



UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025- 2027 METŲ BIUDŽETAS

Finansų skyriaus vedėja

Vida Musteikienė



Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžetas

2025-2027 metų savivaldybės biudžeto rengimą organizavo savivaldybės meras.

Rengdami bene svarbiausią metų dokumentą įsiklausėme į visų politinių frakcijų nuomonę.

2025 metų biudžetas užtikrins, kad kiekvienas savo gyvenamojoje vietovėje jaustumėmės patogiau, saugiau, kad čia norėtų kurtis šeimos.



Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžetas



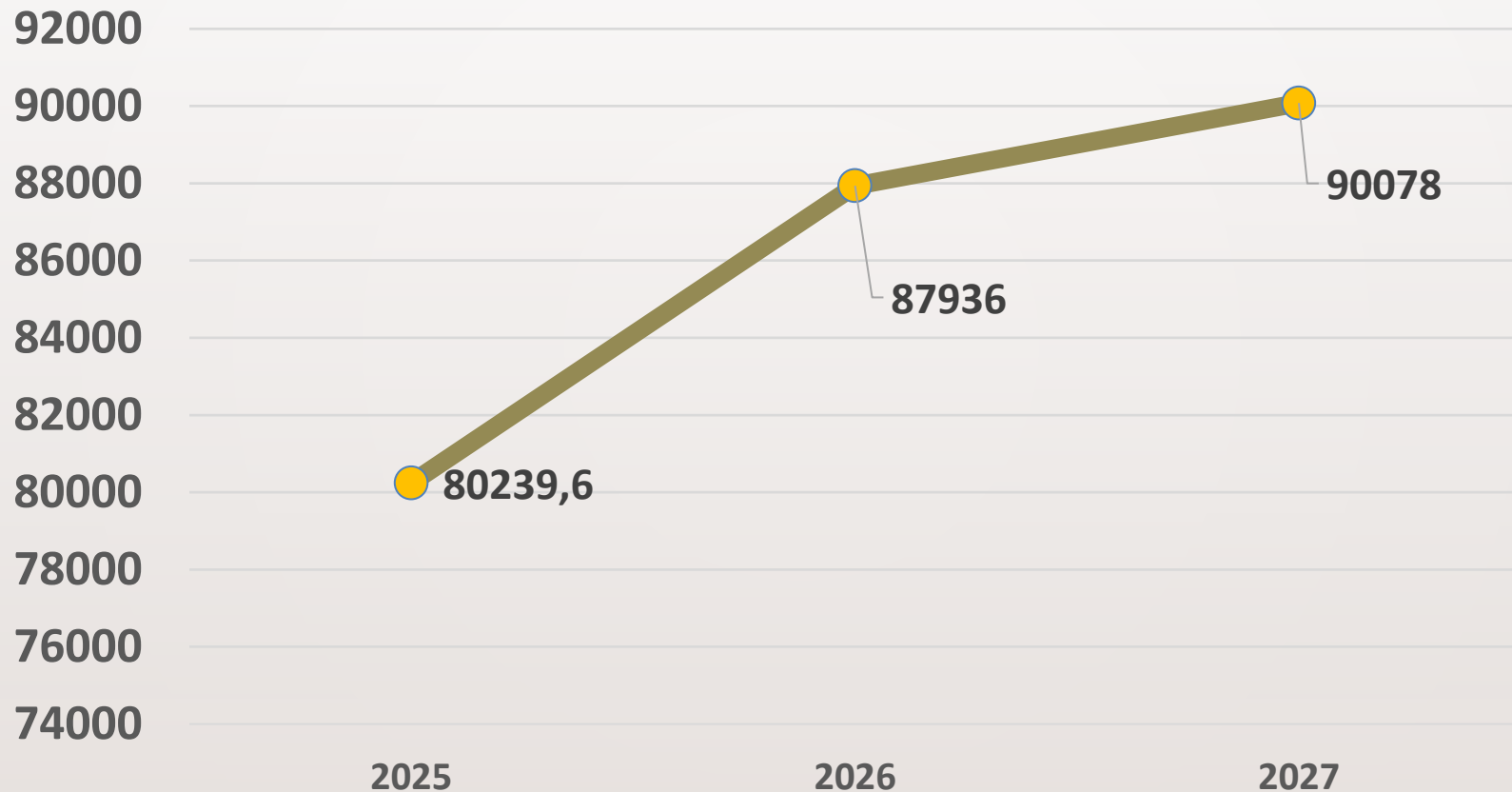
Biudžeto projektas parengtas pagal Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo nuostata, kad **savivaldybės tarybos sprendime turi būti nurodomos trejų metų pajamos ir asignavimai. Pirmųjų metų pajamos detalizuojamos pagal rūšis, o asignavimai paskirstomi biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniam programoms vykdyti. Antrųjų ir trečiųjų metų pajamos ir asignavimai nurodomi bendra suma.**



Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžetas



Pajamos, tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

Savivaldybių biudžetams 2025 metams bus skiriama 50,64 proc. GPM nuo visų GPM įplaukų į valstybės ir savivaldybių biudžetus, iš kurio pastovioji dalis 43,62 proc. ir kintamoji - 7,02 proc.

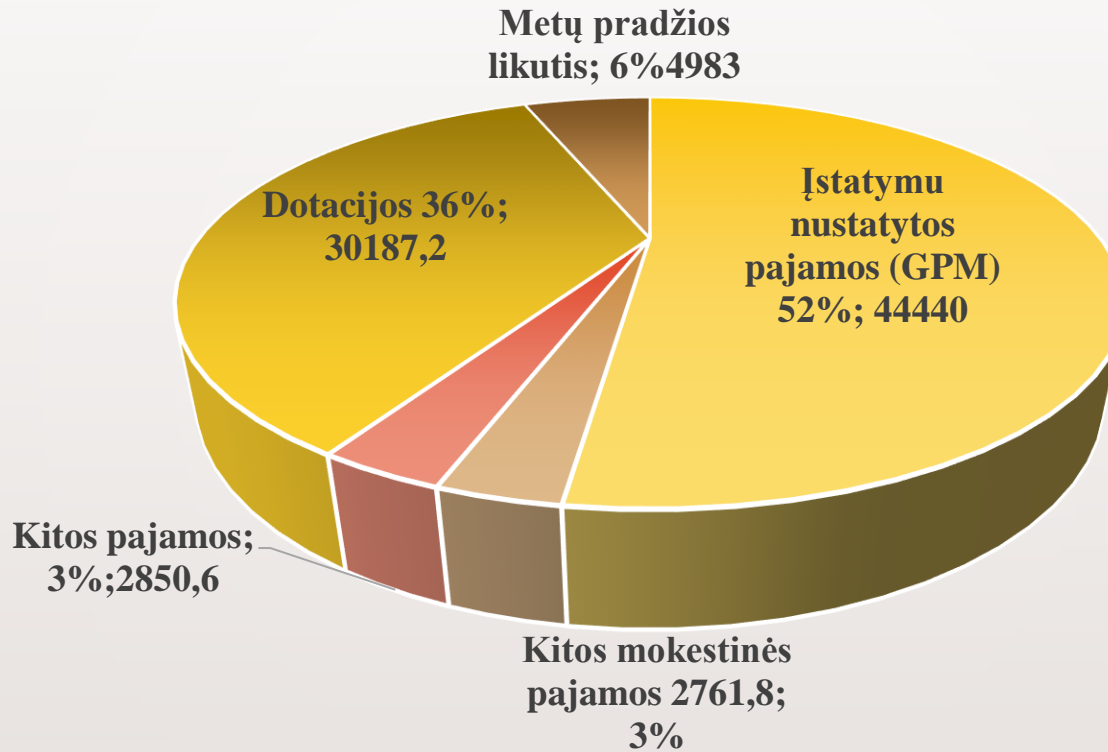
Išlaidų pokyčiai dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų teisės aktų pakeitimų, tūkst. Eur

Iš viso	Minimaliajai mėnesinei algai padidinti	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti
654	582	72



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 metų pajamos ir kiti finansavimo šaltiniai - 85222,6 tūkst. Eur



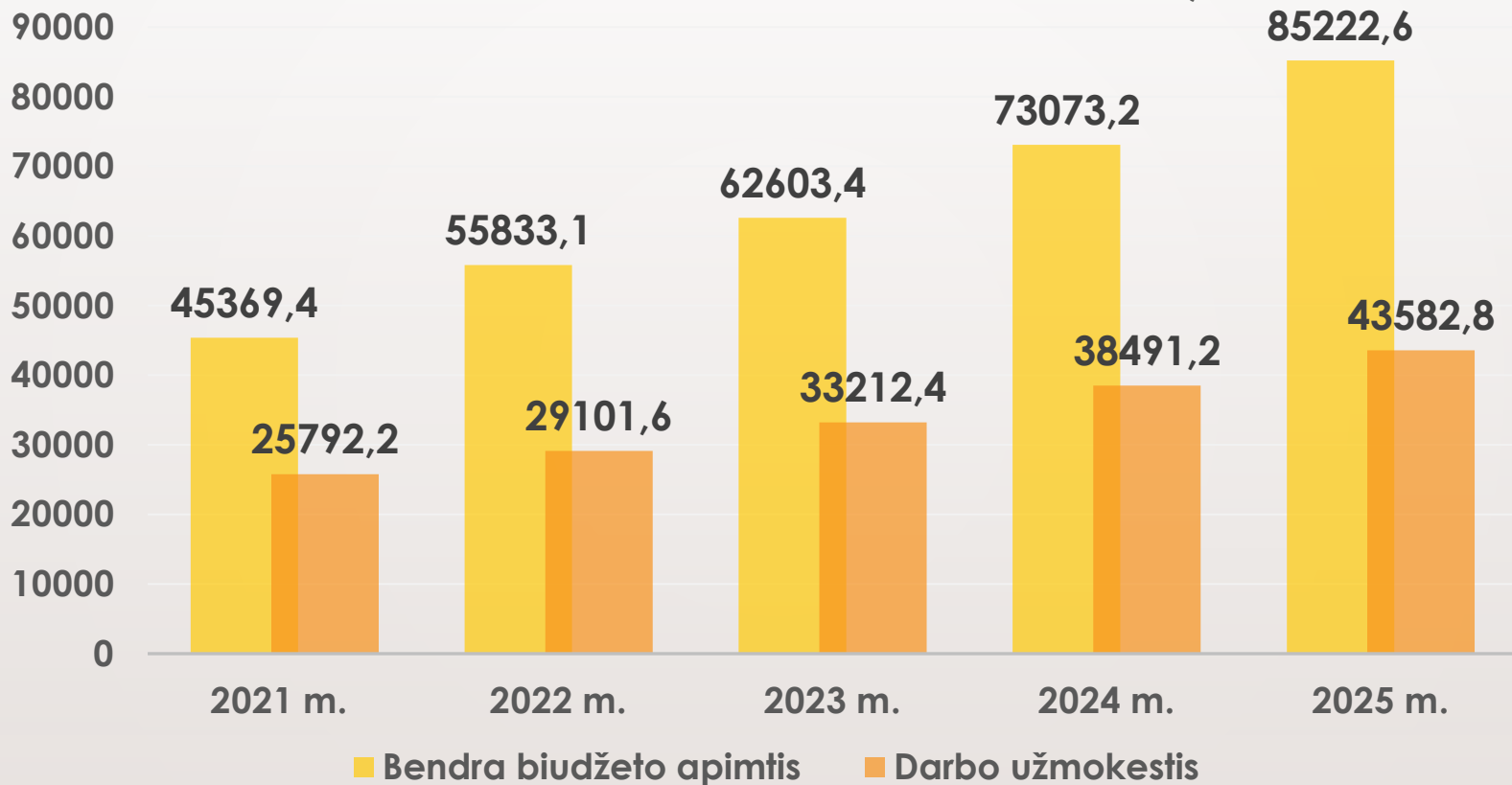
Biudžeto apimtis 2025 metais, lyginant su 2024 m., didėja 12,1 mln. Eur arba 17 proc.



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

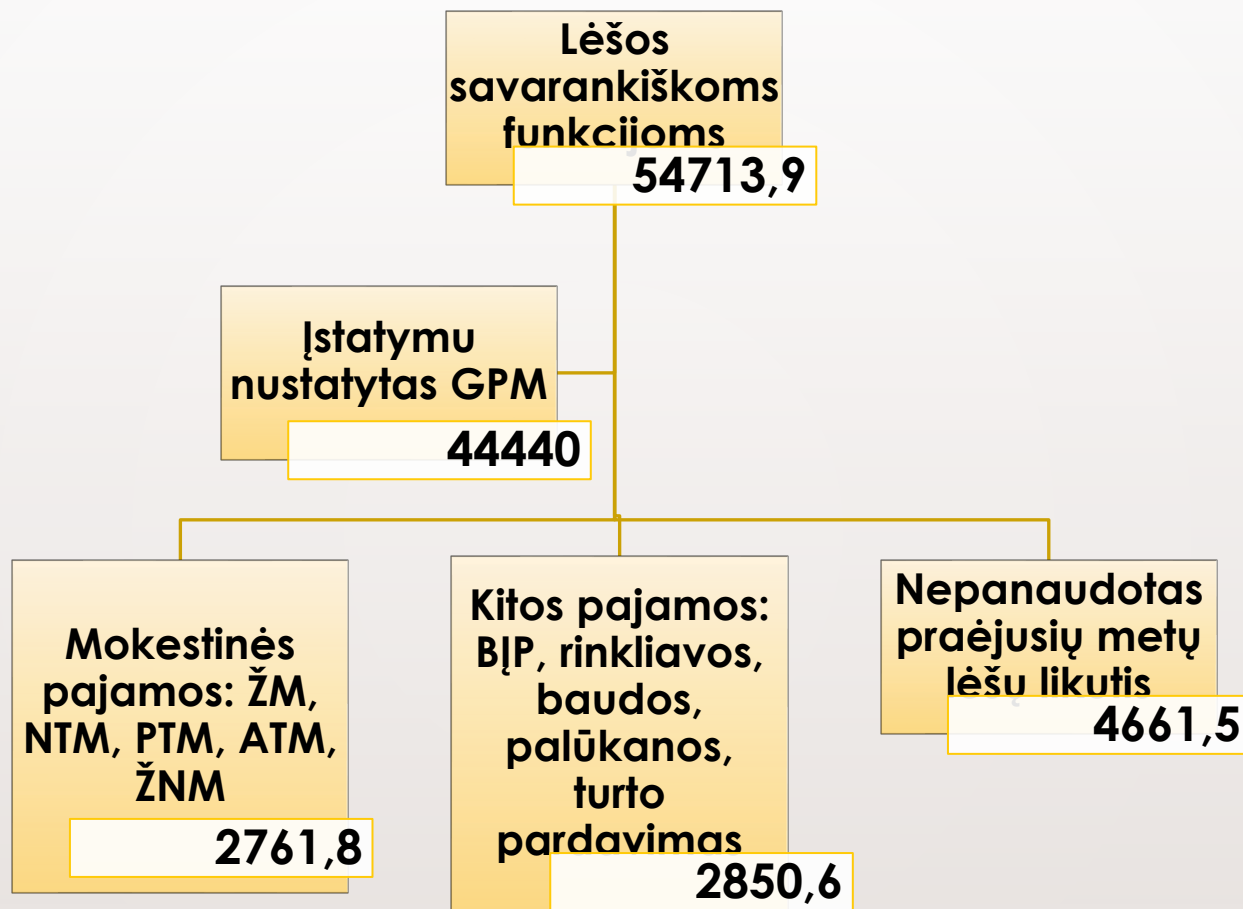


Patvirtintas biudžetas 2021-2025 metais, tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas



Lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2025 metais, lyginant su 2024 m. planu, didėja beveik 7 mln. Eur, lyginant su faktiškai gautomis pajamomis – 3,9 mln. Eur



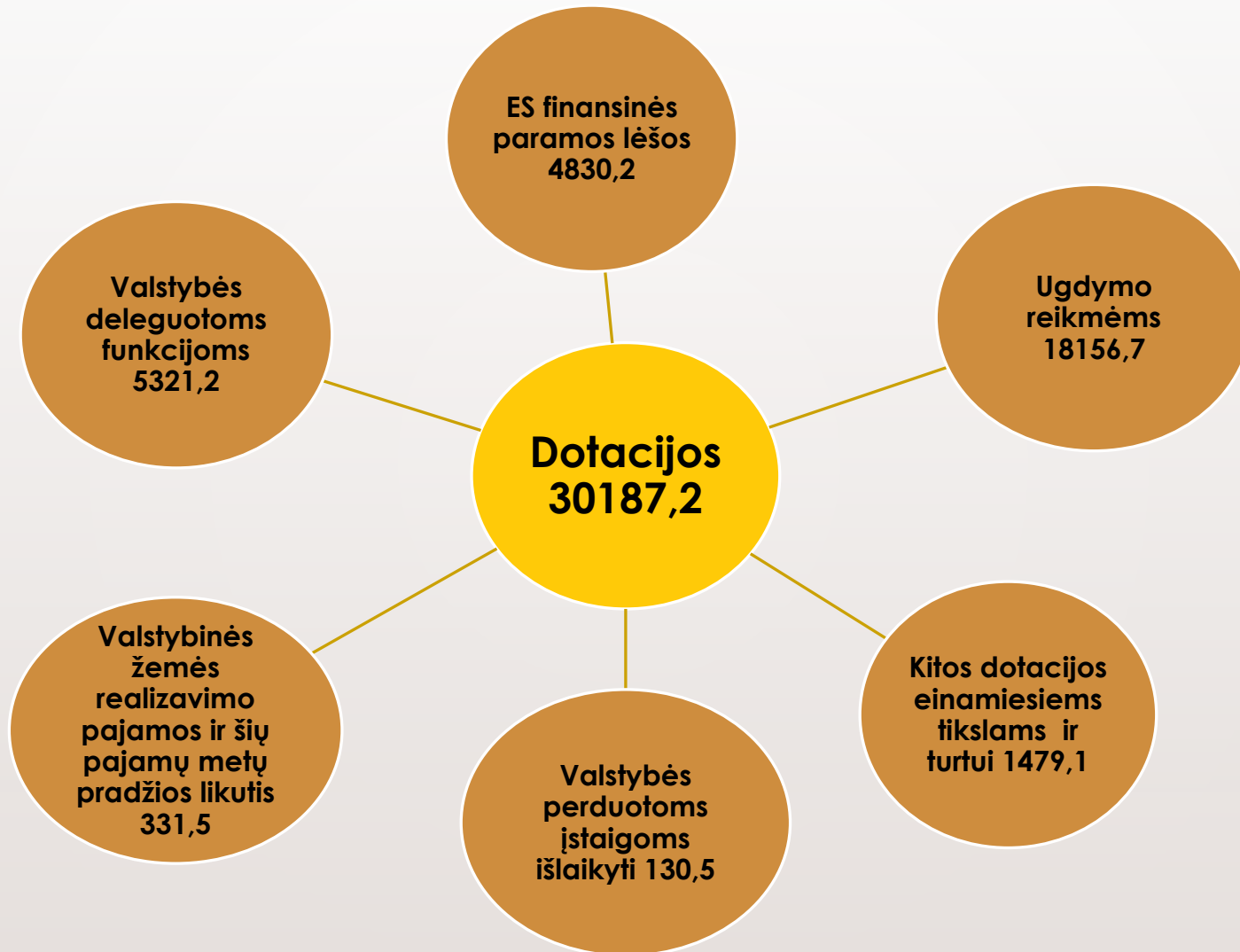
Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

Pajamų savarankiškomis funkcijoms įgyvendinti palyginimas

Mokestinės ir kitos pajamos	Planas 2024 (patvirtintas)	Faktas 2024	Planas 2025
Gyventojų pajamų mokestis	37318	39955,6	44486
Žemės mokestis	1100	1106,2	1100
Paveldimo turto mokestis	40	48,4	40
Nekilnojamojo turto mokestis	950	1125,9	1100
Žemės nuomos mokestis	230	236,9	240
Rinkliavos (valstybės ir vietinės)	77	107,9	92
Pajamos iš baudų ir kitos pajamos	96,5	145	99,1
Palūkanos	40	121,5	50
Mokesčiai už gamtos teršimą ir išteklius	232,8	234,9	235,8
Turto realizavimas	144	73,5	197
Dividendai	0	498,5	0
Biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas	2260,8	2272,6	2402,5
Grįžusios ES projektų lėšos	259,4	331,1	10
Iš viso	42748,5	46258	50052,4



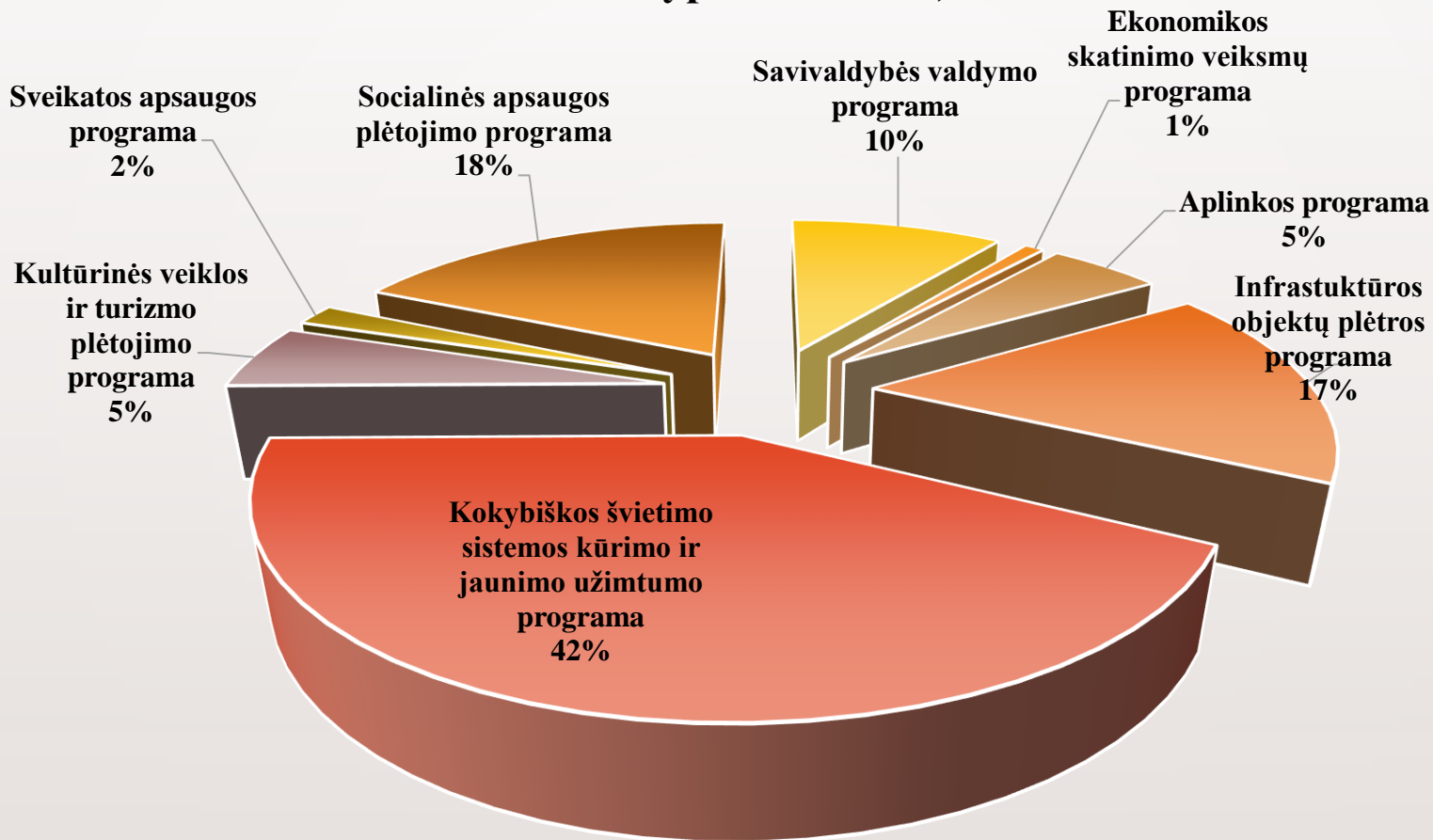
Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

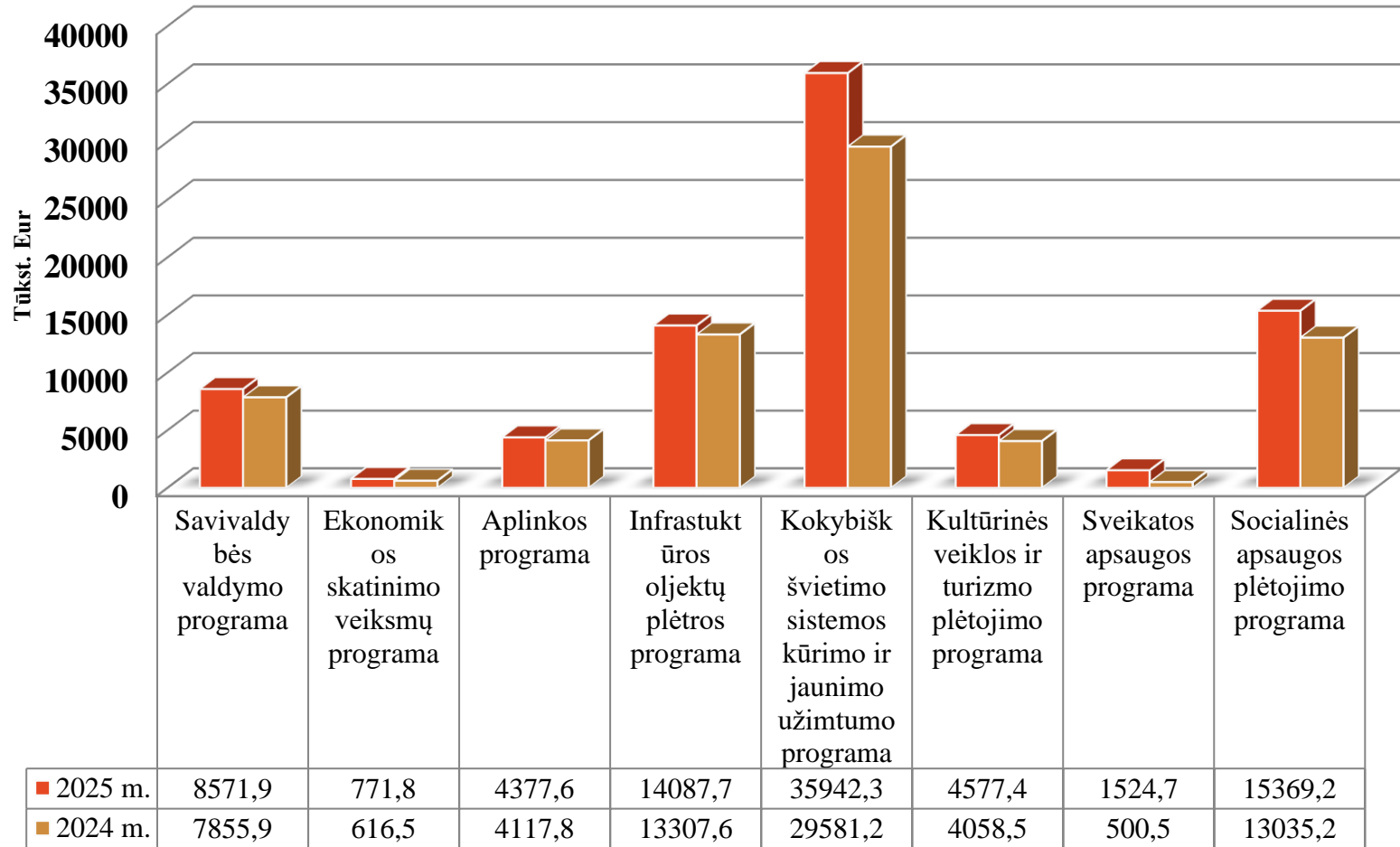
2025 m. išlaidų planas 85222,6 tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 m. biudžeto išlaidų plano palyginimas su 2024 m. patvirtintu išlaidų planu





Biudžeto išlaidų sudėtis



Didėja, lyginant su faktinėmis 2024 m. išlaidomis: darbo užmokesčiui – 4606,5 tūkst. Eur arba 12 proc.; prekėms paslaugoms ir turtui – 6229,6 tūkst. Eur arba 19 proc.; paskolų grąžinimui ir skolos aptarnavimui – 30,8 tūkst. Eur arba 1 proc.



MOKYKLOS





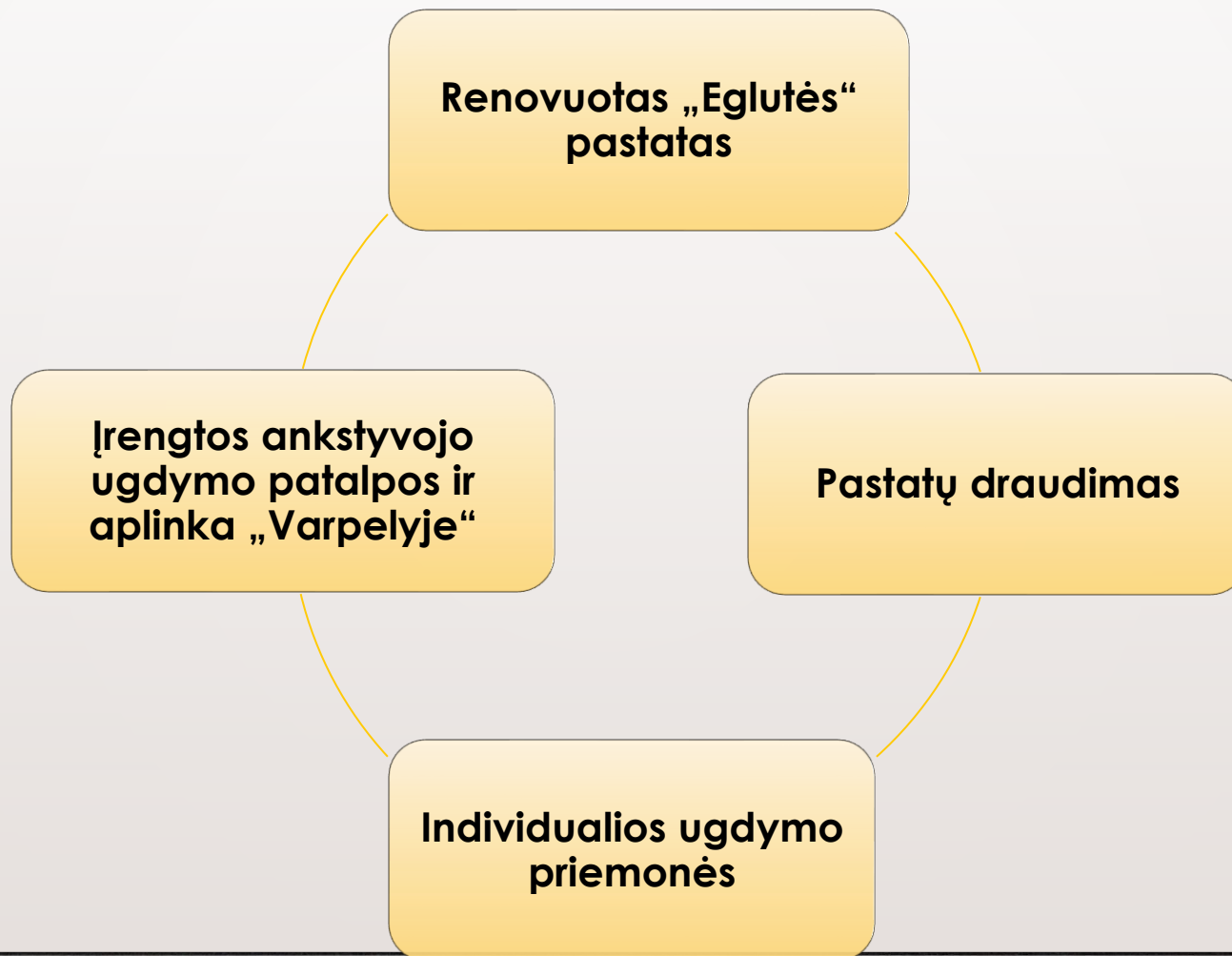
Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Istaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Mokyklų veiklos gerinimui ir remonto darbams 263 tūkst. Eur		
„Saulės" gimnazija	9,5	Kompiuterio įsigijimui - 1, pilietiškumo ugdymo stovyklai -5, stadiono dangos remontui -3,5
A. Šapokos gimnazija	51,0	Virtuvės įrangos įsigijimui - 5, žoliapjovei - 1, kondicionieriams klasėse-10, stebėjimo kameroms - 10, keltuvo įrengimui - 25
Dauniškio gimnazija	16,0	Virtuvės įrangos įsigijimui - 7, trūkstatų stebėjimo kamerų įrengimui -3, vidaus durų pakeitimui - 6
Užpalių gimnazija	64,0	Indaplovės įsigijimui - 3,5, patriotiškumo ugdymo pamokų ugdymo priemonėms - 0,5, sporto salės remontui -60
Vyturių progimnazija	21,5	Klasių langų roletams - 6, patriotiškumo ugdymo pamokų ugdymo priemonėms - 0,5, laipiojimo sienelės instruktorių mokymams ir saugos įrangai įsigyti -5, kabinetų remontams 10
Aukštakalnio progimnazija	18,5	Vaizdo stebėjimo kameroms - 10, patriotiškumo ugdymo pamokų ugdymo priemonėms - 0,5, mokyklos fojė remontui - 6, šalto vandens vamzdžių remontui - 2
Krašuvonos progimnazija	38,5	Kondicionieriams -10, patriotiškumo ugdymo pamokų ugdymo priemonėms - 0,5, rūšio remontui - 20, įėjimo laiptų remontui - 4, žaidimų aiškštelės Tauragnų skyriuje įrengimui - 4
Gimnazijoms	4,0	Kiekvienai gimnazijai po 1 tūkst. Eur mokinių dalyvaujajam biudžetui organizuoti
Visoms bendrojo ugdymo mokykloms (8 mokyklos)	40,0	Kiekvienai mokyklai po 5 tūkst. Eur mokyklos veiklos gerinimui mokyklos nuožiūra



DARŽELIAI





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

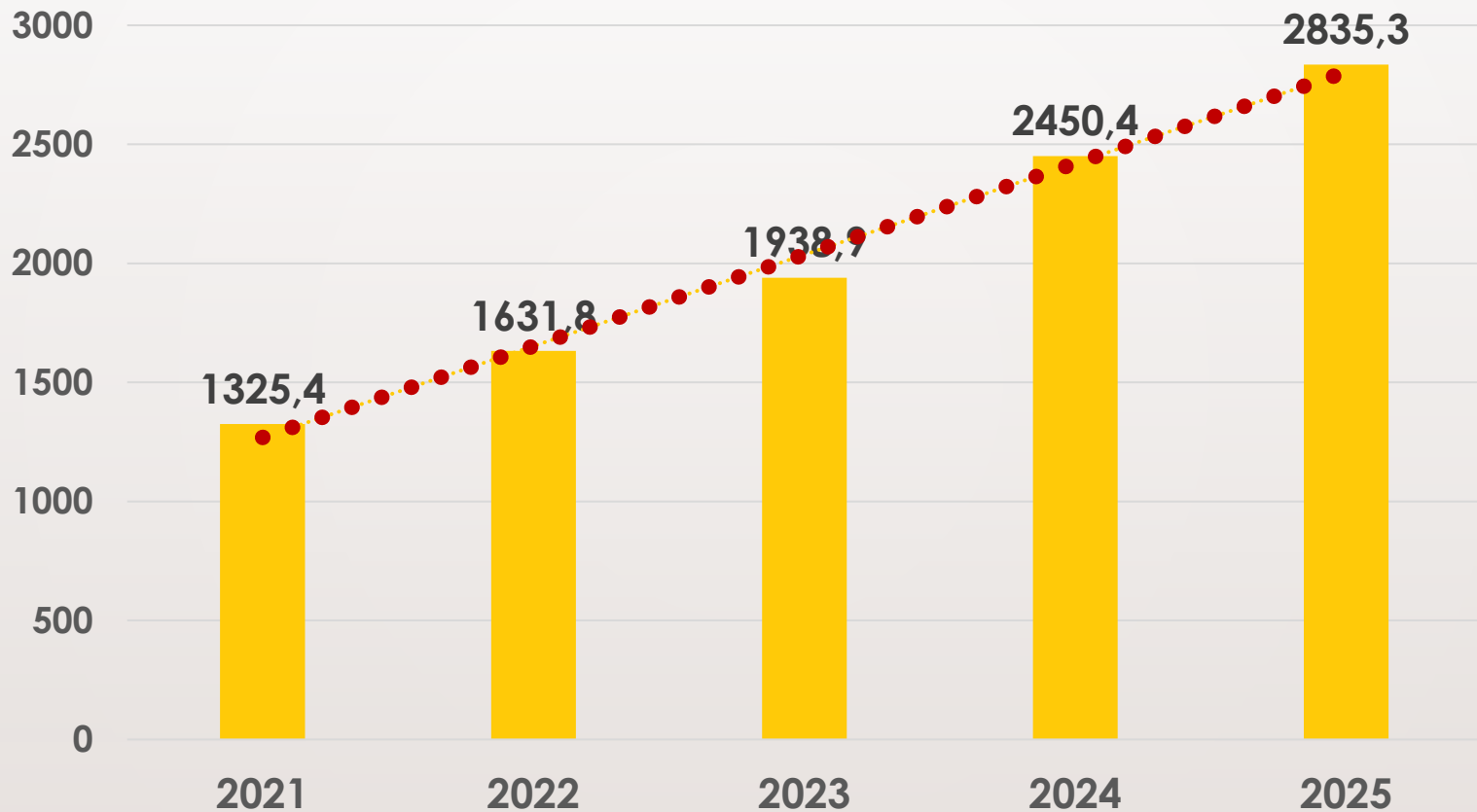
Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų fikslinė paskirtis
Ikimokyklinių įstaigų veiklos gerinimui ir remonto darbams 131,1 tūkst. Eur		
Vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“	17,7	Garintuvui virtuvėje įsigyti - 1, džiovyklei - 1,2, apšvietimo atnaujinimui - 0,8, kondicionieriams - 2,2, interaktyviai lentai -5, smėlio aikštelių atnaujinimui - 1,5, pamatų remontui - 6
Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	1,0	Indaplovėms
Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	16,1	Šaldymo dėžei - 0,6, indaplovėms - 2, roletams - 2, kondicionieriui - 1,5, laiptinės remontui - 6, elektros instaliacijos remontui - 4
Vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	30,0	Patalpų remontui
Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	6,5	Lyginimo presui - 2,5, smėlio dėžių atnaujinimui - 4
Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	11,8	Lauko šiukšlių dėžėms - 0,8, interaktyviai lentai - 5, supynėms - 6
Ikimokyklinio ugdymo mokykloms (8 įstaigos)	48,0	Kiekvienai mokyklai po 5 tūkst. Eur mokyklos veiklos gerinimui ir po 1 tūkst. turto draudimui



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

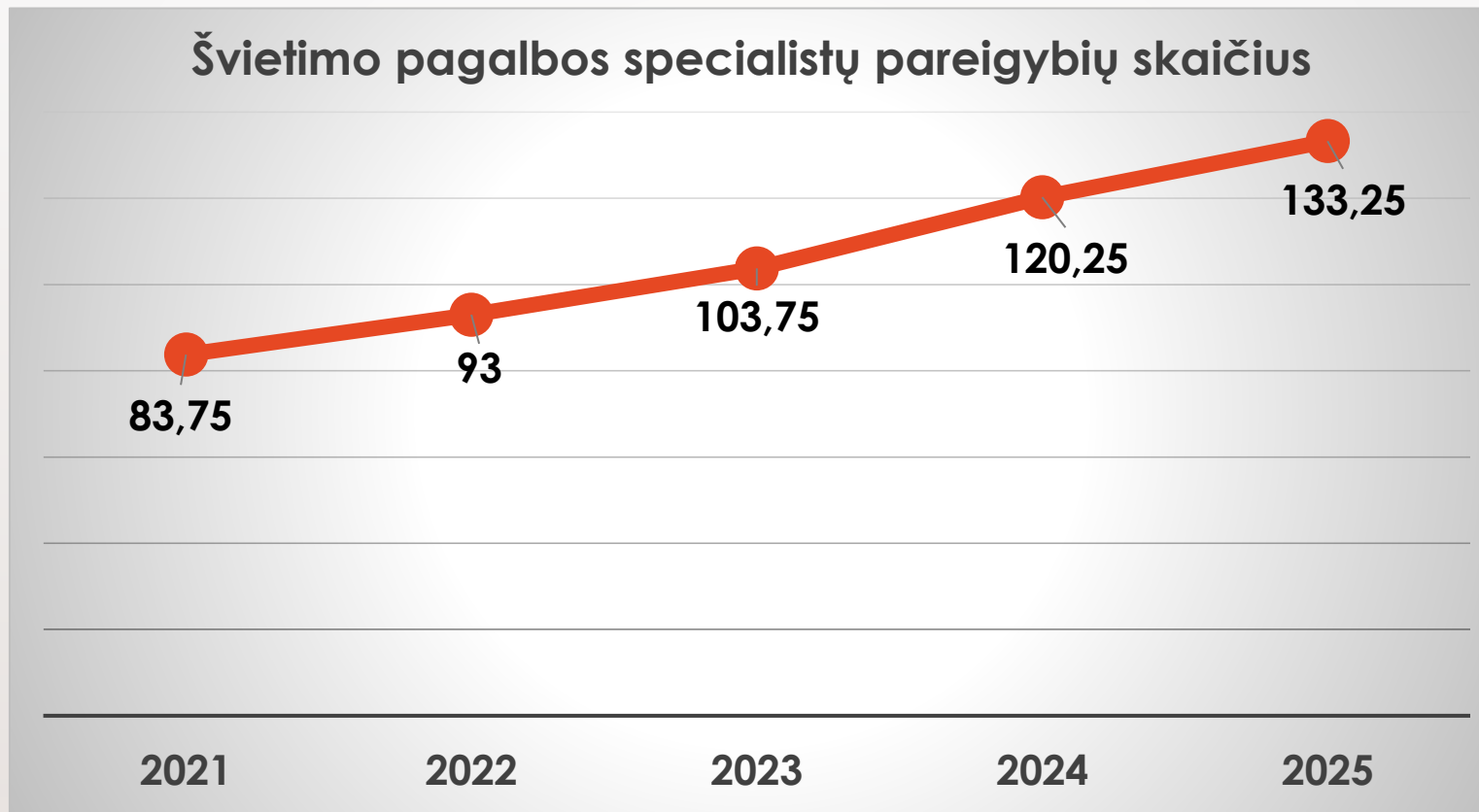


Išlaidos švietimo pagalbai 2021-2025 metais, tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas



Specialiųjų poreikių turinčių mokinių 2021 m. – 519, 2025 m. – 578, padidėjo 11 proc., o švietimo pagalbos specialistų padaugėjo 59 proc.



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Istaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
NVŠ įstaigų veiklos gerinimui ir remonto darbams 220 tūkst. Eur		
Meno mokykla	21,0	Išvykoms į konkursus ir kitus renginius - 5, Dailės skyriaus pastato pamatų remontui - 10, Dailės skyriaus lauko durų pakeitimui - 6
Vaikų ir jaunimo užimtumo centras	6,0	Grindų remontui
Švietimo centras	5,0	Stebėjimo kamerų įrengimui
Daugiafunkcis sporto centras	188,0	Ugdymo veikloms (varžyboms) -70, sporto renginių planui - 40, vidaus ir lauko stebėjimo kamaroms -8, sporto inventoriui - 5, Utenio stadiono priežiūrai - 35, Alių moto kroso trasos priežiūrai -30



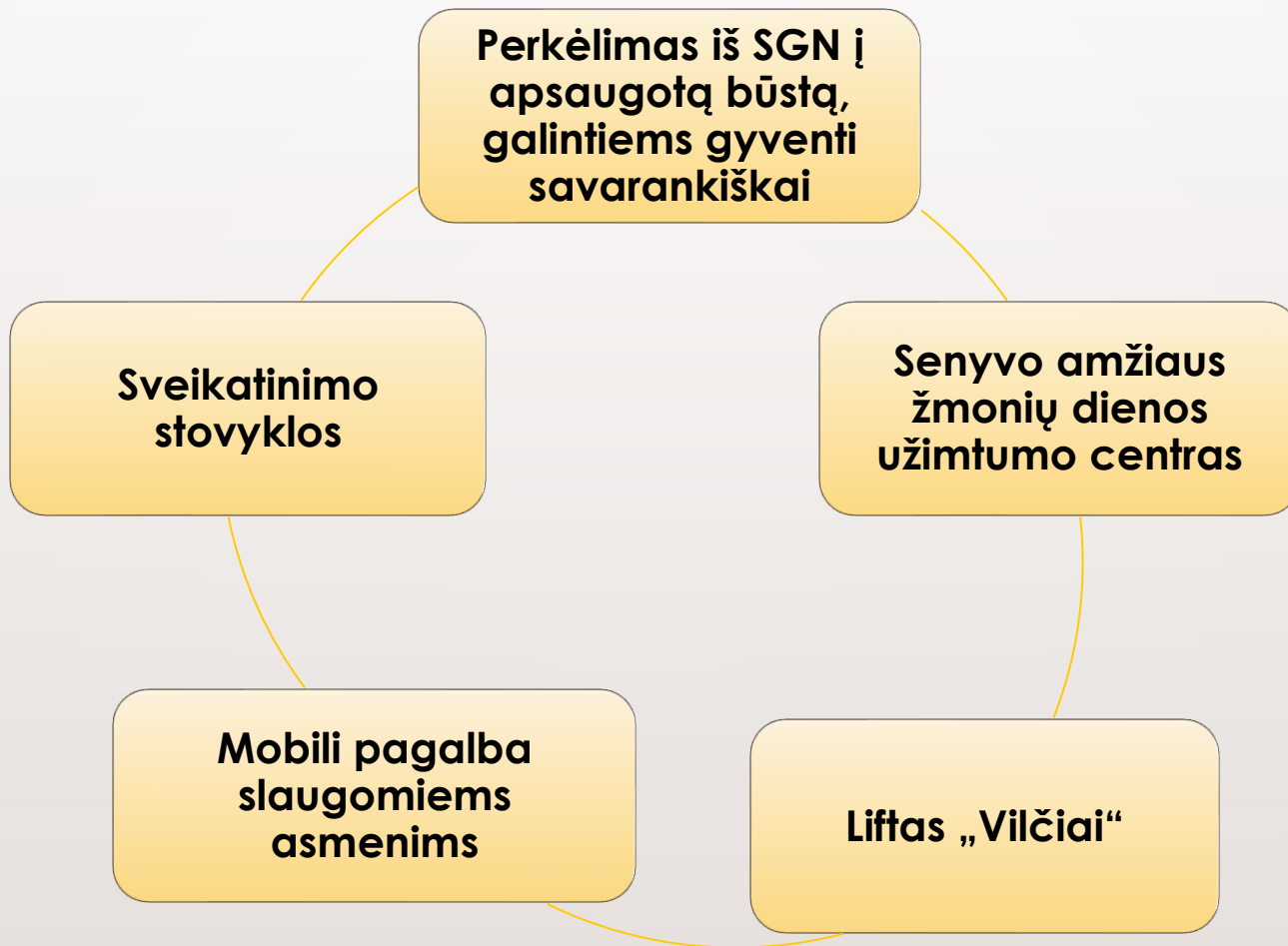
Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Kultūros įstaigų veiklos gerinimui 510,9 tūkst. Eur		
Kraštotyros muziejus	55,2	Kultūros renginiams -15, laimėtų LKT projektų bendrafinansavimui - 0,7, skulptūrų remontui - 4, kondicionieriams 4,5, muziejinio eksponato tremtinių vagono įsigijimui ir remontui - 5, langų pakeitimui - 6, Leliūnų meno centro terasos remontui -10, projekto „MATOMI. Modernus technologijų menas atverti muziejus inovacijoms“ nuosavam indėliui -10
A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	94,1	Kondicionieriai - 2,5, knygų ir prenumeratos įsigijimas - 40, kultūros renginiai -15, II a. tualetų remontui - 25, Pakalnių skyriaus krosnei - 2,5, projekto "Europa Direkt" finansinių srautų suregulavimui - 9,1
Kultūros centras	341,6	Kultūros renginių organizavimas 230, laimėtų LKT projektų bendrafinansavimui - 1,6, autobuso įsigijimui -45, kondicionieriams - 5, stogo remontui - 60
Visoms kultūros įstaigoms	20,0	Utenos regiono kultūros tarybos finansuojamų projektų nuosavai daliai finansuoti. Lėšos nepaskirstytos kol nelaimėti konkursai.



SOCIALINIAI REIKALAI





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Kitų įstaigų veiklos gerinimui 100 tūkst. Eur		
Priešgaisrinė tarnyba	50,0	Naujo (naudoto) gaisrinės automobilio įsigijimui
Šeimos ir vaiko gerovės centras	50,0	Dviejų (naudotų) automobilių įsigijimui



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

Lėšos kaimo seniūnijų veikloms vykdyti paskirstytos pagal šių veiklų kriterijus

Veiklos	Kriterijai	Suma 2025 m., tūkst. Eur	Pokytis, lyginant su 2024 m., tūkst. Eur	
			patvirtintu planu	faktinėmis išlaidomis
Aplinkos tvarkymas	Veikiančių kapinių plotas	123,8	+0,4	+17,3
	Neveikiančių kapinių plotas			
	Poilsiviačių plotas			
	Šienaujamų piliakalnių plotas			
	Kitų prižiūrimų teritorijų plotas			
Gelbėtojai (papildimio)				
Gatvių apšvietimas ir šviestuvų pakeitimas	Bendras gatvių šviestuvų skaičius ir šviestuvų su netaupiomis lempomis skaičius	64,8	+3,4	+15,7
Kelių priežiūra	Vietinės reikšmės vietinių kelių ilgis (300 Eur/1km)	304,6	+31,4	+37,5
	Vidaus kelių ilgis (40 Eur/1km)			



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Kaimo seniūnijų veiklos gerinimui 156,7 tūkst. Eur		
Daugailių seniūnija	30,7	Lengvojo automobilio lizingui - 7,2, kondicionieriui - 1,5, Juknėnų kapinių tvoros remontui - 4, gatvių apšvietimo lempų pakeitimui - 2, lauko scenos remontui - 15, kelio ženklams - 1
Kuktiškių seniūnija	17,5	Generatoriui - 1,5, girliandoms - 3, priešgaisrinio tvenkinio sutvarkymui - 7, vaikų žaidimo aikštelės įrengimui - 6
Saldutiškio seniūnija	19,5	Lengvojo automobilio lizingui - 12, padargams prie traktoriaus (pakabinamas greideris ir žemės freza) - 4, senųjų Saldutiškio kapinių tvoros remontui - 2, sporto aikštyno linijų atnaujinimui - 1,5
Sudeikių seniūnija	8,3	Sodo traktoriui - 6, foto rėmeliui prie Alaušo ežero - 2,3
Tauragnų seniūnija	24	Tauragnų slėnio laiptų ir lauko baldų remontui - 15, girliandoms -2, sporto aikštyno remontui - 7
Utenos seniūnija	32	Lengvojo automobilio lizingui - 12, trimeriui - 2, Gaižiūnų kapinių tvoros remontui - 2, pastato Biliakiemyje langų ir durų pakeitimui -15, kelio ženklams - 1
Užpalių seniūnija	11,3	Trimeriui - 1,3, vaikų žaidimo aikštei Užpaliuose atnaujinti - 5, pralaidų Užpalių miestelyje remontui - 5
Vyžuonų seniūnija	8	Kondicionieriui - 1,5, žoliapjovei - 1,5, girliandoms - 3, kelio ženklai - 2
Kaimo seniūnijos	5,4	Visoms kaimo seniūnijoms numatyto po 0,6 tūkst. Eur mobiliai vaizdo kamerai įsigyti seniūnijos vietinės reikšmės kelių stebėjimui



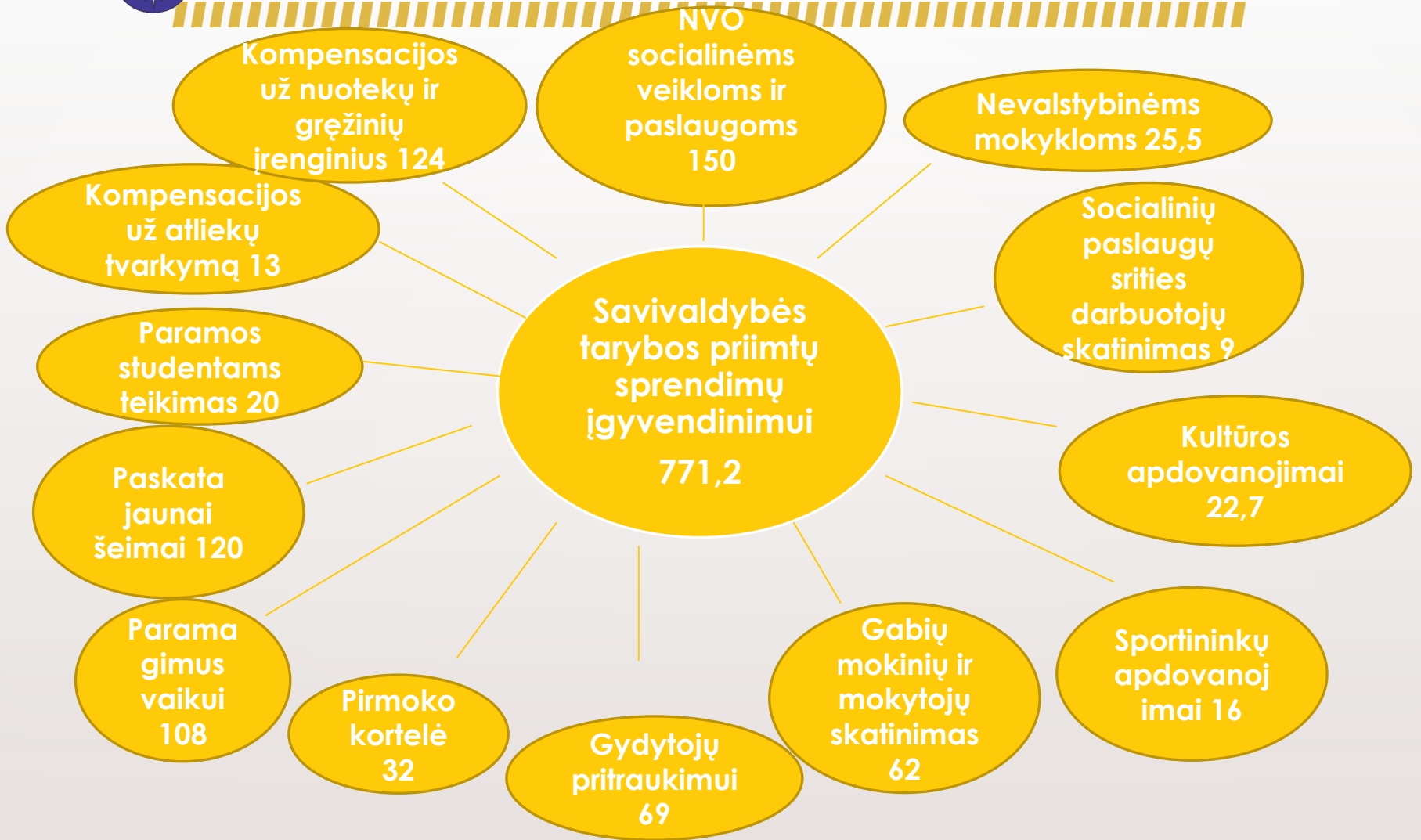
Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

2025 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų

Įstaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
Utenos miesto erdvių ir administravimo gerinimui 256,7 tūkst. Eur		
Utenos miesto seniūnija	256,7	Administracinės veiklos išlaidos - 3,7, iš jų: kompiuteris - 1,2, elektrinis dviratis - 2,5, Gatvių apšvietimo atnaujinimas (lempų pakeitimas) - 37 Naujų apšvietimo linijų įrengimas (gyvenamųjų namų kiemuose Smėlio ir Taikos g. ir Aukštakalnio pušyne) - 59 Aplinkos tvarkymo darbai - 72, iš jų: laiptų Krašonos kvartale remontas - 35, miesto Kalėdinių papuošimų nuoma - 16, dekoracijų ant apšvietimo stulpų įrengimas Utenio a., Ladygos g., Maironio g., Donelaičio g. - 13, suoliukai - 3, persirengimo kabinos prie Utenos tvenkinio 5 Viešųjų erdvių priežiūra, remontas ir plėtra - 85



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

Projektų, kuriems pritarė savivaldybės taryba, finansavimas pareiškėjo prisidedamai daliai kompensuoti 156,7 tūkst. Eur

Projektai:	Suma, tūkst. Eur
Utenos miesto VVG strategijos įgyvendinimas	22,5
Utenos regiono VVG strategijos įgyvendinimas	51,7
Viešojo turizmo paslaugų efektyvinimas	2,5
Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (Jotaučių, Leliūnų, Norvaišių, Sudeikių, Daugailių). Pareiškėjai -fiziniai asmenys	80,0



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

ES lėšomis finansuojamų projektų bendrafinansavimas iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų (2)

Projektai:	Suma, tūkst. Eur
Savivaldybės administracijos vykdomiems projektams 1285,4 tūkst. Eur	
Utenos daugiafunkcio sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcija ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas	130,0
Viešųjų erdvių priežiūros darbų valdymo skaitmeninis modelis	23,0
E-bilieto ir keleivių informavimo sistemos diegimas Utenos viešajame transporte	6,0
BU prieinamumo didinimas Utenos rajono savivaldybėje	53,0
Įvairialypis švietimas vykdamas visos dienos mokyklų veiklą Utenos rajone	45,0
Socialinio būsto plėtra Utenos mieste	104,9
Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (I etapas)	18,0
Atviros jaunimo erdvės Utenoje įkūrimas	19,8
Senjorų dienos centro Utenoje įkūrimas	19,5



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

ES lėšomis finansuojamų projektų bendrafinansavimas iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų (1)

Projektai:	Suma, tūkst. Eur
Savivaldybės administracijos vykdomiems projektams 1285,4 tūkst. Eur	
Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyriaus pastato modernizavimas skydais	578,2
Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	15,0
Vyžuonos parko teritorijos dalies ir Utenos daugiafunkcio sporto centro prieigų atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai	43,0
Dviračių infrastruktūros Utenos mieste kūrimas	50,0
Teritorijos patrauklumo investicijoms didinimas ir viešosios infrastruktūros plėtra (Ribnikų g.4)"	60,0
Teritorijos tarp Dauniškio gimnazijos ir Dauniškio parko ir „Gandrelio“ atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai	60,0
Teritorijos tarp Krašuvonos parko, "Saulės" gimnazijos ir Utenos dvaro atgaivinimas ir pritaikymas atviram gamtos centrai	60,0



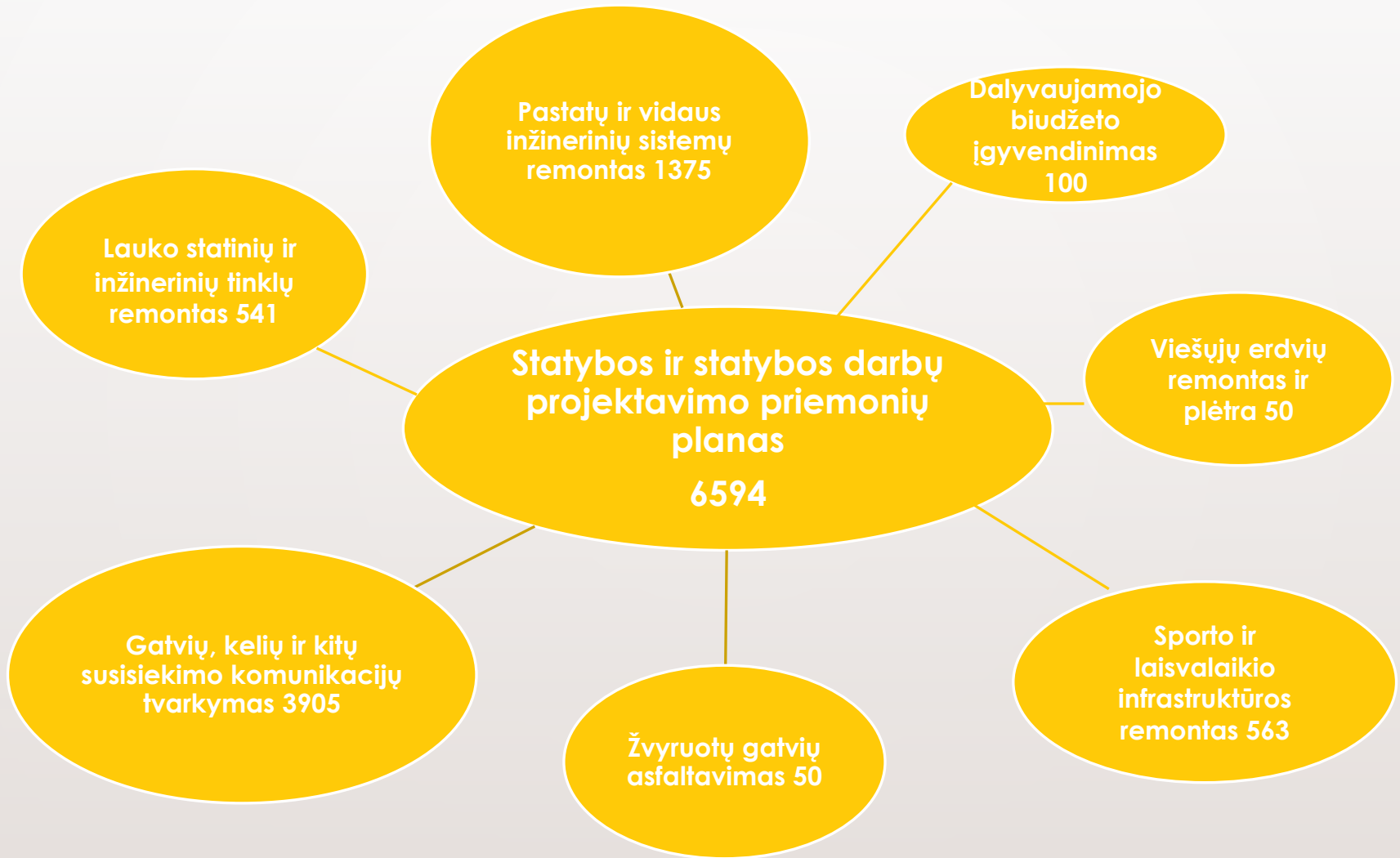
Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

Paminėtinos veiklos, kurioms numatytos lėšos 2025 metų biudžete, tūkst. Eur

Statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planui	• 6594
Teritorijų planavimo priemonių planui	• 658
Melioracijos darbų planui	• 200,7
Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programai	• 100
Sportinė veiklos projektų įgyvendinimui	• 1150
Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės veiklos projektų finansavimas	• 150
Religinių objektų remonto darbų projektų finansavimui	• 100
Prisidedama prie švietimo pagalbos teikimo	• 265,6



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

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

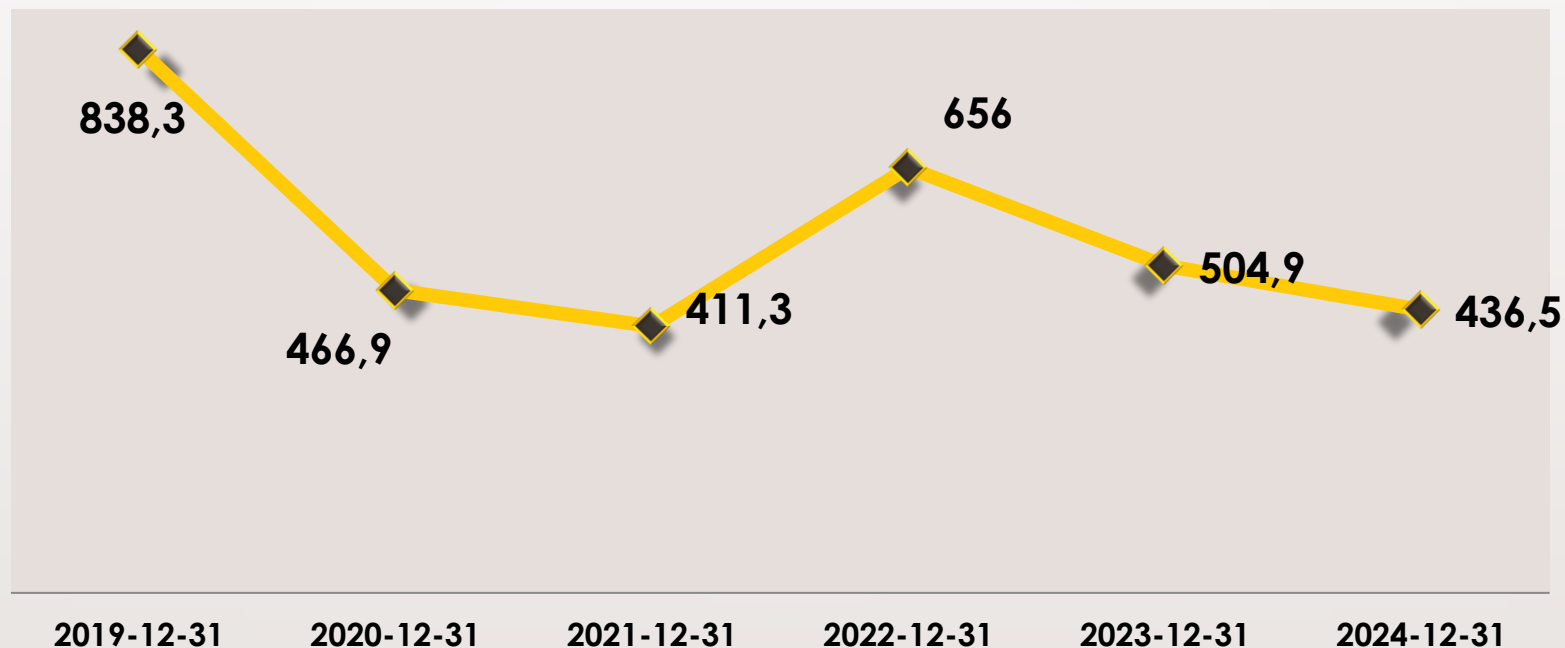
Paminėtini planuojami darbai:	Suma, tūkst. Eur
Vaikų l.-d. „Eglutė“ pastato modernizavimo darbai	900,0
Kūrybinės erdvės "Rapolas" panduso įrengimas, lauko scenos remontas, fasado apšvietimas	30,0
Modulinio (konteinerinio) tipo dušinių ir persirengimo patalpų statiniai Krašunos progimnazijos stadione	116,0
Kaimo seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų remonto darbai (2025 m. Mockėnų gyv., Radeikių gyv.)	45,0
Leliūnų mst. kapinių išplėtimo darbai	250,0
Padėlio aikštelės įrengimas prie Aukštakalnio progimnazijos	68,0
Aukštakalnio progimnazijos sporto aikštyno apsauginės tvoros (vienos pusės) ir lietaus latakų įrengimas ir sporto aikštelių remontas pagal poreikį	165,0
"Tubingo" trasos įrengimas Vyžuonos parke	150,0
Vandenlenčių trasos įrengimas Dauniškio ežere	150,0
Šaligatvių Utenos mieste remonto darbai	200,0
A/b dangos išdaužų ir įtrukimų taisymo darbai Utenos miesto gatvėse	250,0
Kelių su žvyro danga remonto ir priežiūros darbai	350,0
Pralaidų remonto darbai (pagal avarinių darbų paraiškas)	20,0
Metalo g., Utenoje, dalies rekonstravimas	1300,0
Kaimiškujų seniūnijų kelių, gatvių remonto darbai pagal patvirtintą sąrašą	470,0
Kelių dulketumą mažinančios priemonės	40,0
Utenos miesto daugiabučio kiemų ištisinių dangų remontas	1000,0
Utenos miesto gatvių remonto darbai pagal patvirtintą sąrašą	1000,0



Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas



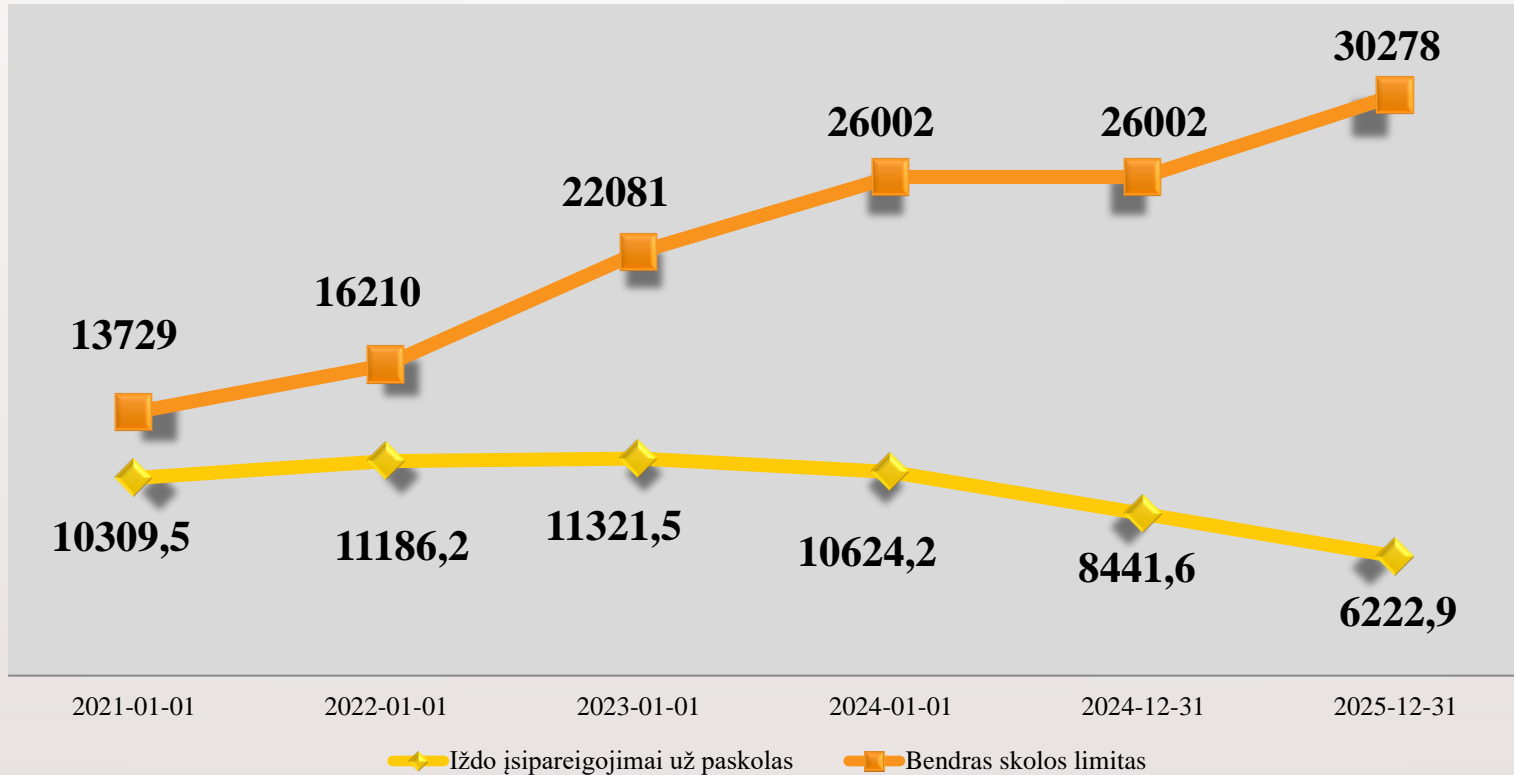
Mokėtinos sumos, išskyrus ilgalaikes paskolas, pokytis





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

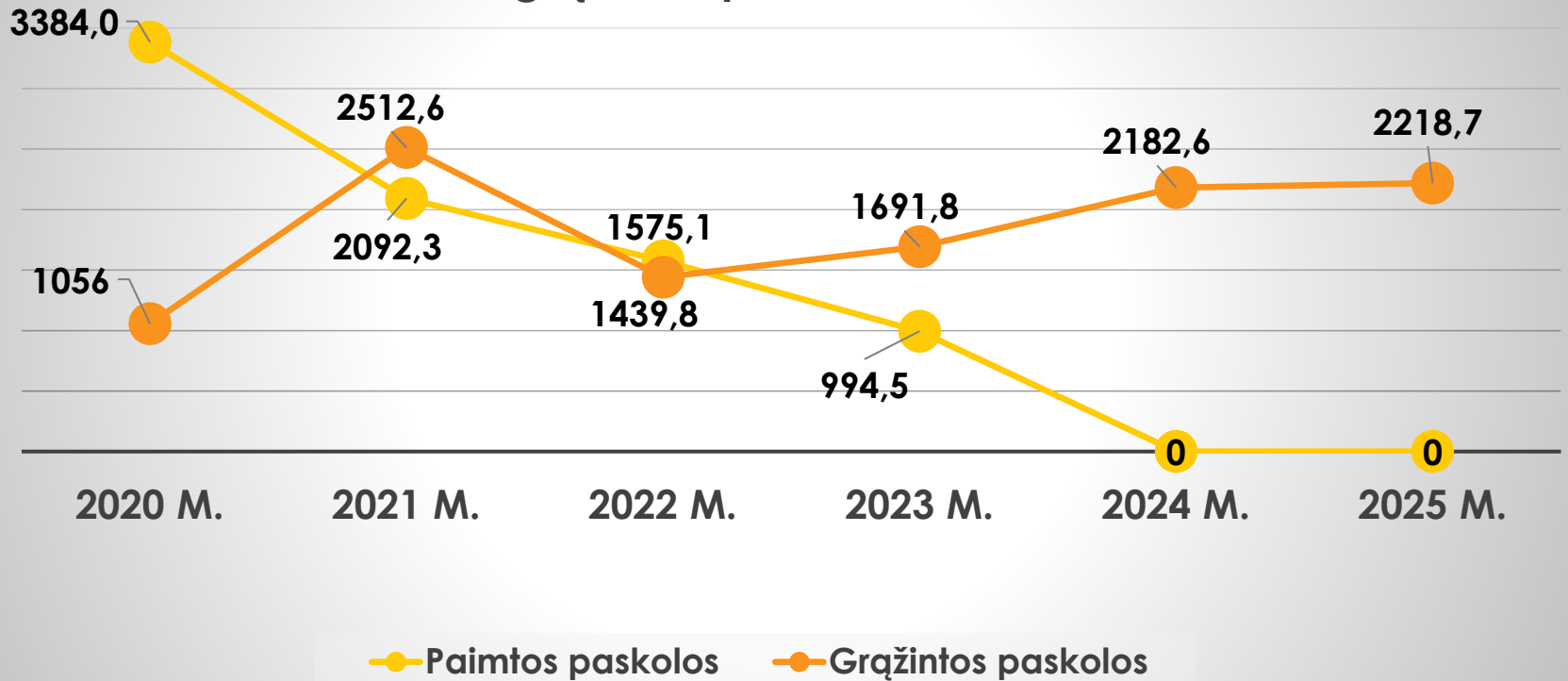
Utenos rajono savivaldybės išdo įsipareigojimų už paskolas ir bendro skolos limito pokytis 2021-2025 m.





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

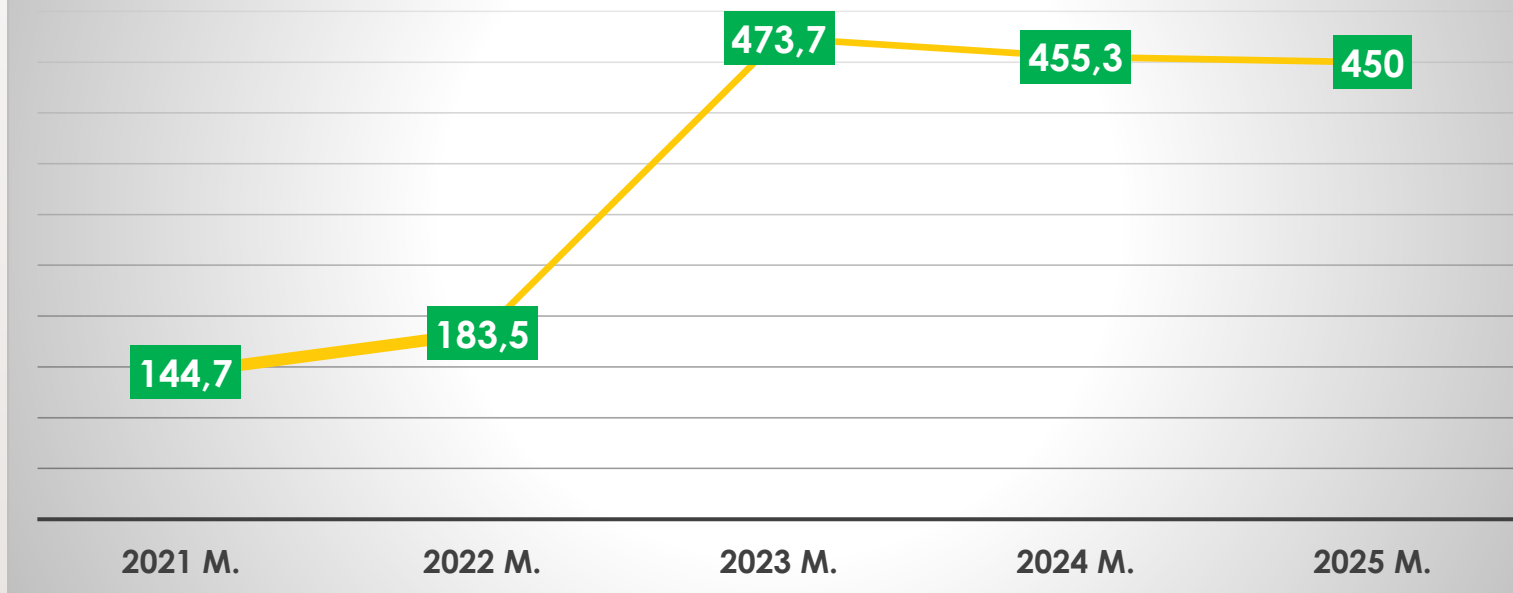
Informacija apie faktiškai paimtas (planuojamas) ir grąžintas paskola





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas

Sumokėtos ir planuojamos palūkanos už paskolas 2021-2025 metais, tūkst. Eur





Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas



Gerų finansinių metų!!!