų pradžios likutis (tikslinės valstybės lėšos) -337,5 tūkst. Eur, valstybės dotacijos valstybinėms funkcijoms, ugdymo reikmėms, kita tikslinė ir kitos dotacijos – 24931,7 tūkst. Eur, dotacijos iš ES ir kitos tarptautinės paramos – 521,5 tūkst. Eur.

4. Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams vertinimas (tik norminio pobūdžio projektams):

4.1. Ar projekte numatomi papildomi informaciniai įpareigojimai asmenims ar ūkio subjektams? Nurodykite numatomą jų poveikį. Nevertinama.

4.2. Ar projekte numatant papildomus informacinius įpareigojimus vieniems subjektams, jie mažės kitiems? Nurodykite numatomą poveikį. Nevertinama.

4.3. Ar projektu numatoma atsisakyti informacinių įpareigojimų asmenims ar ūkio subjektams? Nurodykite numatomą jų poveikį. Nevertinama.

5. Sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:

Paaiškinimai, skiriamų sumų detalizavimas pateikiami atskirame aiškinamajame rašte ir aiškinamojo rašto 1-6 prieduose.

6. Sprendimo projekto rengėja:

Finansų skyriaus vedėja Vida Musteikienė, tel. 8-389-61618, el. p. vida.musteikiene@utena.lt.

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2024 METAMS

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
1.	MOKESČIAI	39538,0
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	37318,0
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	37318,0
1.2.	Turto mokesčiai	2090,0
1.2.1.	Žemės mokestis	1100,0
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	40,0
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	950,0
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	130,0
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	130,0
2.	DOTACIJOS	25712,6
2.1.	Dotacijos einamiesiems tikslams	22245,9
2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	20637,9
2.1.1.1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	5169,3
2.1.1.1.1.	Konkurencijos taryba	0,8
2.1.1.1.1.1.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	0,8
2.1.1.1.2.	Krašto apsaugos ministerija	29,2
2.1.1.1.2.1.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	29,2
2.1.1.1.3.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	3197,2
2.1.1.1.3.1.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	373,8
2.1.1.1.3.2.	Socialinei paramai mokiniams	455,9
2.1.1.1.3.3.	Socialinėms paslaugoms	2208,4
2.1.1.1.3.4.	Jaunimo politikos įgyvendinimui	19,3
2.1.1.1.3.5.	Užimtumo didinimo programai	125,8
2.1.1.1.3.6.	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	14,0
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	42,2
2.1.1.1.5.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	30,9
2.1.1.1.5.2.	Pirminei teisinei pagalbai	10,6
2.1.1.1.5.3.	Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registruoti teikti	0,7
2.1.1.1.6.	Vidaus reikalų ministerija	1023,2
2.1.1.1.6.1.	Civilinei saugai	39,7
2.1.1.1.6.2.	Priešgaisrinei saugai	979,4
2.1.1.1.6.3.	Gyvenamosios vietos deklaravimui	4,1
2.1.1.1.7.	Žemės ūkio ministerija	381,3
2.1.1.1.7.1.	Melioracijai	121,0
2.1.1.1.7.2.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	260,3
2.1.1.1.8.	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	17,6
2.1.1.1.8.1.	Archyviniam dokumentams tvarkyti	17,6
2.1.1.1.9.	Sveikatos apsaugos ministerija	379,7
2.1.1.1.9.1.	Neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti	1,9
2.1.1.1.9.2.	Visuomenės sveikatos priežiūrai	377,8

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
2.1.1.1.10.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	25,9
2.1.1.1.10.1.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	25,9
2.1.1.1.11.	Aplinkos ministerija	63,2
2.1.1.1.11.1.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniui tvarkyti	19,3
2.1.1.1.11.1.	Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja patikėjimo teise funkcijai atlikti	43,9
2.1.1.2	Ugdymo reikmėms	15292,7
2.1.1.2.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	15292,7
2.1.1.2.1.1.	Ugdymo reikmėms	15292,7
2.1.1.3.	Kita tikslinė dotacija	175,9
2.1.1.3.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	56,0
2.1.1.3.1.1.	Švietimo įstaigoms	56,0
2.1.1.3.2.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	119,9
2.1.1.3.2.1.	Socialinės apsaugos įstaigoms	119,9
2.1.2.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	201,2
2.1.3.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	1406,8
2.1.3.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	308,5
2.1.3.1.1.	Neformaliajam vaikų švietimui	214,6
2.1.3.1.2.	Karjeros specialistų tinklo vystymui	93,9
2.1.3.2.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	689,5
2.1.3.2.1.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai	206,2
2.1.3.2.2.	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	25,0
2.1.3.2.3.	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	136,2
2.1.3.2.4.	Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti	91,8
2.1.3.2.5.	Socialinei išmokai neįgaliesiems	0,1
2.1.3.2.6.	Kompensacijoms už būsto suteikimą (ukrainiečiams)	15,8
2.1.3.2.7.	Vienartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	5,5
2.1.3.2.8.	Asmenų su negalia reikalų koordinavimas	24,4
2.1.3.2.9.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	85,0
2.1.3.2.10.	Bendruomeninei veiklai stiprinti	27,6
2.1.3.2.11.	Būsto pritaikymui turintiems negalia	71,9
2.1.3.3.	Aplinkos apsaugos ministerija	8,8
2.1.3.3.1.	Pavojingų atliekų (padangų) tvarkymui	8,8
2.1.3.4.	Susisiekimo ministerija	400,0
2.1.3.4.1.	Savivaldybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams	400,0
2.2.	Dotacijos turtui įsigyti	3466,7
2.2.1.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	579,7
2.2.2.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	2887,0
2.2.2.1.	Aplinkos ministerija	990,8
2.2.2.1.1.	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui	990,8
2.2.2.2.	Kultūros ministerija	48,8
2.2.2.2.1.	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	48,8
2.2.2.3.	Susisiekimo ministerija	1847,4
2.2.2.3.1.	Savivaldybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams	1847,4
3.	KITOS PAJAMOS	2807,1

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
3.1.	Turto pajamos	372,8
3.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	230,0
3.1.2.	Mokesčiai už medžiojamus gyvūnus	36,5
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	66,3
3.1.4.	Palūkanos	40,0
3.1.5.	Dividendai	0,0
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2260,8
3.2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1392,1
3.2.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	317,8
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	550,9
3.3.	Rinkliavos	77,0
3.3.1.	Valstybės rinkliava	50,0
3.3.2.	Vietinė rinkliava	27,0
3.4.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	35,0
3.5.	Kitos neišvardintos pajamos	61,5
4.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	158,0
4.1.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	158,0
4.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	14,0
4.1.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	144,0
	IŠ VISO PAJAMŲ:	68215,7
	Iš jų: nustatytos finansinių rodiklių įstatymu	37276,0
	Paskolos	0,0
	Metų pradžios lėšų likutis	4857,5
	iš jų: savivaldybės biudžeto pajamų	4234,1
	lėšų už parduotus butus	0,0
	biudžetinių įstaigų pajamų	293,7
	specialiosios programos lėšų	6,2
	už parduotą valstybinę žemę	323,5
	IŠ VISO:	73073,2

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Įmokos į biudžetą 2024 m.			
		Pajamos už paslaugas	Pajamos už nuomą	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	Iš viso
1.	Utenos rajono savivaldybės administracija	0	165,5	0	165,5
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	31,8	3,0	0	34,8
3.	Utenos A. Šapokos gimnazija	55,2	6,0	0	61,2
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	30,0	5,0	0	35,0
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	35,3	0,4	2,8	38,5
6.	Utenos Vyturių progimnazija	40,8	6,0	5,1	51,9
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	69,7	3,5	0	73,2
8.	Utenos Krašunos progimnazija	66,8	5,5	2,4	74,7
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	17,0	0,4	0	17,4
10.	Utenos mokykla - vaikų darželis „Varpelis“	82,6	0,3	12,3	95,2
11.	Utenos mokykla - vaikų darželis „Eglutė“	70,4	0	11,3	81,7
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	101,0	1,1	14,6	116,7
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandreliš“	76,3	0,4	11,5	88,2
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	87,0	0,7	13,4	101,1
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis "Želmenėlis"	111,2	0,8	16,6	128,6
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	71,8	0,5	9,6	81,9
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	112,8	1,4	15,9	130,1
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	74,9	43,0	0,9	118,8
19.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	2,4	0	12,0	14,4
20.	Utenos meno mokykla	8,5	0,3	60,2	69,0
21.	Utenos švietimo centras	5,0	0	0	5,0
22.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	148,2	0	122,3	270,5
23.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	0	0	190,0	190,0

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Įmokos į biudžetą 2024 m.			
		Pajamos už paslaugas	Pajamos už nuomą	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	Iš viso
24.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	50,0	8,0	50,0	108,0
25.	Utenos kraštotyros muziejus	7,0	0,8	0	7,8
26.	Utenos kultūros centras	30,0	45,0	0	75,0
27.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	3,0	1,5	0	4,5
28.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1,0	0	0	1,0
29.	Utenos r. savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija	0	0,5	0	0,5
30.	Utenos r. savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija	0	1,4	0	1,4
31.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	0	3,5	0	3,5
32.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija	0	0,5	0	0,5
33.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	0	6,5	0	6,5
34.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	0	6,3	0	6,3
35.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija	0	0	0	0,0
36.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	2,4	0	0	2,4
	Iš viso pajamų :	1392,1	317,8	550,9	2260,8

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PLANAS

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš viso	Iš jų:						
			Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms	Ugdymo reikmėms	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms:				
					Iš savivaldybės biudžeto	Iš valstybės biudžeto	Iš ES lėšų	Iš skolintų lėšų	Iš biudžetinių įstaigų pajamų
ASIGNAVIMAI									
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	19036,1	717,9	200,7	14400,5	3097,6	336,5		282,9
	01 programa	5682,9	509,1		5082,5	24,4			66,9
	02 programa	616,5			616,5				
	03 programa	834,1			825,3	8,8			
	04 programa	8043,4	121,0		4861,6	2740,5	320,3		
	05 programa	1555,4		200,7	1136,9	214,6	3,2		
	06 programa	489,2			489,2				
	07 programa	121,7			121,7				
	08 programa	1692,9	87,8		1266,8	109,3	13,0		216,0
2.	Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	6713,0	2314,9		3952,3	445,8			
	08 programa	6713,0	2314,9		3952,3	445,8			
3.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	700,0			700,0				
	04 programa	700,0			700,0				
4.	Utenos r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	123,4			123,4				
	01 programa	123,4			123,4				
5.	Utenos „Saulės“ gimnazija	1278,7		821,1	377,6	45,2			34,8
	04 programa	56,5			11,3	45,2			
	05 programa	1222,2		821,1	366,3				34,8
6.	Utenos A. Šapokos gimnazija	1716,6		1205,6	449,0				62,0

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš viso	Iš jų:						
			Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms	Ugdymo reikmėms	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms:				
					Iš savivaldybės biudžeto	Iš valstybės biudžeto	Iš ES lėšų	Iš skolintų lėšų	Iš biudžetinių įstaigų pajamų
	05 programa	1716,6		1205,6	449,0				62,0
7.	Utenos Dauniškio gimnazija	1819,4		1289,1	443,7	51,6			35,0
	04 programa	64,5			12,9	51,6			
	05 programa	1754,9		1289,1	430,8				35,0
8.	Utenos r. Užpalių gimnazija	1438,4		810,4	530,0	59,5			38,5
	04 programa	80,4			20,9	59,5			
	05 programa	1295,0		810,4	446,1				38,5
	08 programa	63,0			63,0				
9.	Utenos Vyturių progimnazija	2581,6		1593,9	885,2	50,0			52,5
	04 programa	83,9			33,9	50,0			
	05 programa	2357,7		1593,9	711,3				52,5
	08 programa	140,0			140,0				
10.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	3042,0		2270,1	627,7	70,9			73,3
	04 programa	106,1			36,2	69,9			
	05 programa	2911,9		2270,1	567,5	1,0			73,3
	08 programa	24,0			24,0				
11.	Utenos Krašuvos progimnazija	3172,1		2132,1	866,3	96,1			77,6
	04 programa	48,1			7,0	41,1			
	05 programa	2969,0		2132,1	704,3	55,0			77,6
	08 programa	155,0			155,0				
12.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	922,0		640,7	242,5	21,4			17,4
	04 programa	33,5			12,1	21,4			
	05 programa	888,5		640,7	230,4				17,4
13.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	1254,3		546,9	580,7	23,8			102,9
	04 programa	43,8			20,0	23,8			
	05 programa	1210,5		546,9	560,7				102,9
14.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“	1126,7		515,0	490,3	30,2			91,2

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš viso	Iš jų:						
			Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms	Ugdymo reikmėms	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms:				
					Iš savivaldybės biudžeto	Iš valstybės biudžeto	Iš ES lėšų	Iš skolintų lėšų	Iš biudžetinių įstaigų pajamų
	04 programa	37,8			7,6	30,2			
	05 programa	1088,9		515,0	482,7				91,2
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	1206,2		466,8	600,5	19,1			119,8
	04 programa	23,9			4,8	19,1			
	05 programa	1182,3		466,8	595,7				119,8
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	1337,4		578,2	645,9	17,5			95,8
	04 programa	52,5			35,0	17,5			
	05 programa	1284,9		578,2	610,9				95,8
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	1225,5		507,3	594,1	23,0			101,1
	04 programa	31,0			8,0	23,0			
	05 programa	1194,5		507,3	586,1				101,1
18.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	1315,2		553,9	626,5				134,8
	04 programa	10,0			10,0				
	05 programa	1305,2		553,9	616,5				134,8
19.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	845,9		361,6	402,4				81,9
	05 programa	845,9		361,6	402,4				81,9
20.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	1213,0		493,3	586,4				133,3
	05 programa	1213,0		493,3	586,4				133,3
21.	Utenos r. Sudeikių daugiavfunkcis centras	453,4		33,9	230,1	26,2			163,2
	04 programa	35,2			9,0	26,2			
	05 programa	215,9		33,9	172,1				9,9
	06 programa	23,7							23,7
	08 programa	178,6			49,0				129,6
22.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	492,3			460,4	17,5			14,4
	04 programa	27,9			10,4	17,5			
	05 programa	346,4			332,0				14,4

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš viso	Iš jų:						
			Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms	Ugdymo reikmėms	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms:				
					Iš savivaldybės biudžeto	Iš valstybės biudžeto	Iš ES lėšų	Iš skolintų lėšų	Iš biudžetinių įstaigų pajamų
	08 programa	118,0			118,0				
23.	Utenos meno mokykla	954,4		31,4	836,7	16,7			69,6
	04 programa	20,9			4,2	16,7			
	05 programa	933,5		31,4	832,5				69,6
24.	Utenos švietimo centras	604,5		188,9	311,6	98,7			5,3
	04 programa	6,4			1,6	4,8			
	05 programa	598,1		188,9	310,0	93,9			5,3
25.	Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras	1264,4			1187,9	76,5			
	04 programa	31,9			8,9	23,0			
	08 programa	1232,5			1179,0	53,5			
26.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	2312,1	740,3		913,9	216,9	147,3		293,7
	04 programa	10,3				10,3			
	08 programa	2301,8	740,3		913,9	206,6	147,3		293,7
27.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	381,5			184,0	7,5			190,0
	08 programa	381,5			184,0	7,5			190,0
28.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	1772,5		51,8	1471,7	134,9			114,1
	04 programa	281,6			146,7	134,9			
	05 programa	1490,9		51,8	1325,0				114,1
29.	Utenos kraštotyros muziejus	507,2			463,0	36,1			8,1
	04 programa	36,1				36,1			
	06 programa	471,1			463,0				8,1
30.	Utenos kultūros centras	1598,9			1437,0	34,8			127,1
	04 programa	34,8				34,8			
	06 programa	1564,1			1437,0				127,1
31.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	1617,9			1486,0	127,4			4,5

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš viso	Iš jų:						
			Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms	Ugdymo reikmėms	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms:				
					Iš savivaldybės biudžeto	Iš valstybės biudžeto	Iš ES lėšų	Iš skolintų lėšų	Iš biudžetinių įstaigų pajamų
	04 programa	107,5			28,9	78,6			
	06 programa	1510,4			1457,1	48,8			4,5
32.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	378,8	377,8						1,0
	07 programa	378,8	377,8						1,0
33.	Utenos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	1034,4	979,4		55,0				
	03 programa	1034,4	979,4		55,0				
34.	Utenos r. savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija	241,6			241,6				
	01 programa	185,0			185,0				
	03 programa	13,3			13,3				
	04 programa	43,3			43,3				
35.	Utenos r. savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija	184,1			184,1				
	01 programa	149,2			149,2				
	03 programa	13,1			13,1				
	04 programa	21,8			21,8				
36.	Utenos r. savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija	278,2			277,7				0,5
	01 programa	209,4			208,9				0,5
	03 programa	20,7			20,7				
	04 programa	48,1			48,1				
37.	Utenos r. savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija	240,4			237,5				2,9
	01 programa	192,5			189,6				2,9
	03 programa	17,2			17,2				
	04 programa	30,7			30,7				
38.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	276,5			271,9				4,6

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš viso	Iš jų:						
			Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms	Ugdymo reikmėms	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms:				
					Iš savivaldybės biudžeto	Iš valstybės biudžeto	Iš ES lėšų	Iš skolintų lėšų	Iš biudžetinių įstaigų pajamų
	01 programa	221,5			216,9				4,6
	03 programa	20,3			20,3				
	04 programa	34,7			34,7				
	08 programa								
39.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija	296,7			295,9				0,8
	01 programa	209,5			208,7				0,8
	03 programa	25,4			25,4				
	04 programa	61,8			61,8				
40.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	435,3			426,2				9,1
	01 programa	332,3			323,2				9,1
	03 programa	10,4			10,4				
	04 programa	92,6			92,6				
41.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	306,4			298,5				7,9
	01 programa	239,0			231,1				7,9
	03 programa	15,2			15,2				
	04 programa	52,2			52,2				
42.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija	223,0			222,9				0,1
	01 programa	174,3			174,2				0,1
	03 programa	13,7			13,7				
	04 programa	35,0			35,0				
43.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	2968,6	39,0		2926,8				2,8
	01 programa	136,9	4,1		132,8				
	03 programa	2100,0			2100,0				
	04 programa	696,8			694,0				2,8
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		70890,6	5169,3	15292,7	42545,4	4844,9	483,8		2554,5

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Iš viso	Iš jų:						
			Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms	Ugdymo reikmėms	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms:				
					Iš savivaldybės biudžeto	Iš valstybės biudžeto	Iš ES lėšų	Iš skolintų lėšų	Iš biudžetinių įstaigų pajamų
FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (PASKOLŲ GRAŽINIMAS)									
44.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	2182,6			2182,6				
	04 programa	2182,6			2182,6				
IŠ VISO IŠLAIDŲ		73073,2	5169,3	15292,7	44728,0	4844,9	483,8		2554,5

Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto išlaidų planas pagal programas ir finansavimo šaltinius:									
01	Savivaldybės valdymo programa	7855,9	513,2		7225,5	24,4			92,8
02	Ekonomikos skatinimo veiksmų programa	616,5			616,5				
03	Aplinkos programa	4117,8	979,4		3129,6	8,8			
04	Infrastruktūros objektų plėtros programa	13307,6	121,0		9287,8	3575,7	320,3		2,8
05	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	29581,2		15292,7	12455,6	364,5	3,2		1465,2
06	Kultūrinės veiklos ir turizmo plėtojimo programa	4058,5			3846,3	48,8			163,4
07	Sveikatos apsaugos	500,5	377,8		121,7				1,0
08	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	13035,2	3177,9		8045,0	822,7	160,3		829,3
	Iš viso pagal finansavimo programas:	73073,2	5169,3	15292,7	44728,0	4844,9	483,8		2554,5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projekto

Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas), Utenos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginiu veiklos planu, parengtu pagal teisės aktus reglamentuojančius naują strateginį planavimą, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais.

Pajamos

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 – 37276 tūkst. Eur. 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. Kintamoji dalis skiriama savivaldybės išlaidų pokyčiams dėl centrinės valdžios priimtų sprendimų. Utenos rajono savivaldybei patvirtinta kintamoji GPM dalis – 875 tūkst. Eur, ją sudaro:

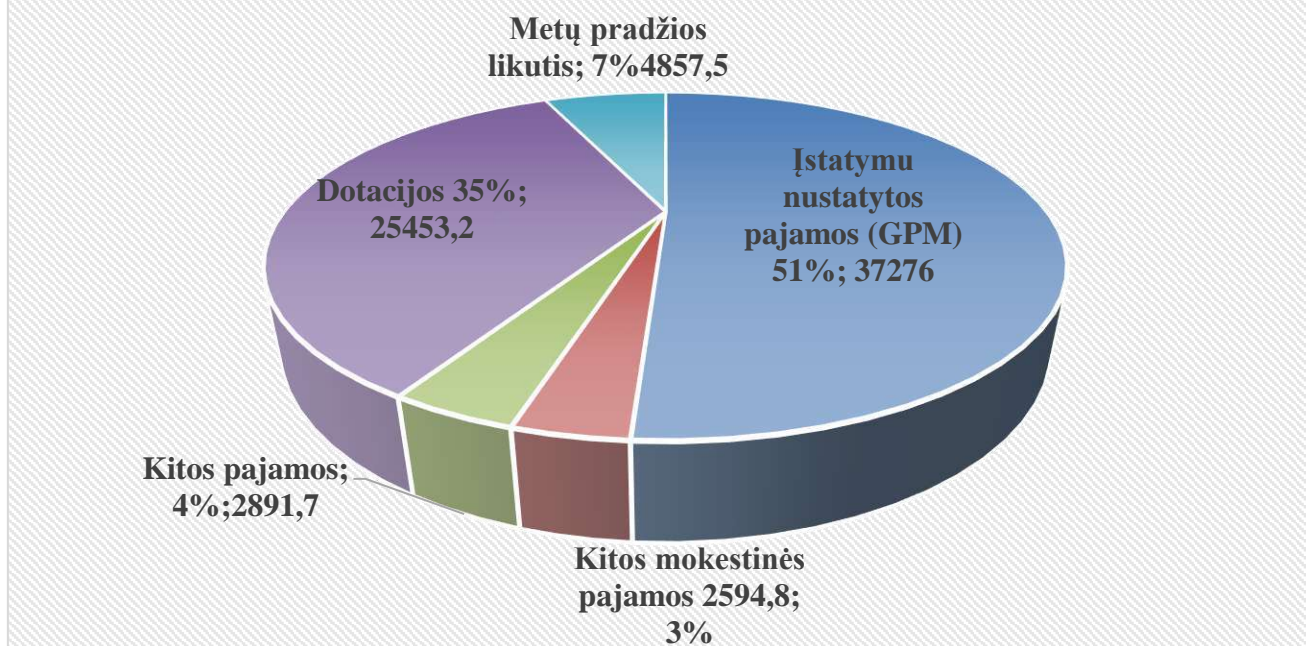
1 lentelė

Išlaidų pokyčiai dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų teisės aktų pakeitimų, tūkst. Eur						
Minimaliesiems koeficientams padidinti	Minimaliajai mėnesinei algai padidinti	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	Socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui	Iš viso
235	223	106	218	29	64	875

Vadovaujantis Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytais pajamų rodikliais, prognozuojamomis mokestinėmis pajamomis ir atsižvelgiant į teisės aktais paskirtas dotacijas 2024 metais savivaldybės biudžeto pajamų planuojama 68215,7 tūkst. Eur, praėjusių metų pajamų lėšų likutis (apyvartos lėšos) - 4857,5 tūkst. Eur, skolintis kol kas nenumatoma, bendra biudžeto lėšų šaltinių apimtis – 73073,2 tūkst. Eur. Lyginant 2024 metams planuojamus lėšų šaltinius su 2023 metų patvirtintu planu, didėja 10469,8 tūkst. Eur, o lyginant su 2023 metų patikslintu planu, didėja 4759,2 tūkst. Eur. Bendram biudžeto apimties padidėjimui, lyginant su patvirtintu 2023 metų planu, įtakos turi tai, kad 2023 metų biudžetas buvo patvirtintas be dotacijos iš valstybės biudžeto savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti (2167,9 tūkst. Eur), o į 2024 metų biudžetą valstybės dotacija savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams įtraukta (2247,4 tūkst. Eur).

2024 metų pajamų ir kitų finansavimo šaltinių struktūra pateikiama 1 pav.

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



1 pav. 2024 m. biudžeto pajamų struktūra

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinta pajamų dalis, tenkanti savarankiškomis funkcijoms vykdyti - 37276 tūkst. Eur, lyginant su 2023 metų planu, didėja 5278 tūkst. Eur. Pajamų apimtis (su praėjusių metų likučiu), skirta savivaldybės savarankiškomis funkcijoms įgyvendinti, lyginant praėjusių metų patikslintu planu didėja 5569,5 tūkst. Eur. 3 lentelėje pateikiame 2024 m. biudžeto pajamas su praėjusių metų likučiu savarankiškomis funkcijoms vykdyti ir jų faktišką įvykdymą per 2023 metus.

2 lentelė

Pajamų su praėjusio laikotarpio likučiu savarankiškomis funkcijoms vykdyti palyginimas					
Pajamos	2023 m., tūkst. Eur		2024m. planas, tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	
	Planas (patikslintas)	Faktas		nuo plano	nuo fakto
Gyventojų pajamų mokestis	32138	35860,5	37318	5180	1457,5
Turto mokesčiai	2240	2173,8	2090	-150	-83,8
Žemės mokestis	1150	1136,0	1100	-50	-36,0
Nekilnojamo turto mokestis	1050	994,2	950	-100	-44,2
Paveldimo turto mokestis	40	43,6	40	0	-3,6
Turto pajamos ir kitos pajamos	796,7	874,1	395	-401,7	-479,1
Žemės nuomos mokestis	270	280,1	230	-40	-50,1
Baudos, konfiskacijos ir kitos netesybos	35	54,5	35	0	-19,5
Valstybės rinkliava	50	55,6	50	0	-5,6
Kitos pajamos	95	134,8	40	-55	-94,8

Palūkanos	48	50,4	40	-8	
Dividendai	298,7	298,7		-298,7	-298,7
Kiti pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms vykdyti	6491,3	6420,6	7479,5	988,2	1058,9
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas	2185,5	2147,1	2260,8	75,3	113,7
Aplinkos apsaugos specialioji programa:	249,1	248,5	261,3	12,2	12,8
Mokestis už aplinkos teršimą	123	130,1	130	7	-0,1
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	83	66,3	66,3	-16,7	0,0
Mokestis už medžiojamus gyvūnus	42	36,5	36,5	-5,5	0,0
Želdinių atkuriamoji vertė, kt. (vietinė rinkliava+kitos)	1,1	15,6	28,5	27,4	12,9
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimas	397	324,4	144	-253	-180,4
Vietinės rinkliavos	24	21,8	20	-4	-1,8
Grįžtančios ES	229	272,1	259,4	30,4	-12,7
Apyvartos lėšos SB	3406,7	3406,7	4534	1127,3	1127,3
Iš viso pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti	41666,0	45329,0	47282,5	5569,5	1906,5
<i>iš jų pajamų, nustatytų finansinių rodiklių įstatyme</i>	31998	35820,5	37276	5278	1455,5

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 mokesčių sumažinimus pagal Nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašą.

2024 metų pradžios likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti 4534 tūkst. Eur, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, didesnis 33 proc. Metų pradžios likutis (apyvartinės lėšos) biudžete paskirstomos Utenos rajono savivaldybės nustatyta tvarka, t. y. pirmaisiai kreditoriniams įsiskolinimams dengti, taip pat programoms finansuoti ir skoliniam įsiskolinimams dengti (2182,6 tūkst. Eur).

Pastatų ir statinių realizavimo pajamas planuojama gauti pardavus objektus, kurie jau yra įvertinti ir skelbiami aukcionai: 2/3 gyvenamo namo, Laisvės a. 4, Saldutiškis, Utenos r.; mokykla Miškinių g. 9, Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos r.; kasos patalpos, Basanavičiaus g. 94-4, Utena; butas, Antano ir Motiejaus Miškinių g. 24-6, Juknėnų k., Daugailių sen., Utenos r.; dalis visuomeninio centro, Taikos g. 6, Utenoje. Planuojama, kad už parduotą materialųjį turtą 2024 m. gausime 144 tūkst. Eur, iš jų 37 tūkst. Eur pajamos už parduotus gyvenamuosius butus yra tikslinė, kurias galima naudoti tik socialinio būsto plėtrai. Įvertintų objektų kaina skelbiant aukcionus gali keistis, be to planuojama papildyti planuojamų parduoti objektų sąrašą. Žemės sklypų, ant kurių yra šie pastatai 50 proc. žemės pardavimo pajamų gauname į savivaldybės biudžetą, kaip tikslines valstybės lėšas, taip pat

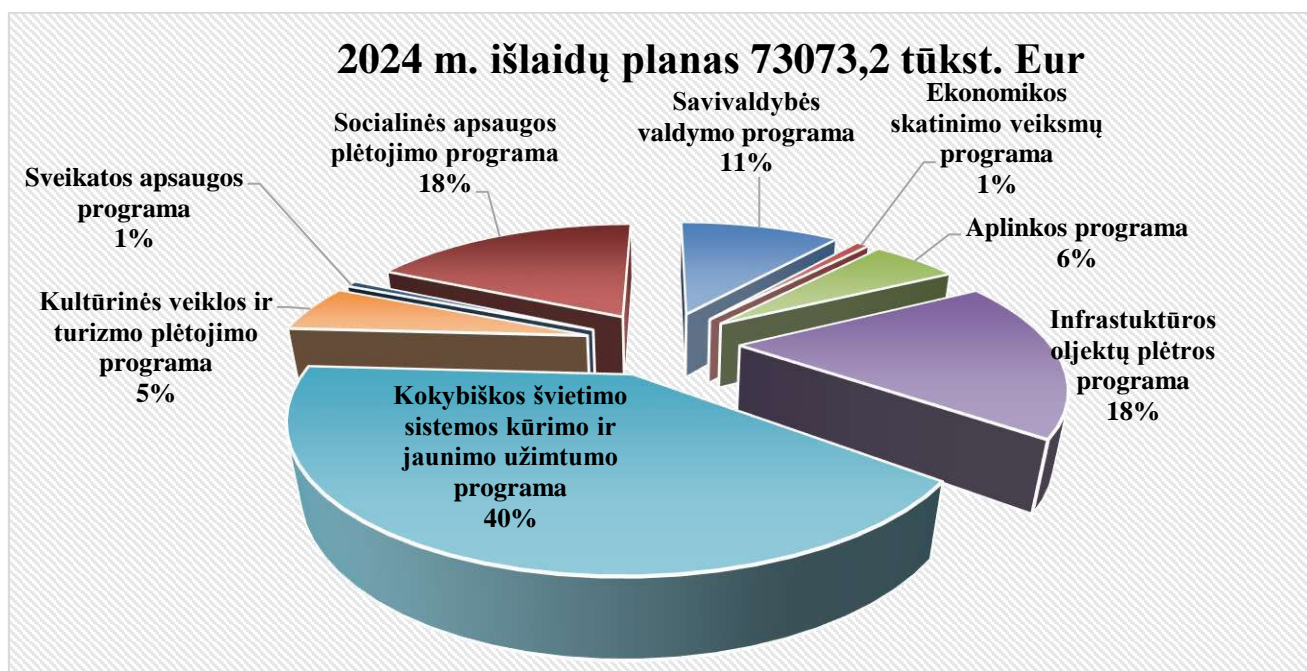
planuojamos žemės realizavimo pajamos iš valstybinės žemės sklypų pardavimo, 2024 metais už parduotą valstybinę žemę planuojama gauti 14 tūkst. Eur.

Išlaidos

Rengiant biudžeto projektą vadovautasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, kuriame nurodyta, kad **savivaldybės tarybos sprendime turi būti nurodoma bendra asignavimų 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**. Įvertinus mokėtinų sumų pokytį per 2023 metus - sumažėjo apie 145 tūkst. Eur, sprendimo projekte numatyta, kad planuojama mokėtinų sumų pokyčio suma yra nulius. Atsižvelgiant į Biudžeto sandaros įstatymo nuostatą, kad asignavimus darbo užmokesčiui asignavimų valdytojas gali didinti tik iš sutaupytytų asignavimų ir tik tais atvejais, jeigu toks padidinimas nelemia papildomo asignavimų poreikio kitais biudžetiniais metais, biudžeto projekto aiškinamajame rašte pateikiami skirti asignavimai darbo užmokesčiui. Visa detali informacija apie lėšų paskirstymą pagal strateginio plano priemones pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Rengiant biudžeto projektą pasiūlymus dėl išlaidų planavimo pateikė beveik visos savivaldybės tarybos frakcijos, atskiri tarybos nariai. Savivaldybės meras su administracija išnagrinėjo pateiktus pasiūlymus ir įvertinę finansinius išteklius ir technines galimybes įtraukė pasiūlymus į biudžeto projektą.

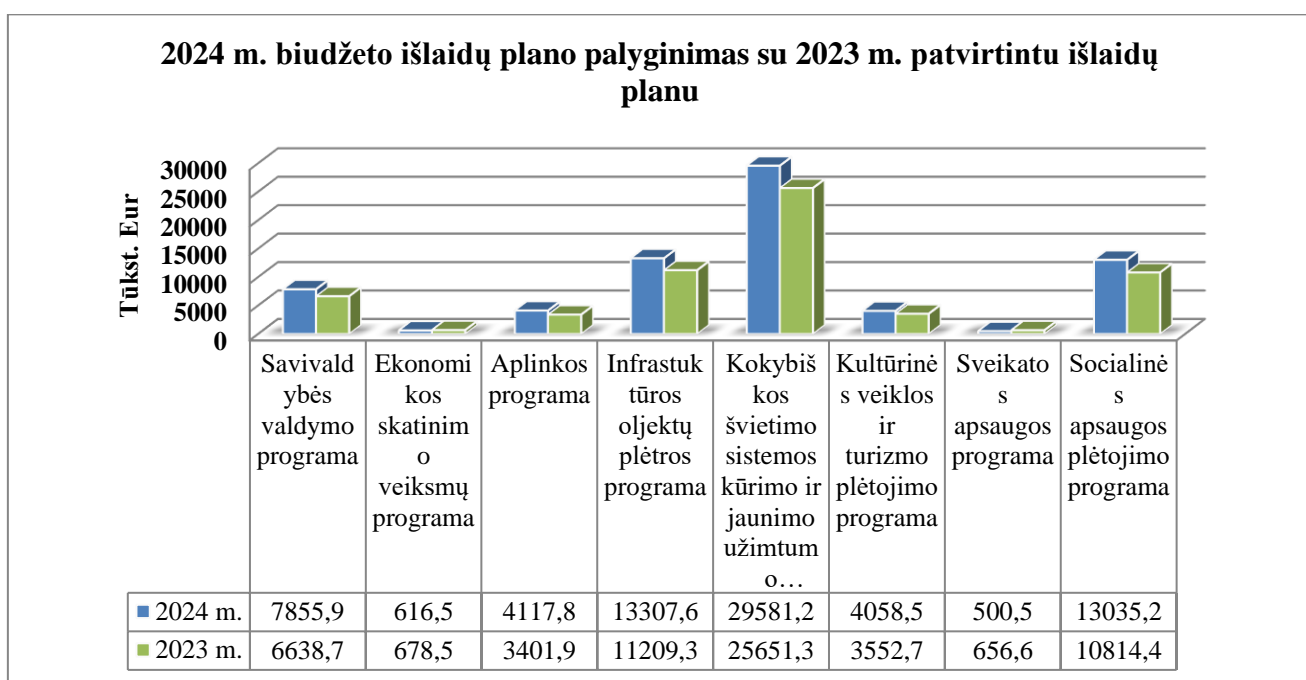
Planuojama savivaldybės 2024 metų biudžeto išlaidų struktūra pagal programas pateikiama 2 pav.



2 pav. 2024 m. išlaidų struktūra pagal programas

2024 metų savivaldybės biudžeto asignavimų programoms vykdyti planuojama 70890,6 tūkst. Eur, išlaidos paskoloms grąžinti - 2182,6 tūkst. Eur, bendra išlaidų suma – 73073,2 tūkst. Eur. Asignavimų ir išlaidų detalus paskirstymas pateikiamas aiškinamojo rašto 1 priede. Šiame priede pateikiamas 2023 metų patvirtinto biudžeto planas (be patikslinimų), 2023 metų biudžeto patikslintas planas, 2024 metų biudžeto projektas ir pokytis, lyginant su patvirtintu planu.

Pažymėtina, kad atsižvelgiant į strateginį planavimą reglamentuojančius teisės aktus 2024 metais pakeistos savivaldybės vykdomos programos, todėl palyginimai pagal programas pateikiami tik planinių duomenų. Planuojamos išlaidos 2024 metais yra 17 proc. didesnės už patvirtintą 2023 metų plane išlaidų planą ir 7 proc. didesnės už 2023 metų patikslinto biudžeto išlaidų planą. Planuojamų išlaidų pokytis, lyginant su 2023 m. patvirtintu išlaidų planu, pagal visas programas pateikiamas 3 pav.



3 pav. 2024 m. planuojamų išlaidų pokytis, lyginant su 2023 m. patvirtintu išlaidų planu

Didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį numatoma skirti asignavimams kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programai – 40 proc., t. y. 3929,9 tūkst. Eur arba 15,3 proc. daugiau nei patvirtintas 2023 metų išlaidų planas. Ženkliai auga numatyti asignavimai aplinkos apsaugos programai – didėja 21 proc., tai lėmė padidinti asignavimai kompensacijoms už nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrengimų įsirengimą, šiam tikslui 2024 metais numatoma 200 tūkst. Eur. Taip pat, lyginant su patvirtintu 2023 metų išlaidų planu, šiais metais socialinės apsaugos plėtojimo programai numatomi asignavimai 20,4 proc. didesni, nes atsižvelgta į 2023 metais buvusį lėšų trūkumą socialinių pašalpų ir kompensacijų už šildymą mokėjimui.

Planuojant 2024 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 2023 metų patvirtintu planu, pateikiamas 5 lentelėje.

5 lentelė

Įstaigos	2023 m. patvirtintas planas, tūkst. Eur	2024 m. planas, tūkst. Eur	Pokytis		Pastabos
			tūkst. Eur	proc.	
Iš viso išlaidos 2024 m., lyginant su 2023 m. patvirtintu planu, didėja 12 proc.					
Ikimokyklinės įstaigos ir mokyklos-darželiai	8499,3	9524,2	1024,9	+12	Didėjo pedagoginių (numatytas iš SB didėjimas nuo rugsėjo 1 d.) ir kitų darbuotojų darbo užmokestis +735,22 tūkst., numatytos valstybės lėšos saulės elektrinėms.
Bendrojo ugdymo mokyklos	13592,3	15970,8	+2378,5	+17,5	Didėjo pedagoginių (numatytas iš SB didėjimas nuo rugsėjo 1 d.) ir kitų darbuotojų darbo užmokestis 2040,8 tūkst., numatytos valstybės lėšos saulės elektrinėms.
Neformalaus švietimo įstaigos	3537,1	4179,2	+642,1	+18	Didėjo pedagoginių (numatytas iš SB didėjimas nuo rugsėjo 1 d.) ir kitų darbuotojų darbo užmokestis 460 tūkst. Eur, veiklos gerinimui +76,3 tūkst. Eur.
Socialinių paslaugų įstaigos	3528,8	4043	+514,2	+14,6	Neigiamą įtaką pokyčiui turėjo lėšos saulės elektrinėms įsirengti (2023 metais buvo skirta visa reikalinga suma, o 2024 metais tik neatliktiems darbams) ir ES vykdomiems projektams. Didėja išlaidos darbo užmokesčiui 454 tūkst.
Kultūros įstaigos	3414,8	3724	+309,2	+9	Neigiamą įtaką pokyčiui turėjo lėšos saulės elektrinėms įsirengti (2023 metais buvo skirta visa reikalinga suma, o 2024 metais tik neatliktiems darbams). Darbo užmokestis didėja - 259,6 tūkst. Eur, t. sk. numatytos lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui po 160 Eur/mėn.
Seniūnijos	4698,9	5450,8	+751,9	+16	Seniūnijose didėjo išlaidos darbo užmokesčiui 254 tūkst. Eur, iš jų 8 kaimo seniūnijoms numatytos papildomos pareigybės (po 0,5 etato) darbui su bendruomenėmis (56,8 tūkst. Eur), visoms kaimo seniūnijoms numatyta po sezoninio darbininko 1 pareigybę 4 mėnesiams aplinkos tvarkymo darbams (36, 3 tūkst. Eur). Didėja veikloms skiriamos lėšos: kelių priežiūrai kaimo seniūnijose +51,9 tūkst. Eur, aplinkos tvarkymui kaimo seniūnijose +31,6 tūkst. Eur, aplinkos tvarkymui ir apšvietimui mieste +280 tūkst. Eur, veiklų gerinimui seniūnijose +156 tūkst. Eur.

Pateikiame 2024 metais planuojamas finansuoti biudžetinių įstaigų veiklas iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, kurios nėra kasmetinės:

6 lentelė

2024 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų		
Įstaiga	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
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 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

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
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
Kitų įstaigų veiklos gerinimui 55 tūkst. Eur		
Priešgaisrinė tarnyba	55,0	Naujo (dėvėto) gaisrinės automobilio įsigijimui
Seniūnijų veiklos gerinimui, pastatų remontui ir viešųjų erdvių remontui bei plėtrai 515 tūkst. Eur		
Kaimo seniūnijos	56,8	Kiekvienoje kaimo seniūnijoje, išskyrus Utenos (nes jau yra 1 etatas), nuo kovo mėnesio steigama 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 inventorių -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
Saldučiškio 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 traktorius-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 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, Disk 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

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

7 lentelė

Priemonės pagal savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, 888,9 tūkst. Eur		
Priemonė	Suma, tūkst. Eur	Asignavimų valdytojas
Paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti ir būsto nuomos išlaidoms jaunos šeimoms kompensuoti	120,0	Savivaldybės administracija
Naujagimio kraiteliui kūdikiams, gimšiantiems Utenos ligoninėje	17,3	
Naujagimio kraiteliui pinigais	18,0	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Parama gimus vaikui (planuojama 230 gimšiančių vaikų x 300 Eur)	69,0	
Pirmoko kortelė (100 Eur 1pirmokui)	33,0	Savivaldybės administracija
Būsto pritaikymui turintiems negalia	100,0	
Trūkstančių specialybių gydytojų pritraukimas (finansuojami 4 gydytojai pagal pasirašytas sutartis (37,8 tūkst. Eur) ir 4 planuojama pasirašyti)	60,0	
Kompensacijos nuotekų valymo įrengimų įsirengimui	200,0	
Nevalstybinių mokyklų ugdymo veikloms papildomai finansuoti	19,2	

Pagalba globėjams	40,0	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Parama šeimynoms	68,4	
Nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimui	125,0	
Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektams finansuoti	19,0	

Pateikiame preliminarų melioracijos darbų planą 2024 metams. Pažymėtina, kad melioracijos įrenginiai yra valstybės turtas. Melioracijos įrenginių priežiūra yra savivaldybei valstybės deleguota funkcija, kuriai vykdyti skiriamos valstybės lėšos jau penkis metus nekinta – numatoma 121 tūkst. Eur, neatsižvelgiant į darbų ir paslaugų kainų pokytį. Savivaldybė kasmet prisideda savo lėšomis prie melioracijos statinių ir įrenginių remonto pagal rajono gyventojų prašymus. 2024 metų biudžete savivaldybė iš savo lėšų numatė 50 tūkst. Eur.

8 lentelė

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 tvenkinio 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

Pateikiame preliminarų statybos priemonių planą 2024 metams, šių priemonių finansavimui Utenos rajono savivaldybės administracijos asignavimuose numatyta 4638,4 tūkst. Eur (be KPPP lėšų).

Statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planas 4638,4 tūkst. Eur		
Stebėsenos rodiklio pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Finansavimo lėšos, numatytos 2024 m. biudžete
Priemonė: Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas		1 455,0
Utenos miesto baseino pastato modernizavimo techninis projektas	SB	40
Parengtas Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyriaus pastato techninis darbo projektas	SB	100
Atliktų statinių ekspertizių skaičius	SB	5
Atliktų statinių techninių projektų ekspertizės paslaugos	SB	20
Statybos užbaigimo ekspertų paslaugos	SB	5
Elektroninių statybos žurnalai	SB	5
ŠESD (biokuro katilinių) ataskaitų parengimas	SB	5
Priemonių žmonėms su negalia (pandusai, kopikliai, turėklai) įrengimas	SB	20
Lifto įrengimas Krašunos progimnazijoje	SB	75
Lopšelio - darželio "Eglutė" pastato modernizavimo darbai	SB	880
Utenos rajono savivaldybės administracijos pastato (Utenio a. 4, Utenoje) vidaus patalpų remonto darbai	SB	30
Remonto darbai pagal statinių priežiūros patikrinimo aktus	SB	10
V. Valiušio keramikos muziejaus pastato remonto darbai	SB	10
Avariniai remonto darbai (savivaldybei priklausančiuose pastatuose)	SB	50
Savivaldybei priklausančių viešųjų paslaugų pastatų remonto darbai pagal poreikį	SB	100
Krašunos progimnazijos stadiono infrastruktūros plėtra (dušinių įrengimas)	SB	100
Priemonė: Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas (lietaus nuotekų tinklai, elektromobilių įkrovimo aikštelės, tvoros ir pan.)		364,0
Lietaus nuvedimo tinklų techninio projekto parengimas	SB/SUT	8
Naujiems vartotojams elektros atvadų techninių projektų parengimo paslauga	SB	5
Elektromobilių pakrovimo aikštelių įrengimas	SB	10
Radeikių mstl. pėsčiųjų tako apšvietimo techninio projekto parengimas	SB	10

Apšvietimo tinklų techninių projektų parengimo paslaugos (pagal poreikį)+Mockėnai	SB	20
Kaimo seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų remonto darbai, t.t. Mockėnų k.	SB	45
Utenos meno mokyklos Dailės skyriaus teritorijos remonto (įrengiant atramines sienutes) darbai	SB	15
Vaikutėnų seniūnijos administracinio pastato nuotekų valymo įrenginio įrengimo darbai	SB	7
Stoties g. lietaus nuvedimo tinklų įrengimo darbai	SB	40
J. Basanavičiaus g. dalies (Utenoje) apšvietimo tinklų remonto darbai	SB/SUT	80
Utenos m. pėsčiųjų perėjų apšvietimo remonto darbai	SB/SUT	44
Vyžuonaičio parko teritorijos sutvarkymo techninio projekto korektūra	SB/SUT	10
Vyžuonaičio parko teritorijos sutvarkymo (laiptų įrengimas, apšvietimas) darbai	SB	40
Žemės sklypų parengimas, sutvarkymas investitorių pritraukimui	SB	30
Priemonė: Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas		180,0
Alių moto kroso trasos įrengimo techninio projekto parengimo paslaugos	SB	65
Aukštakalnio progimnazijos sporto aikštyno apsauginės tvoros (vienos pusės) įrengimo darbai	SB	15
Sporto aikštelių remontas pagal poreikį	SB	100
Priemonė: Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra		600,0
Vyžuonos parko infrastruktūros sutvarkymo darbai	SB	600
Priemonė: Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas		120,0
Įgyvendinami projektai (Vaikutėnai, Biliakėmis)	SB/SUT	100
Nauji mažos vertės dalyvaujamojo biudžeto projektai	SB	20
Priemonė: Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra		1 562,5
Pelkių ir Šaltinių gatvių įrengimo techninis projektas	SB	20
Užpalių ir Hipodromo gatvių sankryžos kapitalinio remonto techninis projektas	SB	42
Pavasario gatvės įrengimo techninis projektas	SB	20
Svajonių gatvės įrengimo techninis projektas	SB	20
Užpalių gatvės dalies rekonstravimo techninio projekto koregavimas	SB	8
Gaspariškių gatvės rekonstravimo techninis projektas	SB	30
Šaligatvių Utenos mieste remonto darbai	SB	200
Ištisinės a/b dangos remonto darbai Utenos miesto gatvėse ir gyvenamuosiuose daugiabučių kvartaluose	SB	100
Ištisinės a/b dangos remonto darbai Utenos miesto gatvėse ir gyvenamuosiuose daugiabučių kvartaluose	VB (už parduotą žemę)	337,5

Išdaužų taisymo darbai Utenos miesto gatvėse	SB	200
Kelių su žvyro danga remonto darbai	SB	130
Pralaidų remonto darbai (pagal avarinių darbų paraiškas)	SB	20
A/b išdaužų taisymo darbai	SB	30
	KPPP	
Asfaltuotų kelių ir gatvių kelkraščių tvarkymo darbai	SB	15
Dauniškio parko infrastruktūros plėtra	SB	20
Gatvių, kelių, dviračių takų ir kitų susisiekimo komunikacijų horizontaliojo ženklavimo darbai	SB	5
Užpalių gatvės dalies Utenoje rekonstravimo darbai	KPPP/SUT	
	SB/SUT	150
Vietinės reikšmės kelių kelkraščiuose augalijos šalinimo darbai	SB	20
Automobilių stovėjimo aikštelės (Taikos g.) įrengimo darbai	SB	135
K. Donelaičio g. dalies Utenoje šaligatvio ir atraminių sienelių remonto darbai	SB	25
Automobilių stovėjimo vietų (prie Ažuolijos tako) įrengimo darbai	SB	10
Tako prie "Laumės akies" įrengimas	SB	10
Transporto intensyvumo matavimai	SB	15
Priemonė: Žvyruotų gatvių (gatvės atkarpų, akligatvių) asfaltavimas		63
Kaimiškųjų seniūnijų žvyruotų gatvių asfaltavimo darbai	SB	63
Priemonė: Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyriaus pastato modernizavimas skydais	SB	289,1
Statybos darbai	ES	
	SB	289,1
Priemonė: Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	SB	4,8
Statybos darbai	ES	
	SB	4,8
Bendra suma metams, iš jų:		4 638,4
KPPP		0
VB (už parduotą žemę)		337,5
SB		4 300,9
Kitos		0

Trumpa informacija apie kiekvieną Utenos rajono savivaldybės vykdomą programą ir numatytas lėšas:

01 Savivaldybės valdymo programa – 7855,9 tūkst. Eur. Šią programą vykdys savivaldybės administracija, seniūnijos, Utenos r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Šioje programoje numatytos tarybos narių ir seniūnaičių veiklos išlaidos, mero rezervas, internetinio ryšio modernizavimas, programinės ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas ir saugumas. Dalį išlaidų sudaro

valstybės lėšos, skiriamos valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti (513,2 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (24,4 tūkst. Eur) ir biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas ir turto nuomą (92,8 tūkst. Eur).

02 Ekonomikos skatinimo programa – 616,5 tūkst. Eur. Šią programą vykdys savivaldybės administracija. Šioje programoje numatytos lėšos verslo programų ir projektų rėmimui, galimybių studijoms, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui, kaimo rėmimo priemonių planui ir projektų finansavimui pareiškėjo prisidedamai daliai kompensuoti. Šiai programai skirtos lėšos tik iš savivaldybės savarankiškųjų pajamų.

03 Aplinkos programa – 4117,8 tūkst. Eur. Šią programą vykdys savivaldybės administracija, seniūnijos ir Utenos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. Šioje programoje numatytos lėšos priešgaisrinei saugai, vaizdo stebėjimo paslaugoms mieste, nusikalstamumo ir gaisrų prevencijos projektams, bešeimininkių gyvūnų laikinai globai, kompensacijoms už nuotekų valymo įrenginių įsirengimą, specialiosios aplinkos apsaugos programos vykdymui, UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimui. Dalį išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti (979,4 tūkst. Eur) ir kitos valstybės dotacijos (8,8 tūkst. Eur).

04 Infrastruktūros plėtros programa - 13307,6 tūkst. Eur. Šią programą vykdys savivaldybės administracija, seniūnijos ir daugelis biudžetinių įstaigų. Šioje programoje numatytos lėšos paskolų gražinimui ir paskolų palūkanoms mokėti (2882,6 tūkst. Eur), statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planui, įskaitant ir valstybės dotaciją savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams (6885,8 tūkst. Eur), teritorijų planavimo priemonių planui (416 tūkst. Eur), melioracijos priemonių plano vykdymui (171 tūkst. Eur), atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimui (SB – 286,9 tūkst. Eur, VB – 990,8 tūkst. Eur), gatvių apšvietimui (521,4 tūkst. Eur), kaimo seniūnijų kelių priežiūrai (273,2 tūkst. Eur), dalyvaujamajam biudžetui, biudžetinių įstaigų patalpų remontui ir seniūnijų viešųjų erdvių remontui ir plėtrai. Dalį išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti (121 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (3575,7 tūkst. Eur), ES paramos lėšos (320,3 tūkst. Eur) ir biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas (2,8 tūkst. Eur).

05 Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa – 29581,2 tūkst. Eur. Šią programą vykdys savivaldybės administracija ir visos švietimo įstaigos. Šioje programoje numatytos lėšos ugdymo reikmėms, švietimo pagalbai, švietimo įstaigų išlaikymui, mokinių ir vaikų maitinimui, mokinių vasaros poilsiui, neformaliajam vaikų švietimui, sportinės veiklos projektų įgyvendinimui, mokinių dalyvaujamajam biudžetui gimnazijose, jaunimo veiklos projektų įgyvendinimui. **Pažymėtina, kad šiais metais mokykloms, ikimokyklinėms įstaigoms ir Švietimo centrui švietimo pagalbai skirta iš savivaldybės savarankiškųjų pajamų - 220,5 tūkst.**

Eur. Programos dalį išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos ugdymo reikmėms (15292,7 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (364,5 tūkst. Eur), ES paramos lėšos (3,2 tūkst. Eur) ir biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas (1465,2 tūkst. Eur).

06 Kultūrinės veiklos ir turizmo plėtojimo programa – 4058,5 tūkst. Eur. Šią programą vykdys savivaldybės administracija ir visos kultūros įstaigos. Šioje programoje numatytos lėšos kultūros įstaigų išlaikymui, nevyriausybinių organizacijų kultūrinės veiklos projektams (150 tūkst. Eur), dalyvavimui dainų šventėje (30 tūkst. Eur), religinių objektų remonto darbų projektų finansavimui (80 tūkst. Eur), paminklotvarkos darbų planui (50 tūkst. Eur), turizmo programų ir projektų rėmimui (100 tūkst. Eur), kultūros ir turizmo infrastruktūros sričių projektams, kultūros įstaigų projektų ir renginių finansavimui. Programos dalį išlaidų sudaro kitos valstybės dotacijos (48,8 tūkst. Eur) ir biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas (163,4 tūkst. Eur).

07 Sveikatos apsaugos programa – 500,5 tūkst. Eur. Šią programą vykdys savivaldybės administracija ir Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Šioje programoje numatytos lėšos valstybės perduotai funkcijai (visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną) vykdyti, specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimui, trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimui įsidarbinti savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Programos dalį išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti (377,8 tūkst. Eur) ir biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas (1 tūkst. Eur).

08 Socialinės apsaugos plėtojimo programa – 13035,2 tūkst. Eur. Šią programą vykdys savivaldybės administracija, visos socialinės įstaigos, daugelis švietimo įstaigų. Šioje programoje numatytos lėšos asmenų pavėžėjimo paslaugoms, mokinių pavėžėjimui į mokyklas, būsto pritaikymui asmenims su negalia, finansinei paskatai jaunai šeimai, naujagimio kraiteliui ir išmokai, pirmoko kortelei, socialinės srities projektams, socialinėms paslaugoms, pašalpoms ir kompensacijoms, socialinių įstaigų išlaikymui. Programos dalį išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti (3177,9 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (822,7 tūkst. Eur), ES paramos lėšos (160,3 tūkst. Eur) ir biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas (829,3 tūkst. Eur).

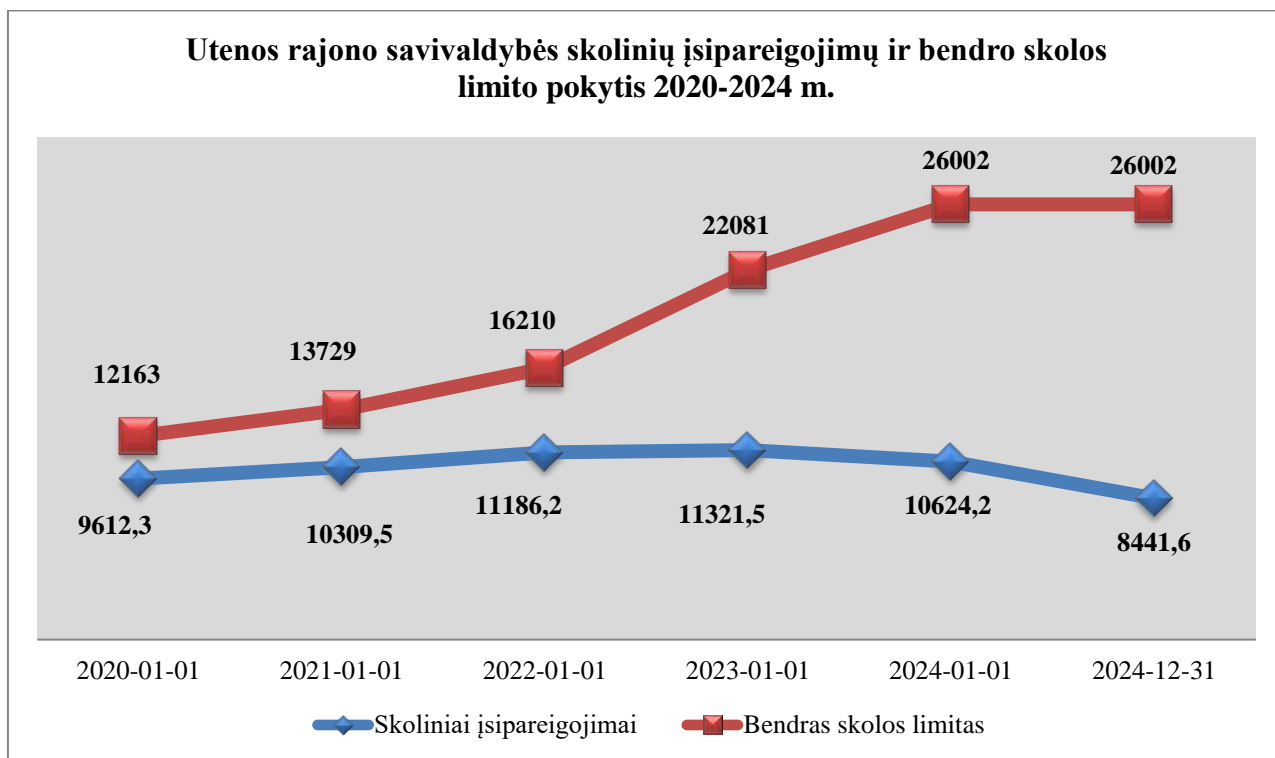
Informacija apie 2024 m. skolos limitą ir turimus skolinius įsipareigojimus

Skolos limitas negali viršyti 60 proc. 2024 metais Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytų pajamų ir faktiškai 2023 metais gautų pajamų savarankiškoms funkcijoms, išskyrus GPM. **Savivaldybės skola 2024 metais negali viršyti – 26002 tūkst. Eur** $((37276 + 41922,3 - 35860,5) \times 60 \text{ proc.} = 26002)$.

2024 m. sausio 1 d. turime ilgalaikių paskolų - 10624,2 tūkst. Eur. Pagal paskolų grąžinimo grafikus 2024 metais privalome grąžinti 2182,6 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų ir atsižvelgiant į ženkliai

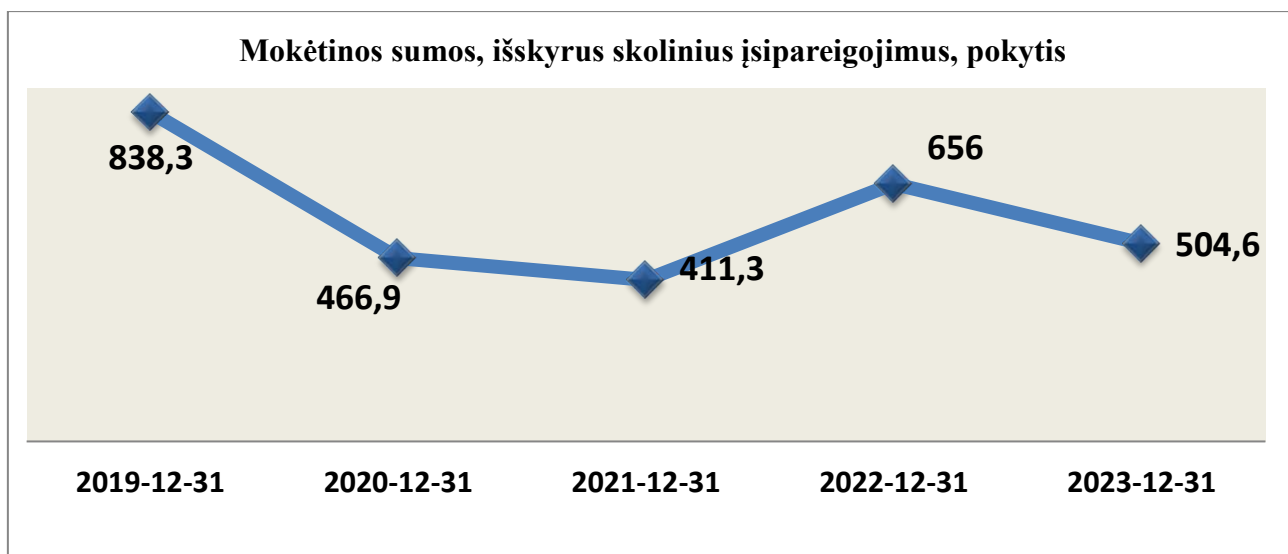
išaugusius skolos aptarnavimo kaštus, tvirtinant biudžetą, skolintis neplanuojama. Jei per visus 2024 metus papildomai neimsime ilgalaikių paskolų metų pabaigoje negrąžintų ilgalaikių paskolų bus - 8441,6 tūkst. Eur.

Ankstesniais metais savivaldybė skolinosi, neviršydamą nustatytų skolos limitų, tačiau, įsipareigojimai pagal ilgalaikes paskolas nuosekliai augo ir tik **per 2023 metus sumažėjo 607 tūkst. Eur.** 4 pav. pateikiama ilgalaikių paskolų pokytis.



4 pav. Skolinių įsipareigojimų ir bendro skolos limito pokytis

Per 2024 metus numatomas mokėtinų sumų (išskyrus ilgalaikius skolinius įsipareigojimus) pokytis lygus nuliui. 5 pav. pateikiame 2019-2023 metų mokėtinų sumų pokytį.



5. pav. Mokėtinų sumų, išskyrus skolinius įsipareigojimus, pokytis

Pažymėtina, kad nuo 2022 m. gruodžio 31 d. į mokėtinas sumas įskaičiuota ir įsipareigojimai pagal lizingo sutartis (atsižvelgiant į Kontrolės ir audito tarnybos konsultavimą), ankstesnių laikotarpių mokėtinos sumos yra be lizingo įsipareigojimų.

Finansų skyriaus vedėja

Vida Musteikienė

Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai 2024 metams

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Prieemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
1.	Savivaldybės administracija iš viso:		17017,0	3632,1	19145,3	3924,9	19036,1	4597,0	12	2019,1	
1.1	SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA		4731,9	3534,9	4994,7	3788,0	5682,9	4486,3	20	951,0	
	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	3394,1	3070,0	3 558,3	3 152,1	4 095,0	3 620,0	21	700,9
	Tarybos narių ir seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	160,0	15,0	222,0	169,9	354,0	348,0	121	194,0
	Reprezentacijos išlaidos	B_01.1.14	01	50,0		80,0	-	80,0		60	30,0
	Mero rezervas	B_01.1.15	01	100,0		100,0	-	120,0		20	20,0
	LSAnario mokestis	B_01.1.16	01	15,0		17,3	-	20,0		33	5,0
	Regiono tarybos nario mokestis	B_01.1.22	01	10,0		10,0		10,0		0	0,0
	Turto vertinimo, draudimo ir teisinės registracijos atlikimas	B_01.1.17	01	14,0		14,0	-	15,0		7	1,0
	Kompiuterinė technika ir jos priežiūra	B_01.1.23	01	30,0		69,9	-	50,0		67	20,0
	Programinė įranga, jos priežiūra, saugumas	B_01.1.24	01	150,0		146,0		200,0		33	50,0
	Internetinio ryšio modernizavimas Utenos rajone	B_01.1.26	01	22,0		14,8	-	16,1		-27	-5,9
	Viešosios informacijos sklaidos vykdymas	B_01.1.25	01	90,0		66,6	-	70,0		-22	-20,0
	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos iš SB	B_01.1.01	01	109,0	73,0	100,9	65,1	52,4	19,1	-52	-56,6
	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos VB	V_01	01	535,1	376,9	531,0	394,7	509,1	476,0	-5	-26,0
	Kitos dotacijos iš VB	V_01.1.30	01			6,3	6,2	24,4	23,2	0	24,4
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_01.1.01	01	52,7		57,6		66,9		27	14,2
1.2	EKONOMIKOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA			669,4	0,0	553,5	0,0	616,5	0,0	-8	-52,9
	Verslo programų ir projektų rėmimas	B_02.1.01	02	305,0		305,0	-	313,0		3	8,0
<i>t. sk.</i>	<i>bendradarbiystės centro "Spiečius" veikloms</i>			30,0		30,0	-	30,0		0	0,0
	<i>jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas</i>			50,0		50,0	-	55,0		10	5,0
	Galimybių studijų, tyrimų, investicijų projektų, plėtros programų ir pan. rengimas	B_02.1.02	02	180,0		82,7	-	138,8		-23	-41,2
	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa	B_02.1.04	02	130,0		109,6	-	100,0		-23	-30,0
	Projektų finansavimas pareiškėjo prisidedamai daliai kompensuoti	B_02.1.03	02	19,4		19,4	-	24,7		27	5,3
	Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas	B_02.1.05	02	35,0		36,8	-	40,0		14	5,0
1.3	APLINKOS PROGRAMA			658,1	0,0	644,8	0,0	834,1	0,0	27	176,0
	Aplinkos ir komunalinių darbų vykdymas ("Utenos komunalininkas" įstatinio kapitalo didinimas)	B_03.1.01	03				-	150,0		0	150,0
	Bešeimininkų ir bepraežiūrių gyvūnų laikinos globos ir priežiūros veiklos organizavimas	B_03.1.03	03	55,2		55,2	-	73,0		32	17,8
	Kompensacijos už individualių nuotekų valymo įrenginių įsirengimą	B_03.1.07	03	50,0		96,3	-	200,0		300	150,0
	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas	B_03.1.05	03	253,6		253,6	-	225,8		-11	-27,8
	Aplinkosauginių priemonių iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinimas SB	B_03.1.04	03	46,0		42,8	-			-100	-46,0
	Aplinkosauginių priemonių iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinimas VB	V_03.1.04	03	98,3		98,3	-	8,8		-91	-89,5
	Saugios aplinkos stiprinimo priemonių ir Prevencijos programos įgyvendinimas	B_03.2.02	03	155,0	-	98,6	-	176,5	-	14	21,5
<i>iš jų:</i>	<i>Saugios aplinkos stiprinimo priemonės</i>			115,0		58,6	-	144,5		26	29,5
	<i>Nusikalstamumo ir gaisrų prevencijos projektai</i>			40,0		40,0	-	32,0		-20	-8,0
1.4	INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA			7399,8	23,8	9284,5	23,7	8043,4	4,8	9	643,6
	Teritorijų planavimo priemonių plano įgyvendinimas	B_04.1.01	04	475,0		235,6	-	416,0		-12	-59,0
	Statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planas		04	3902,9	0,0	5843,2	0,0	6885,8	0,0	76	2982,9
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02		1720,0		1947,3	-	1455,0		-15	-265,0
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas (skolintos)	B_04.1.02		700,0		700,0				-100	-700,0
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.03		200,0		53,0		364,0		82	164,0
	Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas	B_04.1.05				37,9		180,0		0	180,0
	Viešųjų erdvių remontas, rekonstravimas ir plėtra	B_04.1.06		230,0		184,9		600,0		161	370,0
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B_04.1.10		100,0		100,0		120,0		20	20,0
	Viešosios infrastruktūros modernizavimo projektai SB: Aukštakalnio progimnazijos "Ziburio" skyriaus pastato modernizavimas skydais	BE_04.3.01		0,0	0,0	0,0	0,0	293,9	0,0	0	293,9
<i>iš</i>	<i>Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams</i>	BE_04.3.02						4,8		0	4,8

Eil Nr	Ištaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
JU:	<i>Viešosios infrastruktūros modernizavimo projektai ES:</i>			0,0		0,0		0,0		0	0,0
	<i>Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyriaus pastato modernizavimas skydais</i>	E_04.3.01								0	0,0
	<i>Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams</i>	E_04.3.02								0	0,0
	<i>Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra</i>	B_04.2.01	650,0		349,3		1225,0			88	575,0
	<i>Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra (iš pajamų už parduotą žemę) VB</i>	VŽ_04.2.01					337,5			0	337,5
	<i>Žyruotų gatvių (gatvės atkarpių, akligatvių) asfaltavimas</i>	B_04.2.02					63,0			0	63,0
	<i>Kitos dotacijos (KPPP) iš VB</i>	V_04.2.01			2167,9		2247,4			0	2247,4
	<i>Žyruotų gatvių asfaltavimas (iš pajamų už parduotą žemę) VB</i>	VŽ_04.2.02	302,9		302,9					-100	-302,9
	Melioracijos priemonių plano vykdymas	B_04.1.07	04	205,0	205,0		50,0			-76	-155,0
	Melioracijos priemonių plano vykdymas (deguota f.) VB	D_04.1.07	04	121,0	121,0		121,0			0	0,0
	Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įgyvendinimas	B_04.1.08	04	17,2	17,2		25,9	0,3		51	8,7
	2014-2020 metų laikotarpio projektų finansinių srautų atstatymas SB	B_04.1.11	04	25,1	58,8					-100	-25,1
	2014-2020 metų laikotarpio projektų finansinių srautų atstatymas (skolintos)	Z_04.1.11	04	388,0	388,0					-100	-388,0
	2014-2020 metų laikotarpio projektų finansinių srautų atstatymas VB	V_04.1.11	04	49,5	0,5	41,4	0,5			-100	-49,5
	2014-2020 metų laikotarpio projektų finansinių srautų atstatymas ES	E_04.1.11	04	1980,7	23,3	1 986,2	23,2	320,3	4,5	-84	-1660,4
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	235,4	289,4	-	68,8			-71	-166,6
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04		98,7		155,6			0	155,6
1.5	KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA			1286,3	5,3	1356,5	5,3	1555,4	6,1	21	269,1
	Nevalstybinių mokyklų ugdymo veikloms finansuoti SB	B_05.1.01	05	19,2	19,0	-	20,0			4	0,8
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05				5,0				
	Mokymo lėšos VB:		05	145,1	0,0	139,8	0,0	200,7	0,0	38	55,6
iš	<i>Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas</i>	V_05.1.01		18,3	-	-	19,8			8	1,5
JU:	<i>Nevalstybinių švietimo įstaigų veiklos išlaidos</i>	V_05.1.02		126,8	139,8	-	180,9			43	54,1
	Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose VB	V_05.1.06	05	186,0	5,3	186,0	5,3	214,6	6,1	15	28,6
	Edukaciniai projektai, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	B_05.2.01	05	20,0	18,9	-	20,0			0	0,0
	Mokinių vasaros poilsio organizavimas	B_05.2.02	05	30,0	30,0	-	30,0			0	0,0
	Paramos teikimas savivaldybės studentams nustatyta tvarka	B_05.2.03	05	10,0	2,0	-	15,0			50	5,0
	Savivaldybės geriausių metų sportininkų apdovanojimai	B_05.2.06	05	6,0	5,8	-	6,9			15	0,9
	Sportinės veiklos projektų įgyvendinimas	B_05.2.04	05	830,0	915,0	-	1000,0			20	170,0
	Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas	B_05.2.05	05	40,0	40,0	-	40,0			0	0,0
	Karjeros specialistų tinklo plėtojimas ES	E_05.1.02	05				3,2				
1.6	KULTŪRINĖS VEIKLOS IR TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMA			409,6	0,0	384,1	0,0	489,2	0,0	19	79,6
	Nevyriausybinė organizacijų kultūrinės veiklos projektų finansavimas	B_06.1.02	06	170,0	162,3	-	150,0			-12	-20,0
	Premijų, stipendijų ir apdovanojimų teikimas	B_06.1.03	06				20,7			0	20,7
	Dalyvavimo dainų šventėje organizavimas	B_06.1.04	06				30,0			0	30,0
	Religinių objektų remonto darbų projektų finansavimas	B_06.1.05	06	75,0	75,0	-	80,0			7	5,0
	Paminklotvarkos darbų programos įgyvendinimas	B_06.1.06	06	60,0	42,2	-	50,0			-17	-10,0
	Dalyvavimas Euroregiono „Ežerų kraštas“ projektuose	B_06.2.01	06	9,6	9,6	-	15,8			65	6,2
	Turizmo programų ir projektų rėmimas	B_06.2.02	06	95,0	95,0	-	100,0			5	5,0
	Kultūros ir turizmo infrastruktūros sričių projektai SB	BE_06.3.01	06				42,7			0	42,7
1.7	SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA			305,4	0,0	274,9	0,0	121,7	0,0	-60	-183,7
	Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas	B_07.2.03	07	54,4	-	54,4	-	51,7	-	-5	-2,7
iš	<i>iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos</i>			44,4		44,4		41,7		-6	-2,7
JU:	<i>iš biudžeto</i>			10,0		10,0		10,0		0	0,0
	Sveikatinimo priemonių įgyvendinimas	B_07.2.04	07	10,0	10,0	-	10,0			0	0,0
	Trūkstantį specialybių gydytojų motyvavimas įsidarinti savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje	B_07.1.04	07	69,0	41,1	-	60,0			-13	-9,0
	Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Utenos ligoninėje	B_07.1.02	07	160,0	159,7	-				-100	-160,0
	Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas	B_07.1.03	07	12,0	9,7	-				-100	-12,0
1.8	SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA			1556,5	68,1	1652,3	107,9	1692,9	99,8	9	136,4
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (autobusai mokykloms)	B_08.1.02	08	156,1	156,1					-100	-156,1

Eil. Nr.	Ištaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos	B_08.1.02	08	745,0		793,5		800,0	7	55,0	
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (pacientų) organizavimas	B_08.1.02	08					64,0	0	64,0	
	Asmenų maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos	B_08.4.06	08	8,0		6,1	-	6,0	-25	-2,0	
	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	B_08.1.16	08	30,0		29,0	-	24,1	-20	-5,9	
	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia VB	B_08.1.16	08	60,0		41,5	-	100,0	67	40,0	
	Socialinio būsto plėtra Utenos mieste (už parduotus butus)	V_08.1.16	08			50,2	1,9	71,9	2,7	71,9	
	Socialinio būsto plėtra Utenos mieste (už parduotus butus)	B_08.2.01	08	1,4		1,4	-	37,0	2543	35,6	
	Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jaunai šeimai veiklų įgyvendinimas	B_08.3.04	08	245,5	-	178,9	-	170,3	-31	-75,2	
iš jų:	Finansinė paskata jaunai šeimai			160,0		136,5	-	120,0	-25	-40,0	
	Naujagimio kratelis			52,5		42,4	-	17,3	-67	-35,2	
	Pirmoko kortelė			33,0		-	-	33,0	0	0,0	
	Socialinės srities projektai SB	BE_08.2.01	08					65,4	0	65,4	
	Socialinės srities projektai ES	E_08.3.05	08					13,0	1,2	13,0	
	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos VB	D_08	08	75,7	57,9	100,5	84,9	87,8	16	12,1	
	Kitos dotacijos iš VB	V_08	08	12,3	10,2	60,6	21,1	37,4	10,0	204	
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_08.3.01	08	222,5		234,5		216,0	-3	-6,5	
	2. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius			5036,4	-	7285,8	-	6713,0	33	1676,6	
	iš jų: SB			3 365,6	0,0	3 715,6	0,0	3 952,3	17	586,7	
	Piniginė socialinė parama (pašalpos) SB	B_08.4.04	08	1000,0		852,0	-	1 077,4	8	77,4	
	Piniginė socialinė parama (kompensacijos už šildymą, kreditus, palūkanas, karštą ir šaltą vandenį) SB	B_08.4.04	08	700,0		1 264,9	-	1 041,0	49	341,0	
	Vienkartinės, periodinės, tikslinės, sąlyginės pašalpos SB	B_08.4.05	08	400,0		313,7		300,0	-25	-100,0	
	Piniginė socialinė parama (kompensacijos už šildymą, karštą ir šaltą vandenį) VB	V_08.4.04	08			329,0	-	-	0	0,0	
	Kita parama SB		08	1018,0	0,0	1070,1	0,0	1 277,4	25	259,4	
iš jų:	nakvynės paslaugos	B_08.1.03		240,0		196,0	-	170,0	-29	-70,0	
	maitinimo paslaugos	B_08.1.07						80,0			
	lengvata už šiukšles	B_08.4.05		15,0		11,9	-	15,0	0	0,0	
	socialinės globos paslaugos (pensionatai)	B_08.1.04		428,0		479,7	-	540,0	26	112,0	
	socialinės globos paslaugos (šeimynos)	B_08.1.04		72,0		155,7		220,0	206	148,0	
	parama šeimynoms	B_08.3.02		83,0		52,8	-	68,4	-18	-14,6	
	pagalba globėjams	B_08.1.04		40,0		34,0	-	40,0	0	0,0	
	socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas	B_08.1.08		15,0		15,0	-	19,0	27	4,0	
	bendruomeninės veiklos stiprinimas	B_08.1.11		125,0		125,0	-	125,0	0	0,0	
	Emigracijos, nedarbo mažinimas ir pagalba šeimai	B_08.3.04	08	108,0	-	81,5	-	87,0	-19	-21,0	
iš jų:	Parama gimusiems vaikams			72,0		63,0	-	69,0	-4	-3,0	
	Naujagimio kratelis			36,0		18,5	-	18,0	-50	-18,0	
	Asmens palaikų laidojimo organizavimas SB	B_08.4.06	08	4,2		3,1	-	4,2	0	0,0	
	SB	B_08.1.11	08	89,7		88,9	-	112,0	25	22,3	
	VB	V_08.1.11	08	214,0		214,7	-	202,2	-6	-11,8	
	Asmeninei pagalbai neįgaliesiems teikti VB	V_08.1.09	08	121,3		474,0	-	133,5	10	12,2	
	Asmeninei pagalbai neįgaliesiems teikti SB	B_08.1.09	08					2,0	0	2,0	
	Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems VB	V_08.1.15	08	110,6		100,1	-	89,1	-19	-21,5	
	Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems SB	B_08.1.15	08	45,7		41,4	-	51,3	12	5,6	
	Socialinių išmokos ir kompensacijos (mirties išmokos) VB	D_08.4.04	08	306,4		258,0	-	362,9	18	56,5	
	Socialinės paslaugos (pensionatai) VB	D_08.1.04	08	572,8		1 541,6	-	1 513,6	164	940,8	
	Socialinė parama mokiniams VB	D_08.4.01	08	329,8		378,9	-	438,4	33	108,6	
	Kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams ir kt. VB	V_08.4.04	08	15,8		273,8	-	20,9	32	5,1	
	Piniginei socialinei išmokai neįgaliesiems VB	V_08.4.04	08	0,1		0,1	-	0,1	0	0,0	
	3. Finansų skyrius			1911,8	-	2171,8	-	2882,6	51	970,8	
iš jų:	palūkanos už paskolas iš SB	B_04.1.08	04	220,0		480,0	-	700,0	218	480,0	
	paskolų grąžinimas iš SB	B_04.1.08	04	1691,8		1 691,8	-	2 182,6	29	490,8	
	paskolų grąžinimas iš skolintų lėšų	Z_04.1.08	04			-	-	-	0	0,0	
	4. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	B_01.1.03	01	108,0	96,0	109,8	96,0	123,4	110,9	14	15,4
	Ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš viso			8499,3	7199,1	8657,7	7257,6	9524,2	7934,3	12	1024,9
	iš jų: SB (be BĮP)			3899,4	3316,3	3935,7	3229,4	4527,6	3934,6	16	628,2
	5. Mokykla-vaikų darželis „Varpelis“			1142,3	972,1	1145,6	937,0	1254,3	1037,8	10	112,0
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	466,8	396,1	470,8	383,8	538,0	461,2	15	71,2
	Veiklos sąlygų gerinimas			15,0		19,0	-	20,0	33	5,0	
	Švietimo ir sporto įstaigų projektų vykdymas	B_05.1.01	05	1,0		1,0		-	-100	-1,0	
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	402,2	388,1	385,5	370,5	387,9	370,4	-4	-14,3
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	0,5		0,5		0,4	-20	-0,1	
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	165,0	162,6	159,7	157,4	158,6	155,9	-4	-6,4
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	22,7	22,4	0	22,7

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05		3,3	-			0	0,0	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	6,0		6,0		6,0	0	0,0	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					23,8	0	23,8	
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	8,0		18,4	-	14,0	75	6,0	
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	92,8	25,3	100,4	25,3	102,9	11	10,1	
6.	Mokykla-vaikų darželis „Eglutė“			1039,2	879,9	1002,4	960,3	1126,7	931,7	8	87,5
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	421,6	361,3	421,6	347,7	463,0	396,9	10	41,4
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			5,0		5,0		9,0		80	4,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	362,2	349,5	355,1	461,0	375,7	354,8	4	13,5
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	0,4		0,4		0,4		0	0,0
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	147,8	145,7	130,1	128,2	138,9	136,8	-6	-8,9
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	19,7	19,4	0	19,7
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	7,5		7,5		7,6		1	0,1
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					30,2		0	30,2
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	99,7	23,4	87,7	23,4	91,2	23,8	-9	-8,5
7.	Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“			1035,1	871,2	1144,7	966,8	1206,2	1009,2	17	171,1
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	505,4	444,0	505,4	442,2	578,5	514,3	14	73,1
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			5,0		5,4		6,5		30	1,5
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	330,4	318,6	423,4	408,9	374,4	358,7	13	44,0
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	83,8	82,6	89,8	88,5	92,4	90,7	10	8,6
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	17,2	17	0	17,2
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			1,4	1,2			0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	4,8		4,8		4,8		0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					19,1		0	19,1
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04			6,3	-			0	0,0
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	110,7	26,0	113,6	26,0	119,8	28,5	8	9,1
8.	Vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“			1140,8	984,4	1156,4	953,9	1337,4	1081,5	17	196,6
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	513,5	458,8	517,6	426,2	580,8	521,6	13	67,3
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			5,0		9,1		5,0		0	0,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	358,0	346,0	365,1	346,0	415,8	343,2	16	57,8
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	156,5	154,3	156,5	154,3	162,4	160,0	4	5,9
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	30,1	29,7	0	30,1
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			1,1	0,7			0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					17,5		0	17,5
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	25,0		25,0	-	35,0		40	10,0
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	87,8	25,3	91,1	26,7	95,8	27,0	9	8,0
9.	Vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“			1066,6	905,9	1098,6	908,5	1225,5	1038,1	15	158,9
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	517,6	456,0	522,1	455,3	571,0	508,8	10	53,4
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			5,0		9,5		5,0		0	0,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	351,6	339,1	361,5	336,9	406,4	387,3	16	54,8
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	85,8	84,6	85,8	84,6	100,9	99,0	18	15,1
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	15,1	14,9	0	15,1
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			8,6	5,5			0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	17,6		17,6	-	8,0		-55	-9,6
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					23,0		0	23,0
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	94,0	26,2	103,0	26,2	101,1	28,1	8	7,1
10.	Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“			1154,9	984,4	1159,8	967,6	1315,2	1074,2	14	160,3
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	510,5	449,0	513,5	441,2	605,7	539,5	19	95,2
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			8,0		11,6		8,0		0	0,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	413,2	398,9	408,1	389,9	437,6	380,0	6	24,4
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	112,1	110,5	112,1	110,5	116,3	114,6	4	4,2
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	10,8	10,6	0	10,8
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04					10,0		0	10,0

Eil. Nr.	Ištaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	119,1	26,0	126,1	26,0	134,8	29,5	13	15,7
11.	Vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“			797,2	678,8	805,9	656,3	845,9	726,5	6	48,7
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	360,3	315,7	360,3	299,6	392,4	346,3	9	32,1
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			5,0		5,0		5,0		0	0,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	274,8	266,0	268,3	259,5	280,8	271,5	2	6,0
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	79,3	78,1	79,3	78,2	80,8	79,6	2	1,5
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	10,0	9,9	0	10,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			22,2				0	0,0
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04							0	0,0
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	82,8	19,0	75,8	19,0	81,9	19,2	-1	-0,9
12.	Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“			1123,2	922,4	1144,3	907,2	1213,0	1035,3	8	89,8
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	513,7	435,4	517,7	433,4	577,0	512,8	12	63,3
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			27,0		31,0		7,0		-74	-20,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	386,3	372,6	380,5	362,9	405,5	390,7	5	19,2
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	82,2	81,0	82,2	81,0	87,8	86,5	7	5,6
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	9,4	9,3	0	9,4
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	11,8		11,8				-100	-11,8
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			22,9				0	0,0
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	7,4		7,4				-100	-7,4
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	121,8	33,4	121,8	29,9	133,3	36,0	9	11,5
	Bendrojo ugdymo mokyklos iš viso			13592,3	11732,6	14121,6	11784,9	15970,8	13773,4	17	2378,5
	iš jų: SB (be BIP)			4184,6	2916,8	4255,8	2859,7	4422,0	3264,8	6	237,4
13.	"Saulės" gimnazija			1010,5	881,4	1085,5	924,7	1278,7	1091,1	27	268,2
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	331,2	262,4	341,4	262,7	362,5	291,5	9	31,3
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			5,0		13,7		5,0		0	0,0
	plėtra	B_05.1.08	05	2,8		2,8		2,8		0	0,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	469,4	453,3	525,5	495,0	624,2	604,1	33	154,8
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	2,3		2,8		5,1		122	2,8
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	161,6	159,3	162,9	160,6	191,8	189,0	19	30,2
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	11,3		11,3		11,3		0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					45,2		0	45,2
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	9,0		9,0				-100	-9,0
	Mokyklų dalyvaujamas biudžetas	B_05.1.04	05					1,0		0	1,0
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	22,9	6,4	29,8	6,4	34,8	6,5	52	11,9
14.	A. Šapokos gimnazija			1471,0	1307,7	1552,6	1297,6	1716,6	1535,7	17	245,6
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	416,3	331,5	420,1	326,7	445,0	361,0	7	28,7
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			25,0		25,0		19,0		-24	-6,0
	plėtra	B_05.1.08	05	2,7		2,7		3,0		11	0,3
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	806,7	779,6	840,2	774,3	978,5	945,8	21	171,8
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	3,9				8,3		113	4,4
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	186,6	183,9	186,7	183,9	218,8	215,7	17	32,2
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			1,1				0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			39,7				0	0,0
	Mokyklų dalyvaujamas biudžetas	B_05.1.04	05	2,5		2,5		1,0		-60	-1,5
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	52,3	12,7	59,6	12,7	62,0	13,2	19	9,7
15.	Dauniškio gimnazija			1477,3	1312,1	1521,3	1330,9	1819,4	1578,7	23	342,1
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	366,2	294,4	367,9	290,1	421,5	326,0	15	55,3
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			7,5		7,5		29,0		287	21,5
	plėtra	B_05.1.08	05	2,8		2,8		3,0		7	0,2
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	824,8	795,3	861,5	817,7	1016,8	981,7	23	192,0
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	4,4		4,4		9,2		109	4,8
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	219,2	216,0	219,8	216,7	263,1	259,3	20	43,9
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	5,3	5,2	0	5,3
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	12,9		12,9		12,9		0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					51,6		0	51,6

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa		Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu	
				Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	17,0		17,0	-			-100	-17,0
	Mokyklų dalyvaujamas biudžetas	B_05.1.04	05					1,0		0	1,0
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	30,0	6,4	35,0	6,4	35,0	6,5	17	5,0
16.	Užpalių gimnazija			1201,9	997,4	1263,4	997,4	1438,4	1167,2	20	236,5
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	407,6	318,0	403,8	303,2	443,4	345,4	9	35,8
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			5,0		5,0	-	11,0		120	6,0
	<i>Ugdymui, mažesnėms klasėms nei skiriamos ML, finansuoti plėtra</i>							20,9	20,4	0	20,9
		B_05.1.08	05	1,4		1,4	-	1,7		21	0,3
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	526,2	511,2	550,7	525,3	640,4	613,5	22	114,2
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	1,4		1,4		2,6		86	1,2
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	131,2	129,3	131,5	129,6	167,4	165,1	28	36,2
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			2,5	0,5			0	0,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B_08.1.02	08	59,2	28,8	54,2	28,7	63,0	32,0	6	3,8
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	14,9		14,9	-	14,9		0	0,0
Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					59,5		0	59,5	
Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	18,0		59,8	-	6,0		-67	-12,0	
Pirmoko kortelė	B_08.3.04	08			1,2	-			0	0,0	
Mokyklų dalyvaujamas biudžetas	B_05.1.04	05					1,0		0	1,0	
Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	42,0	10,1	42,0	10,1	38,5	11,2	-8	-3,5	
17.	Vyturių progimnazija			2232,5	1851,2	2376,1	1915,8	2581,6	2144,9	16	349,1
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	648,0	476,0	665,0	456,0	704,8	516,8	9	56,8
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			5,0		12,0		8,0		60	3,0
	<i>plėtra</i>	B_05.1.08	05	4,0		4,0	-	4,0		0	0,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	965,2	928,9	1 090,6	1 016,8	1 165,4	1 121,9	21	200,2
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	5,1		5,1		9,7		90	4,6
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	368,6	362,6	352,8	347,8	418,8	412,8	14	50,2
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	2,5	2,4	0	2,5
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			24,5	16,5			0	0,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B_08.1.02	08	131,8	72,7	131,8	72,7	140,0	80,0	6	8,2
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	38,2		20,3	-	17,9		-53	-20,3
Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					50,0		0	50,0	
Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	30,0		30,0	-	16,0		-47	-14,0	
Pirmoko kortelė	B_08.3.04	08			7,4	-			0	0,0	
Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	41,6	11,0	44,6	6,0	52,5	11,0	26	10,9	
18.	Aukštakalnio progimnazija			2607,2	2310,3	2622,8	2291,7	3042,0	2693,3	17	434,8
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	512,2	409,4	515,6	406,6	557,5	458,0	9	45,3
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			11,9		11,9	-	5,0		-58	-6,9
	<i>plėtra</i>	B_05.1.08	05	3,6		11,3	-	3,4		-6	-0,2
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	1508,8	1449,8	1 521,0	1 429,4	1 700,3	1 656,9	13	191,5
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	9,3		9,3		18,3		97	9,0
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	431,1	423,8	434,2	428,0	551,5	543,0	28	120,4
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	6,6	6,5	0	6,6
	Dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms mokiniams turintiems specialiųjų poreikių VB	V_05.1.01	05	1,0		1,0	-	1,0		0	0,0
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			-	-			0	0,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B_08.1.02	08	22,4	14,6	22,8	15,0	24,0	16,0	7	1,6
Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	53,3		27,1	-	26,2		-51	-27,1	
Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					69,9		0	69,9	
Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04			-	-	10,0		0	10,0	
Pirmoko kortelė	B_08.3.04	08			6,9	-			0	0,0	
Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_05.1.01	05	65,5	12,7	73,6	12,7	73,3	12,9	12	7,8	
19.	Krašuonos progimnazija			2809,1	2389,2	2899,8	2352,7	3172,1	2767,2	13	363,0
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	639,7	478,7	645,9	471,7	684,1	534,4	7	44,4
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			26,0		29,9	-	13,0		-50	-13,0
	<i>plėtra</i>	B_05.1.08	05	3,5		3,5	-	3,9		11	0,4

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	1323,2	1275,4	1 342,3	1 224,2	1 532,4	1 474,9	16	209,2
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	7,0		7,0		14,3		104	7,3
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	485,7	477,8	510,8	503,5	585,4	576,9	21	99,7
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	16,3	16,1	0	16,3
	Dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms mokiniams turintiems specialiujų poreikių VB	V_05.1.01	05	56,9	49,0	56,9	49,0	55,0	52,9	-3	-1,9
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			1,9	-			0	0,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B_08.1.02	08	151,5	87,2	151,5	83,2	155,0	90,6	2	3,5
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	34,3		34,3	-			-100	-34,3
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			17,6	-	41,1		0	41,1
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	30,0		30,0	-	7,0		-77	-23,0
	Pirmoko kortelė	B_08.3.04	08			9,5				0	0,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_05.1.01	05	77,3	21,1	88,6	21,1	77,6	21,4	0	0,3
20.	Aukštakalnio pradinė mokykla			782,8	683,3	800,1	674,1	922,0	795,3	18	139,2
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	188,2	143,1	188,2	143,1	205,3	159,8	9	17,1
jų:	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			5,0		5,0	-	5,0		0	0,0
	plėtra	B_05.1.08	05	1,7		1,7	-	1,7		0	0,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	350,8	334,7	350,7	318,1	397,5	378,6	13	46,7
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V_05.1.07	05	2,8		2,8		5,7		104	2,9
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	208,6	205,5	216,0	212,9	237,5	233,8	14	28,9
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05			-	-	23,4	23,1	0	23,4
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	16,4		16,4	-	7,1		-57	-9,3
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					21,4		0	21,4
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas (tvora)	B_04.1.03	04					5,0		0	5,0
	Pirmoko kortelė	B_08.3.04	08			6,9	-			0	0,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_05.1.01	05	14,3		17,4	-	17,4		22	3,1
21.	Meno mokykla			815,9	742,5	823,7	738,3	954,4	844,5	17	138,5
jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	725,0	699,9	725,1	699,9	832,5	800,5	15	107,5
	Neformalus švietimas, papildantis bendrąjį ugdymą ML	V_05.1.05	05	31,1	30,6	31,1	30,4	31,4	31,0	1	0,3
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	4,2		4,2	-	4,2		0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			-	-	16,7		0	16,7
	Švietimo ir sporto įstaigų projektų vykdymas	B_05.1.01	05			0,7				0	0,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_05.1.01	05	55,6	12,0	62,6	8,0	69,6	13,0	25	14,0
22.	Švietimo centras			411,5	349,6	463,8	399,9	604,5	531,6	47	193,0
iš	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B_05.1.01	05	198,0	151,6	201,2	154,8	275,7	222,0	39	77,7
jų:	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			9,0		9,0	-	0,7		-92	-8,3
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	201,9	198,0	204,6	200,6	188,9	186,2	-6	-13,0
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05					31,3	30,9	0	31,3
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas (karjeros specialistai) VB	V_05.1.02	05					93,9	92,5	0	93,9
	Švietimo ir sporto įstaigų projektų vykdymas (STEAM)	B_05.1.01	05			45,1	44,5			0	0,0
	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano priemonių įgyvendinimas	B_05.1.09	05	3,0		3,5		3,0		0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	3,6		3,6	-	1,6		-56	-2,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					4,8		0	4,8
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04			3,8	-			0	0,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_05.1.01	05	5,0		2,0		5,3		6	0,3
23.	Sudeikių daugiaviečių centras			444,0	231,0	455,0	246,0	453,4	280,8	2	9,4
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos	B_05.1.01	05	130,2	115,5	141,0	127,4	172,0	157,0	32	41,8
	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	B_08.1.01	08	58,8	38,3	48,0	38,3	49,0	41,0	-17	-9,8
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V_05.1.01	05	29,4	28,6	30,4	29,6	30,3	29,9	3	0,9
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas ML	V_05.1.02	05	4,3	4,2	4,3	4,2	3,6	3,5	-16	-0,7
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas SB	B_05.1.02	05					0,1	0,1	0	0,1
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_05.1.01	05			10,0	0,4			0	0,0

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa		Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu	
				Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	20,0		20,0	-	9,0		-55	-11,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			-	-	26,2		0	26,2
	Išlaidos iš pajamų BĮP			201,3	44,4	201,3	46,1	163,2	49,3	-19	-38,1
		BĮP_05.1.01	05	8,0		8,0		9,9		24	1,9
		BĮP_06.2.02	06	21,0		21,0		23,7	10,7	13	2,7
		BĮP_08.1.01	08	172,3		172,3		129,6	38,6	-25	-42,7
24.	Vaikų ir jaunimo užimtumo centras			424,8	371,7	428,1	351,9	492,3	411,7	16	67,5
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos	B_05.1.01	05	292,5	263,7	292,5	254,2	332,0	301,5	14	39,5
	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	B_08.1.01	08	112,5	108,0	112,5	97,7	118,0	110,2	5	5,5
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	4,4		4,4	-	4,4		0	0,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			-	-	17,5		0	17,5
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	5,5		5,5	-	6,0		9	0,5
	Išlaidos iš pajamų BĮP:		05	9,9		13,2		14,4	-	45	4,5
		BĮP_05.1.01						12,0		0	12,0
		BĮP_05.2.02						2,4		0	2,4
25.	Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras			1109,3	891,5	1106,9	890,9	1264,4	976,3	14	155,1
iš	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos (Krizių centras)	B_08.1.01	08	434,5	367,4	477,6	401,8	505,0	428,9	16	70,5
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas									0	0,0
	Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos užtikrinimas	B_08.1.12	08	455,5	380,0	397,3	329,5	470,0	395,0	3	14,5
	Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose	B_08.3.03	08	17,0	14,0	18,1	15,6	19,0	15,7	12	2,0
	Socialinių įstaigų projektų vykdymas (Globos centras)	B_08.1.06	08	130,0	76,2	144,0	90,7	185,0	84,0	42	55,0
	Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone VB	V_08.1.13	08	24,7	24,3	24,7	23,7	25,0	24,6	1	0,3
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_08.1.01	08	30,0	29,6	36,5	29,6	28,5	28,1	-5	-1,5
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	17,6		8,7	-	8,9		-49	-8,7
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					23,0		0	23,0
26.	Utenos socialinių paslaugų centras			2114,5	1766,6	2050,9	1711,1	2312,1	1979,2	9	197,6
iš	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	B_08.1.01	08	526,8	466,4	534,8	465,3	579,8	531,0	10	53,0
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			8,4		8,4	-			-100	-8,4
	Vienartinė išmokos - pagalbos pinigai SB	B_08.4.05	08					3,2		0	3,2
	Socialinė slauga asmens namuose, kt. paslaugos SB	B_08.1.04	08	165,8	162,2	157,8	154,1	172,9	168,2	4	7,1
	Socialinė dienos globa SB	B_08.1.04	08	79,3	78,0	84,3	82,8	89,0	87,0	12	9,7
	Socialinė ilgalaikė globa SB	B_08.1.01	08	56,3	55,3	51,3	50,1	69,0	68,0	23	12,7
	Socialinė ilgalaikė globa VB	V_08.1.01	08	98,8	97,1	98,8	96,7	119,9	118,0	21	21,1
	Socialinės paslaugos (valstybės perduota funkcija) VB	D_08.1.04	08	602,2	576,4	573,7	550,4	649,4	624,2	8	47,2
	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas VB	D_08.1.05	08	82,0	19,1	82,0	19,1	90,9	19,9	11	8,9
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_08.1.01	08	37,9	37,4	37,9	37,4	49,0	48,3	29	11,1
	Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose ES	E_08.1.10	08	194,0	177,1	96,7	90,3	147,3	137,1	-24	-46,7
	Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose VB	VE_08.1.10	08			37,1	36,2	37,7	35,1	0	37,7
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	7,9		7,9	-			-100	-7,9
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					10,3		0	10,3
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	30,0		30,0	-			-100	-30,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP:		08	233,5	97,6	258,6	128,7	293,7	142,4	26	60,2
		BĮP_08.1.01						107,2	44,4	0	107,2
		BĮP_08.1.04						142,4	61,7	0	142,4
		BĮP_08.1.09						44,1	36,3	0	44,1
27.	Leliūnų socialinės globos namai			305	270	350,8	310,2	381,5	342,8	25	76,5
iš	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	B_08.1.01	08	121,0	111,1	166,8	156,1	184,0	181,4	52	63,0
jų:	Tikslinės valstybės lėšos VB	V_08.1.01	08	9,0	8,9	9,0	8,9	7,5	7,4	-17	-1,5
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_08.1.01	08	175,0	150,0	175,0	145,2	190,0	154,0	9	15,0
28.	Daugfunkcis sporto centras			1440,9	893,8	1455,5	908,8	1772,5	1079,5	23	331,6
	Sporto centro veiklos išlaidos	B_05.1.03	05	1138,1	820,0	1158,1	835,0	1290,0	1006,0	13	151,9
iš	Ugdymo veikloms (varžyboms)			50,0		50,0	-	50,0		0	0,0
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			33,5		73,5	-	20,0		-40	-13,5
	Švietimo ir sporto įstaigų projektų vykdymas (renginiai)	B_05.1.03	05	20,0		23,0	-	35,0		75	15,0
	Neformalus švietimas, papildantis bendrąjį ugdymą ML	V_05.1.05	05	52,4	51,6	52,4	51,6	51,8	51,1	-1	-0,6

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	103,1	103,1	-	44,1	-57	-59,0		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			-	134,9	0	134,9		
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	20,0	20,0	-	72,6	263	52,6		
	Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas	B_04.1.05	04				30,0	0	30,0		
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_05.1.03	05	107,3	22,2	98,9	22,2	114,1	22,4	6	6,8
29.	Kraštotyros muziejus			535,4	352,0	546,4	350,2	507,2	389,0	-5	-28,2
iš	Kultūros įstaigų veiklos išlaidos	B_06.1.01	06	419,0	352,0	430,4	350,2	450,0	389,0	7	31,0
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			7,0		7,0	-			-100	-7,0
	Kultūros renginių įgyvendinimas	B_06.1.09	06	10,0		10,6	-	13,0		30	3,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	39,4		39,4	-			-100	-39,4
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			15,5		36,1		0	36,1
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	18,0		6,6	-			-100	-18,0
	2014-2020 metų laikotarpio projektai SB	B_04.1.11	04	4,1		3,5				-100	-4,1
	2014-2020 metų laikotarpio projektai ES	E_04.1.12	04	31,5		26,8	-			-100	-31,5
	2014-2020 metų laikotarpio projektai VB	V_04.1.13	04	5,6		4,8	-			-100	-5,6
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_06.1.01	06	7,8		8,8		8,1		4	0,3
30.	Kultūros centras			1458,5	1068,0	1495,4	1053,0	1598,9	1130,6	10	140,4
iš	Kultūros įstaigų veiklos išlaidos	B_06.1.01	06	1163,0	1068,0	1 148,0	1 053,0	1 227,0	1 130,6	6	64,0
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas					-	-			0	0,0
	Kultūros renginių įgyvendinimas	B_06.1.09	06	120,0		162,0	-	210,0		75	90,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	38,0		38,0				-100	-38,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04			14,9	-	34,8		0	34,8
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	62,0		42,0	-			-100	-62,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_06.1.01	06	75,5		90,5		127,1		68	51,6
31.	A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka			1420,9	1073,0	1423,9	1068,4	1617,9	1233,0	14	197,0
iš	Kultūros įstaigų veiklos išlaidos	B_06.1.01	06	1228,5	1073,0	1 228,5	1 068,4	1 395,0	1 233,0	14	166,5
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas					-	-	5,0		0	5,0
	Kultūros renginių įgyvendinimas	B_06.1.09	06	10,0		13,0	-	13,0		30	3,0
	Kultūros įstaigų projektų vykdymas	B_06.1.07	06	9,1		9,1		9,1		0	0,0
	Knygų ir dokumentų fondo atnaujinimas SB	B_06.1.08	06	40,0		40,0	-	40,0		0	0,0
	Knygų ir dokumentų fondo atnaujinimas VB	V_06.1.08	06	44,3		44,3	-	48,8		10	4,5
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B_04.1.09	04	60,0		60,0		28,9		-52	-31,1
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V_04.1.09	04					78,6		0	78,6
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	25,0		25,0	-			-100	-25,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_06.1.01	06	4,0		4,0		4,5		13	0,5
32.	Priešgaisrinė tarnyba			907,8	791,0	966,1	848,6	1 034,4	894,5	14	126,6
iš	Priešgaisrinė sauga (valstybės funkcija) VB	V_03.2.01	03	837,8	791,0	896,1	848,6	979,4	894,5	17	141,6
jų:	Priešgaisrinė sauga SB	B_03.2.01	03	70,0		70,0	-	55,0		-21	-15,0
33.	Visuomenės sveikatos biuras			351,2	292,5	359,8	268,1	378,8	274,1	8	27,6
iš	Visuomenės sveikatos ir psichikos stiprinimas, stebėseną (valstybės funkcija) VB	V_07.2.01	07	345,2	292,5	345,2	259,6	377,8	274,1	9	32,6
jų:	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną SB	B_07.2.01	07	5,0		13,6	8,5			-100	-5,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_07.2.01	07	1,0		1,0	-	1,0		0	0,0
	Seniūnijos iš viso			4698,9	1454	4895,7	1508,8	5450,8	1708	16	751,9
	iš jų: SB (be BĮP)			4609,1	1445,6	4805,9	1500,4	5383,1	1699,3	17	774,0
34.	Daugailių seniūnija			211,6	135,0	215,3	138,6	241,6	160,0	14	30,0
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	164,8	135,0	161,5	138,6	183,5	160,0	11	18,7
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			10,0		5,3	-	7,5	7,0	-25	-2,5
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	1,1		1,1		1,5		36	0,4
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	10,9		12,9	-	13,3		22	2,4
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			1,2		3,7	-			-100	-1,2
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	10,2		7,9	-	6,9		-32	-3,3
jų:	Apšvietimo atnaujinimas			3,0		3,2	-	1,1		-63	-1,9
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	24,5		31,8	-	30,3		24	5,8
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B_04.1.06	04					6,1		0	6,1

Eil. Nr.	Ištaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_01.1.01	08	0,1		0,1				-100	-0,1
35.	Kuktiškių seniūnija			166,6	108,0	170,3	111,6	184,1	130,0	11	17,5
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	140,2	108,0	130,4	111,6	148,1	130,0	6	7,9
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			13,0		1,5	-	7,1	7,0	-45	-5,9
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	0,5		0,5		1,1		120	0,6
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	5,4		16,9	-	13,1		143	7,7
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas					10,0	-	4,0		0	4,0
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	9,1		5,2	-	7,9		-13	-1,2
jų:	Apšvietimo atnaujinimas			1,0		1,0	-	1,5		50	0,5
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	11,3		17,2	-	13,9		23	2,6
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_01.1.01	01	0,1		0,1				-100	-0,1
36.	Leliūnų seniūnija			249,1	149,0	252,8	152,4	278,2	172,4	12	29,1
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	187,4	149,0	181,1	152,4	207,1	172,4	11	19,7
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			12,0		2,0	-	7,1	7,0	-41	-4,9
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	1,8		1,8		1,8		0	0,0
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	14,8		16,3	-	20,7		40	5,9
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			3,0		4,5	-	4,0		33	1,0
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	11,4		6,2	-	9,1		-20	-2,3
jų:	Apšvietimo atnaujinimas									0	0,0
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	31,6		45,3	-	39,0		23	7,4
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_01.1.01	01	2,1		2,1		0,5		-76	-1,6
37.	Saldutiškio seniūnija			213,0	137,0	216,7	143,6	240,4	165,0	13	27,4
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	164,2	137,0	163,7	143,6	188,5	165,0	15	24,3
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			10,0		5,8	-	13,5	7,0	35	3,5
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	0,8		0,8		1,1		38	0,3
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	9,8		14,0	-	17,2		76	7,4
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			2,0		6,2	-	7,3		265	5,3
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	9,9		6,3	-	6,3		-36	-3,6
jų:	Apšvietimo atnaujinimas			3,0		4,0	-	0,8		-73	-2,2
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	19,7		23,3	-	24,4		24	4,7
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_01.1.01	01	8,6		8,6		2,9		-66	-5,7
38.	Sudeikių seniūnija			248,5	160,0	252,2	165,1	276,5	188,6	11	28,0
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	188,7	160,0	186,2	165,1	215,1	188,6	14	26,4
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			10,0		5,0	-	11,1	7,0	11	1,1
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	1,6		1,6		1,8		13	0,2
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	22,9		28,9	-	20,3		-11	-2,6
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			7,0		12,0	-	2,5		-64	-4,5
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	9,5		4,5	-	10,8		14	1,3
jų:	Apšvietimo atnaujinimas			3,0		2,6	-	5,6		87	2,6
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	19,3		24,5	-	23,9		24	4,6
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_01.1.01	01	6,5		6,5		4,6		-29	-1,9
39.	Tauragnų seniūnija			273,0	141,0	276,7	146,3	296,7	168,0	9	23,7
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	183,9	141,0	180,8	146,3	206,5	168,0	12	22,6
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			10,0		1,5	-	11,5	7,0	15	1,5
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	2,1		2,1		2,2		5	0,1
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	36,1		40,9	-	25,4		-30	-10,7
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			20,0		28,5	-	2,1		-90	-17,9
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	11,4		6,0	-	14,7		29	3,3
jų:	Apšvietimo atnaujinimas			3,0		3,7	-	8,0		167	5,0
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	38,1		45,5	-	47,1		24	9,0
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP_01.1.01	01	1,4		1,4		0,8		-43	-0,6
40.	Utenos seniūnija			382,7	233,0	406,9	236,6	435,3	266,8	14	52,6
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	284,4	233,0	274,6	236,6	321,0	266,8	13	36,6
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas			10,0			-	7,0		-30	-3,0
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	2,0		2,0		2,2		10	0,2
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	7,6		24,6	-	10,4		37	2,8
jų:	Veiklos sąlygų gerinimas					17,0	-			0	0,0
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	11,8		7,5	-	15,3		30	3,5
jų:	Apšvietimo atnaujinimas			3,0		2,7	-	8,3		177	5,3
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	29,0		36,8	-	35,8		23	6,8
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B_04.1.02	04	34,0		47,5		14,5		-57	-19,5

Eil. Nr.	Ištaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Priemonė /programa	Patvirtintas 2023 metų biudžetas		2023 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su patvirtintu 2023 m. planu		
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B_04.1.06	04					27,0		0	27,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_01.1.01	01	13,9		13,9		9,1		-35	-4,8
41.	Užpalių seniūnija			251,5	166,0	275,2	170,0	306,4	194,0	22	54,9
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	193,4	166,0	194,0	170,0	228,1	194,0	18	34,7
jų:	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			10,0		3,2	-	12,1	7,0	21	2,1
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	2,8		2,8		3,0		7	0,2
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	8,3		35,1	-	15,2		83	6,9
jų:	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			1,0		1,8	-	6,0		500	5,0
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	9,3		5,0	-	12,1		30	2,8
jų:	<i>Apšvietimo atnaujinimas</i>							4,7		0	4,7
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	27,6		28,2	-	36,1		31	8,5
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B_04.1.06	04					4,0		0	4,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_01.1.01	01	10,1		10,1		7,9		-22	-2,2
42.	Vyžuonų seniūnija			209,5	120,0	216,2	125,6	223,0	145,0	6	13,5
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	156,2	120,0	150,9	125,6	172,7	145,0	11	16,5
jų:	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			13,0		3,0	-	7,5	7,0	-42	-5,5
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	1,5		1,5		1,5		0	0,0
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	20,2		27,9	-	13,7		-32	-6,5
jų:	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>			10,0		17,7	-			-100	-10,0
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B_04.1.04	04	10,4		4,0	-	8,3		-20	-2,1
jų:	<i>Apšvietimo atnaujinimas</i>					1,4				0	0,0
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B_04.2.01	04	20,2		30,9	-	26,7		32	6,5
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_01.1.01	01	1,0		1,0		0,1		-90	-0,9
43.	Utenos miesto seniūnija			2493,4	105,0	2613,4	119,0	2968,6	118,2	19	475,2
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B_01.1.01	01	114,3	96,6	134,3	110,6	129,2	109,5	13	14,9
jų:	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>							4,7		0	4,7
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B_01.1.02	01	3,1		3,1		3,6		16	0,5
	Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybės funkcija) VB	D_01.1.09	01	4,0	3,9	4,0	3,9	4,1	4,0	2	0,1
	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas VB	D_08.1.05	08	39,6	4,5	39,6	4,5	34,9	4,7	-12	-4,7
iš	Aplinkos tvarkymo darbai	B_03.1.01	03	1700,0		2 009,6	-	2 100,0		24	400,0
jų:	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>									0	0,0
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija ir elektromobilių aikštelių išlaikymas	B_04.1.04	04	500,0		371,7	-	430,0		-14	-70,0
jų:	<i>Apšvietimo atnaujinimas</i>							50,0		0	50,0
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B_04.1.06	04	130,0		48,7	-	264,0		103	134,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP_04.1.04	04	2,4		2,4		2,8		17	0,4
	Iš viso išlaidų :			62603,4	33207	68314	33717,6	73073,2	38491,2	17	10469,8
TIKRINIMAS											
	Mokymo lėšos			13260,2	12677,6	13636,5	12918,5	15292,7	14454,4	15	2032,5
	Funkcijos iš VB (t.sk.VE)			5270,6	2384,5	9813,8	2507,0	10014,2	2819,6	90	4743,6
	Savarankiškos funkc. iš SB			38426,5	17333,3	39201,7	17550,5	44728	20378	16	6301,5
	Funkcijos iš BĮ pajamų			2351,9	611,2	2464,3	628,1	2554,5	696,4	9	202,6
	Funkcijos iš skolintų lėšų			1088	0	1088	0	0	0	-100	-1088,0
	Europos sąjungos lėšos			2206,2	200,4	2109,7	113,5	483,8	142,8	-78	-1722,4
	Iš viso			62603,4	33207	68314	33717,6	73073,2	38491,2	17	10469,8

Iš viso asignavimų

Parengė Finansų skyriaus vedėja Vida Musteikienė

Savarankiškomis funkcijoms skirta suma
Kontrolinė suma (turi būti 0)

38426,5

0,0

39201,7

0,0

44728

0,0

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2024 M., SKIRTŲ VALSTYBINĖMS
(PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ, PASKIRSTYMAS**

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.		Utenos r. savivaldybės administracija		717,9	549,3
1.1.	01.1.08	Civilinės būklės aktų registravimas	01	30,9	30,5
1.2.	01.1.04	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	01	0,7	0,7
1.3.	01.1.11	Civilinės saugos organizavimas	01	39,7	24,5
1.4.	01.1.07	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės įgyvendinimas	01	9,0	8,9
1.5.	01.1.13	Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas	01	17,6	14,4
1.6.	01.1.10	Mobilizacijos administravimas	01	29,2	25,7
1.7.	01.1.12	Pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimas	01	10,6	10,4
1.8.	01.1.18	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	01	1,9	1,9
1.9.	01.1.06	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	01	0,8	0,8
1.10.	01.1.05	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	01	260,3	252,7
1.11.	01.1.20	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	01	19,3	19,0
1.12.	01.1.29	Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja patikėjimo teise funkcijai atlikti	01	43,9	42,8
1.13.	01.1.19	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	01	25,9	25,5
1.14.	01.1.21	Jaunimo teisių apsaugos įgyvendinimas	01	19,3	18,2
1.15.	04.1.07	Melioracija	04	121,0	
1.16.	08.4.04	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	08	10,9	10,7
1.17.	08.4.01	Socialinė parama mokiniams	08	17,5	17,3
1.18.	08.1.04	Socialinių paslaugų organizavimas	08	45,4	44,8
1.19.	08.3.01	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	08	14,0	0,5
2.		Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius		2314,9	
2.1	08.4.04	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	08	362,9	
2.2	08.4.01	Socialinė parama mokiniams	08	438,4	
2.3	08.1.04	Socialinių paslaugų organizavimas	08	1513,6	
3.		Utenos r. socialinių paslaugų centras		740,3	644,1
3.1.	08.1.04	Socialinių paslaugų organizavimas	08	608,0	583,4
3.2.	08.1.04	Socialinės paslaugos šeimoms	08	41,4	40,8
3.3.	08.1.05	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	08	90,9	19,9
4.		Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		377,8	274,1
4.1.	07.2.01	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	377,8	274,1
5.		Utenos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba		979,4	894,5
5.1.	03.2.01	Priešgaisrinės saugos įgyvendinimas	03	979,4	894,5
6.		Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija		39,0	8,7
6.1.	01.1.09	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	4,1	4,0
6.2.	08.1.05	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	08	34,9	4,7
Iš viso				5169,3	2370,7

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
Eil. Nr.	Priemonės kodas	Lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.		01. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA		513,2	480,0
1.1.	01.1.04	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	01	0,7	0,7
1.2.	01.1.05	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	01	260,3	252,7
1.3.	01.1.06	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registruui	01	0,8	0,8
1.4.	01.1.07	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės įgyvendinimas	01	9,0	8,9
1.5.	01.1.08	Civilinės būklės aktų registravimas	01	30,9	30,5
1.6.	01.1.09	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	4,1	4,0
1.7.	01.1.10	Mobilizacijos administravimas	01	29,2	25,7
1.8.	01.1.11	Civilinės saugos organizavimas	01	39,7	24,5
1.9.	01.1.12	Pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimas	01	10,6	10,4
1.10.	01.1.13	Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas	01	17,6	14,4
1.11.	01.1.18	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	01	1,9	1,9
1.12.	01.1.19	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	01	25,9	25,5
1.13.	01.1.20	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	01	19,3	19,0
1.14.	01.1.21	Jaunimo teisių apsaugos įgyvendinimas	01	19,3	18,2
1.15.	01.1.29	Valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja patikėjimo teise funkcijai atlikti	01	43,9	42,8
2.		03. APLINKOS PROGRAMA		979,4	894,5
2.1.	03.2.01	Priešgaisrinės saugos įgyvendinimas	03	979,4	894,5
3.		04. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA		121,0	
3.1.	04.1.07	Melioracija	04	121,0	
4.		07. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA		377,8	274,1
4.1.	07.2.01	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	377,8	274,1
5.		08. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA		3177,9	722,1
5.1.	08.1.04	Socialinių paslaugų organizavimas (soc.paslaugos šeimoms)	08	2208,4	669,0
5.2.	08.1.05	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	08	125,8	24,6
5.3.	08.3.01	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	08	14,0	0,5
5.4.	08.4.01	Socialinė parama mokiniams	08	455,9	17,3
5.5.	08.4.04	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	08	373,8	10,7
		Iš viso kontrolinė suma	<i>x</i>	5169,3	2370,7

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2024 M., SKIRTŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS
 VYKDYTI IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ, PASKIRSTYMAS**

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.		Utenos r. savivaldybės administracija		3097,6	42,0
1.1	01.1.30	Asmenų su negalia reikalų koordinavimas	01	24,4	23,2
1.2	03.1.04	Pavojingų atliekų (padangų) tvarkymui	03	8,8	
1.3	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	155,6	
1.4		Statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planas, iš jų:	0	2584,9	
1.4.1	04.2.01	iš pajamų už parduotą valstybinę žemę	04	337,5	
1.4.2	04.2.01	iš KPPP lėšų	04	2247,4	
1.5	05.1.06	Neformaliajam vaikų švietimui	05	214,6	6,1
1.6	05.1.02	Karjeros specialistų tinklo vystymas	05		
1.7	08.1.14	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	08	4,0	3,9
1.8	08.1.09	Asmeninei pagalbai administruoti	08	2,7	2,6
1.9	08.1.15	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams administruoti	08	2,7	2,6
1.10	08.4.04	Kompensacijoms už būsto suteikimą (ukrainiečiams)	08	0,3	0,3
1.11	08.4.04	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	08	0,1	0,1
1.12	08.1.16	Būsto pritaikymui turintiems negalią	08	71,9	2,7
1.13	08.1.11	Bendruomeninei veiklai stiprinti	08	27,6	0,5
2.		Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius		445,8	
	08.1.04	Užsieniečių globos išlaidoms kompensuoti	08		
2.1	08.1.09	Asmeninei pagalbai teikti	08	133,5	
2.2	08.1.11	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	08	202,2	
2.3	08.1.15	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams	08	89,1	
2.4	08.4.04	Socialinei išmokai neįgaliesiems	08	0,1	
2.5	08.4.04	Kompensacijoms už būsto suteikimą (ukrainiečiams)	08	15,5	
2.6	08.4.04	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	08	5,4	
2.7	08.4.04	Piniginei socialinei paramai užsieniečiams teikti	08		
2.8	08.4.04	Piniginei socialinei paramai	08		
3.		Utenos „Saulės“ gimnazija		45,2	
3.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	45,2	
4.		Utenos A. Šapokos gimnazija			
4.1	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
5.		Utenos Dauniškio gimnazija		51,6	
5.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	51,6	
6.		Utenos r. Užpalių gimnazija		59,5	
6.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	59,5	
7.		Utenos Vyturių progimnazija		50,0	
7.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	50,0	
8.		Utenos Aukštakalnio progimnazija		70,9	
8.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	69,9	
8.2	05.1.01	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms specialiųjų poreikių mokiniams	05	1,0	
9.		Utenos Krašuonos progimnazija		96,1	52,9
9.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	41,1	
9.2	05.1.01	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms specialiųjų poreikių mokiniams	05	55,0	52,9
10.		Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla		21,4	
10.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	21,4	
11.		Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“		23,8	
11.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	23,8	
12.		Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“		30,2	
12.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	30,2	

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
13.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“		19,1	
13.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	19,1	
14.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandreliis“		17,5	
14.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	17,5	
14.2	08.1.02	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	08		
15.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“		23,0	
15.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	23,0	
16.		Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras		26,2	
16.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	26,2	
17.		Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras		17,5	
17.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	17,5	
18.		Utenos meno mokykla		16,7	
18.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	16,7	
19.		Utenos švietimo centras		98,7	92,5
19.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	4,8	
19.2	05.1.02	Pagalbos teikimas (karjeros specialistai)	05	93,9	92,5
20.		Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras		76,5	52,7
20.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	23,0	
20.2	08.1.01	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	08	28,5	28,1
20.3	08.1.13	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	08	25,0	24,6
21.		Utenos r. socialinių paslaugų centras		216,9	201,4
21.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	10,3	
21.2	08.1.01	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos pagal teisės aktus perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti	08	119,9	118,0
21.3	08.1.01	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	08	49,0	48,3
21.4	08.1.10	Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Utenos rajono savivaldybėje	08	37,7	35,1
22.		Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai		7,5	7,4
22.1	08.1.01	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	08	7,5	7,4
23.		Utenos daugiafunkcis sporto centras		134,9	
23.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	134,9	
24.		Utenos kraštotyros muziejus		36,1	
24.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	36,1	
25.		Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka		127,4	
25.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	78,6	
25.2	06.1.08	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	06	48,8	
26.		Utenos kultūros centras		34,8	
26.1	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	34,8	
Iš viso				4844,9	448,9

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.		01. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA		24,4	23,2
1.1	01.1.30	Asmenų su negalia reikalų koordinavimas	01	24,4	23,2
2.		03. APLINKOS PROGRAMA		8,8	23,2
2.1	03.1.04	Aplinkosauginių priemonių iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinimas	03	8,8	23,2
3.		04. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA		3575,7	
3.1	04.2.01	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra	04	2584,9	
3.2	04.1.09	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	04	990,8	
4.		05. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA		364,5	151,5
4.1	05.1.01	Švietimo įstaigų veiklos įgyvendinimas	05	56,0	52,9
4.2	05.1.02	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo, švietimo ir kt. pagalbos teikimas	05	93,9	92,5
4.2	05.1.06	Neformaliajam vaikų švietimui	05	214,6	6,1

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
4.4	05.3.01	Programos "Tūkstantmečio mokyklos" įgyvendinimas	05		
5.		06. KULTŪRINĖS VEIKLOS IR TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMA		48,8	
5.1	06.1.08	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	06	48,8	
5.2	06.3.01	Projekto "Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams" įgyvendinimas	06		
6.		08. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA		822,7	274,2
6.1	08.1.01	Socialinių įstaigų veiklos įgyvendinimas	08	204,9	201,8
6.2	08.1.02	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	08		
6.3	08.1.09	Asmeninei pagalbai	08	136,2	2,6
6.4	08.1.10	Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Utenos rajono savivaldybėje	08	37,7	35,1
6.5	08.1.11	Bendruomeninės veiklos stiprinimo įgyvendinimas	08	27,6	0,5
6.6	08.1.14	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų įgyvendinimas	08	206,2	3,9
6.7	08.1.13	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	08	25,0	24,6
6.8	08.1.15	Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugų įgyvendinimas	08	91,8	2,6
6.9	08.1.16	Būsto pritaikymui turintiems negalią	08	71,9	2,7
6.10	08.4.04	Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimas	08	21,4	0,4
		Iš viso		4844,9	448,9

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2024 M., SKIRTŲ SAVARANKIŠKOMS
 FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS**

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.		Utenos r. savivaldybės administracija		336,5	5,7
1.1.	01.1.31	Projekto "Materialinio nepritekliaus mažinimas" administravimas	01		
1.2.	04.1.11	2014-2020 metų laikotarpio projektų finansinių srautų atstatymas	04	320,3	4,5
1.3.	04.3.01	Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Ziburio" skyriaus pastato modernizavimas skydais	04		
1.4.	04.3.02	Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	04		
1.5.	05.1.02	Projekto "Karjeros specialistų tinklo vystymas"	05	3,2	
1.6.	05.3.01	Programos "Tūkstantmečio mokyklos" įgyvendinimas	05		
1.7.	06.3.01	Projekto "Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams" įgyvendinimas	06		
1.8.	08.3.05	Projekto "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija" įgyvendinimas	08	13,0	1,2
1.9.	08.2.01	Projekto "Socialinio būsto plėtra Utenos mieste" įgyvendinimas	08		
1.10.	08.2.03	Projekto "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio Vakarų Lietuvos regionuose" įgyvendinimas	08		
2.		Utenos r. socialinių paslaugų centras		147,3	137,1
2.1.	08.1.10	ES projektui „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmenims namuose“	08	147,3	137,1
Iš viso				483,8	142,8

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos	
			Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.	ES finansuojamiems projektams	01		
2.	ES finansuojamiems projektams	04	320,3	4,5
3.	ES finansuojamiems projektams	05	3,2	
4.	ES finansuojamiems projektams	06		
5.	ES finansuojamiems projektams	08	160,3	138,3
	Iš viso		483,8	142,8

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2024 M., SKIRTŲ UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ, PAGAL MOKYMO LĖŠŲ DALIS PASKIRSTYMAS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos pagal mokymo lėšų dalis							
			Iš viso mokymo lėšos	iš jų						
				Ugdymo lėšos 05.1.01	Ugdymo procesui organizuoti ir valdyti 05.1.02	Mokyklos bibliotekai 05.1.02	Švietimo pagalbai 05.1.02	Mokymosi pagalbai 05.1.02	Neformalus švietimas 05.1.05	Skaitmeninio ugdymo plėtrai 05.1.07
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	05	200,7	180,9	19,8					
1.1.	iš jų: mokymo lėšos VšĮ „Ąžuolų vaikai“	05	40,9	40,9						
1.2.	mokymo lėšos VšĮ „Logoso mokykla“	05	109,1	109,1						
1.3.	mokymo lėšos Asociacija "Kurkime ir aukime kartu"	05	30,9	30,9						
1.4.	Utenos r. savivaldybės administracija		19,8		19,8					
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	05	821,1	624,2	100,2	13,8	73,5	4,3		5,1
3.	Utenos A.Šapokos gimnazija	05	1205,6	978,5	136,6	23,2	58,6	0,4		8,3
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	05	1289,1	1016,8	134,3	25,5	101,2	2,1		9,2
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	05	810,4	640,4	86,9	7,2	72,4	0,9		2,6
6.	Utenos Vyturių progimnazija	05	1593,9	1165,4	155,5	26,7	236,5	0,1		9,7
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	05	2270,1	1700,3	196,9	50,6	303,8	0,2		18,3
8.	Utenos Krašuonos progimnazija	05	2132,1	1532,4	180,2	39,2	365,9	0,1		14,3
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	05	640,7	397,5	95,3	15,3	126,9			5,7
10.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	05	546,9	387,9	70,3		88,3			0,4
11.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“	05	515,0	375,7	65,5		73,4			0,4
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	05	466,8	374,4	35,0		57,4			
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	05	578,2	415,8	48,1		114,3			
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	05	507,3	406,4	31,1		69,8			
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	05	553,9	437,6	46,5		69,8			
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	05	361,6	280,8	34,0		46,8			
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	05	493,3	405,5	34,6		53,2			
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	05	33,9	30,3			3,6			
19.	Utenos meno mokykla	05	31,4						31,4	
20.	Utenos švietimo centras	05	188,9				188,9			
21.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	05	51,8						51,8	
	Iš viso	x	15292,7	11350,8	1470,8	201,5	2104,3	8,1	83,2	74,0

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ IŠLAIDOS IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS**

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Programos kodas	Priemonės	Tūkst.Eur	
				Iš viso išlaidoms	iš jų: darbo užmokesčiui
1.	Utenos rajono savivaldybės administracija	01	01.1.01	66,9	
		08	08.3.01	216,0	
2.	Utenos "Saulės" gimnazija	05	05.1.01	34,8	6,5
3.	Utenos Adolfo Šapokos gimnazija	05	05.1.01	62,0	13,2
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	05	05.1.01	35,0	6,5
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	05	05.1.01	38,5	11,2
6.	Utenos Vyturių progimnazija	05	05.1.01	52,5	11,0
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	05	05.1.01	73,3	12,9
8.	Utenos Krašunos progimnazija	05	05.1.01	77,6	21,4
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	05	05.1.01	17,4	
10.	Utenos mokykla - vaikų darželis "Varpelis"	05	05.1.01	102,9	27,9
11.	Utenos mokykla - vaikų darželis "Eglutė"	05	05.1.01	91,2	23,8
12.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Saulutė"	05	05.1.01	119,8	28,5
13.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Gandreliis"	05	05.1.01	95,8	27,0
14.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Šaltinėlis"	05	05.1.01	101,1	28,1
15.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Želmenėlis"	05	05.1.01	134,8	29,5
16.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Voveraitė"	05	05.1.01	81,9	19,2
17.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Pasaka"	05	05.1.01	133,3	36,0
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	05	05.1.01	9,9	
		06	06.2.02	23,7	10,7
		08	08.1.01	129,6	38,6
19.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	05	05.1.01	12,0	
		05	05.2.02	2,4	
20.	Utenos meno mokykla	05	05.1.01	69,6	13,0
21.	Utenos švietimo centras	05	05.1.01	5,3	
22.	Utenos rajono socialinių paslaugų centras	08	08.1.01	107,2	44,4
		08	08.1.04	142,4	61,7
		08	08.1.09	44,1	36,3
23.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	08	08.1.01	190,0	154,0
24.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	05	05.1.03	114,1	22,4
25.	Utenos kraštotyros muziejus	06	06.1.01	8,1	
26.	Utenos kultūros centras	06	06.1.01	127,1	

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Programos kodas	Priemonės	Iš viso išlaidoms	Iš jų:
					darbo užmokesčiui
27.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	06	06.1.01	4,5	
28.	Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	07	07.2.01	1,0	
29.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija	01	01.1.01	0,5	
30.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija	01	01.1.01	2,9	
31.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	01	01.1.01	4,6	
32.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija	01	01.1.01	0,8	
33.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	01	01.1.01	9,1	
34.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	01	01.1.01	7,9	
35.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija	01	01.1.01	0,1	
36.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	04	04.1.04	2,8	
	Iš viso			2554,5	683,8

1.	01. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA			92,8	0,0
1.1.	Administracijos ir mero komandos veiklos įgyvendinimas	01	01.1.01	92,8	0,0
2.	04. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA			2,8	0,0
2.1.	Gatvių apšvietimo eksploatacija ir elektromobilių aikštelių išlaikymas	04	04.1.04	2,8	0,0
3.	05. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA			1465,2	338,1
3.1.	Švietimo įstaigų veiklos įgyvendinimas	05	05.1.01	1348,7	315,7
3.2.	Utenos daugiafunkcio sporto centro veiklos įgyvendinimas	05	05.1.03	114,1	22,4
3.3.	Mokinių vasaros užimtumo projektų įgyvendinimas	05	05.2.02	2,4	0,0
4.	06. KULTŪRINĖS VEIKLOS IR TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMA			163,4	10,7
4.1.	Kultūros įstaigų veiklų įgyvendinimas	06	06.1.01	139,7	0,0
4.2.	Turizmo programų ir projektų rėmimas	06	06.2.02	23,7	10,7
5.	07. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA			1,0	0,0
5.1.	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	07.2.01	1,0	0,0
6.	08. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA			829,3	335,0
6.1.	Socialinių įstaigų veiklos įgyvendinimas	08	08.1.01	426,8	237,0
6.2.	Socialinių paslaugų organizavimas	08	08.1.04	142,4	61,7
6.3.	Asmeninės paslaugos teikimas	08	08.1.09	44,1	36,3
6.4.	Asmenų ir šeimų aprūpinimas būstu ir jo plėtra	08	08.3.01	216,0	0,0
	Iš viso			2554,5	683,8