

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025-2027 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2025 m. vasario d. Nr. TS-
Utena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. TS- „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto pajamas – 79716,2 tūkst. Eur, 4983 tūkst. Eur - metų pradžios lėšų likutį (1 priedas).
2. Patvirtinti biudžetinių įstaigų įmokas į savivaldybės 2025 metų biudžetą – 2402,5 tūkst. Eur pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas).
3. Patvirtinti 82480,5 tūkst. Eur 2025 metų asignavimų programoms vykdyti ir 2218,7 tūkst. Eur paskoloms grąžinti (3 priedas).
4. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės mero rezervą 2025 metais – 135,0 tūkst. Eur.
5. Patvirtinti 2025 metais planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą lygią 0 ir pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, asignavimų valdytojams sekti įsiskolinimų būklę, užtikrinant, kad 2026 m. sausio 1 d. nebūtų įsiskolinimų (mokėtinų sumų), išskyrus už atliktus darbus ir paslaugas suteiktas 2025 m. gruodžio mėnesį.
6. Patvirtinti planuojamas Utenos rajono savivaldybės 2026 metų biudžeto pajamas – 87635,6 tūkst. Eur ir 2027 metų biudžeto pajamas – 89757,8 tūkst. Eur.
7. Patvirtinti planuojamus asignavimus programoms vykdyti 2026 metais – 87635,6 tūkst. Eur, 2027 metais – 89757,8 tūkst. Eur.
8. Pavesti asignavimų valdytojams ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos patvirtinti savo 2025 metų programų sąmatas.
9. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

Savivaldybės meras

**SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025-2027 METŲ BIUDŽETO
PATVIRTINIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 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 keliama reikalavimai dėl įsiskolinimų suvaldymo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi, sprendime nurodoma pirmų metų (2025) bendra pajamų suma ir jos paskirstymas pagal pajamų rūšis, pirmų metų (2025) bendra asignavimų suma ir jos paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniais programoms vykdyti, pirmaisiais biudžetinais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms gražinti) pokyčio suma ir 2025 metais mero rezervui skiriama suma. Taip pat, nurodoma antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų (2026-2027) bendra pajamų suma ir bendra asignavimų suma.

Lietuvos Respublikos 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnyje patvirtinti savivaldybių 2025 metų finansiniai rodikliai, 5 priede savivaldybėms numatomas finansinis rodiklis – 2025 metų prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) be įplaukų iš fiksuoto pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis verčiamasi, turint verslo liudijimą.

Patvirtinus savivaldybės 2025-2027 metų biudžetą, bus užtikrintas biudžetinių įstaigų finansavimas ir Utenos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2025-2027 metų programų įgyvendinimas.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Teikiama tvirtinti 2025 metų biudžeto apimtis – 84699,2 tūkst. Eur.

Biudžeto lėšų šaltiniai: savarankiškosios savivaldybės pajamos ir jų nepanaudotų lėšų likutis metų pradžiai – 51999,6 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamos ir jų nepanaudotų lėšų likutis metų pradžiai – 2714,3 tūkst. Eur, valstybinės žemės realizavimo pajamos ir šių pajamų metų pradžios likutis (tikslinės valstybės lėšos) - 331,5 tūkst. Eur, valstybės dotacijos valstybinėms funkcijoms, ugdymo reikmėms, kita tikslinė ir kitos dotacijos – 24823,6 tūkst. Eur, dotacijos iš ES ir kitos tarptautinės paramos – 4830,2 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 2025 METAMS

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
1.	MOKESČIAI	46875,0
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	44486,0
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	44486,0
1.2.	Turto mokesčiai	2240,0
1.2.1.	Žemės mokestis	1100,0
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	40,0
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1100,0
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	149,0
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	149,0
2.	DOTACIJOS	29663,8
2.1.	Dotacijos einamiesiems tikslams	26965,3
2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	23344,5
2.1.1.1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	5304,7
2.1.1.1.1.	Konkurencijos taryba	1,4
2.1.1.1.1.1.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	1,4
2.1.1.1.2.	Krašto apsaugos ministerija	29,0
2.1.1.1.2.1.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	29,0
2.1.1.1.3.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	3239,2
2.1.1.1.3.1.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	401,4
2.1.1.1.3.2.	Socialinei paramai mokiniams	611,3
2.1.1.1.3.3.	Socialinėms paslaugoms	2016,5
2.1.1.1.3.4.	Jaunimo politikos įgyvendinimui	19,3
2.1.1.1.3.5.	Užimtumo didinimo programai	142,1
2.1.1.1.3.6.	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	48,6
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	45,5
2.1.1.1.5.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	31,2
2.1.1.1.5.2.	Pirminei teisinei pagalbai	13,6
2.1.1.1.5.3.	Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registruoti teikti	0,7
2.1.1.1.6.	Vidaus reikalų ministerija	1121,9
2.1.1.1.6.1.	Civilinei saugai	42,2
2.1.1.1.6.2.	Priešgaisrinei saugai	1075,4
2.1.1.1.6.3.	Gyvenamosios vietos deklaravimui	4,3
2.1.1.1.7.	Žemės ūkio ministerija	387,6
2.1.1.1.7.1.	Melioracijai	120,7
2.1.1.1.7.2.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	266,9
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	392,3
2.1.1.1.9.1.	Neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti	0,6
2.1.1.1.9.2.	Visuomenės sveikatos priežiūrai	391,7
2.1.1.1.10.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	0,0

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
2.1.1.1.10.1.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimas	
2.1.1.1.11.	Aplinkos ministerija	61,2
2.1.1.1.11.1.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniui tvarkyti	17,3
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	17909,3
2.1.1.2.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	17909,3
2.1.1.2.1.1.	Ugdymo reikmėms	17909,3
2.1.1.3.	Kita tikslinė dotacija	130,5
2.1.1.3.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	1,0
2.1.1.3.1.1.	Švietimo įstaigoms	1,0
2.1.1.3.2.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	129,5
2.1.1.3.2.1.	Socialinės apsaugos įstaigoms	129,5
2.1.2.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	2260,7
2.1.3.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	1360,1
2.1.3.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	474,0
2.1.3.1.1.	Neformaliajam vaikų švietimui	265,0
2.1.3.1.2.	Pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti	209,0
2.1.3.2.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	886,1
2.1.3.2.1.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai	225,8
2.1.3.2.2.	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	27,0
2.1.3.2.3.	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	299,7
2.1.3.2.4.	Akredituotai socialinei reabilitacijai asmenims su negalia bendruomenėje	91,7
2.1.3.2.5.	Socialinei išmokai turintiems negalia	0,2
2.1.3.2.6.	Asmenų su negalia reikalų koordinavimas	24,4
2.1.3.2.7.	Laikino atokvėpio paslaugai teikti	45,6
2.1.3.2.8.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	144,6
2.1.3.2.9.	Kompensacijoms už būsto suteikimą (ukrainiečiams)	
2.1.3.2.10.	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	0,8
2.1.3.2.11.	Bendruomeninei veiklai stiprinti	26,3
2.1.3.2.12.	Būsto pritaikymui asmenims su negalia	
2.1.3.3.	Susisiekimo ministerija	0,0
2.1.3.3.1.	Savivaldybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams	
2.2.	Dotacijos turtui įsigyti	2698,5
2.2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	0,0
2.2.2.1.	Vidaus reikalų ministerija	0,0
2.2.2.1.1.	Civilinei saugai	
2.2.1.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	2579,5
2.2.2.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	119,0
2.2.2.1.	Kultūros ministerija	51,0
2.2.2.1.1.	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	51,0
2.2.2.2.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	68,0
2.2.2.2.1.	Geltoniesiems autobusams įsigyti	68,0
2.2.2.3.	Susisiekimo ministerija	0,0
2.2.2.3.1.	Savivaldybės institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams	

Nr.	Pajamos	Tūkst. Eur
3.	KITOS PAJAMOS	2970,4
3.1.	Turto pajamos	376,8
3.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	240,0
3.1.2.	Mokesčiai už medžiojamus gyvūnus	36,8
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50,0
3.1.4.	Palūkanos	50,0
3.1.5.	Dividendai	
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2402,5
3.2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1509,1
3.2.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	222,5
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	670,9
3.3.	Rinkliavos	92,0
3.3.1.	Valstybės rinkliava	65,0
3.3.2.	Vietinė rinkliava	27,0
3.4.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	36,0
3.5.	Kitos neišvardintos pajamos	63,1
4.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	207,0
4.1.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	207,0
4.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	10,0
4.1.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	197,0
4.1.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	
	IŠ VISO PAJAMŲ:	79716,2
	Iš jų: nustatytos finansinių rodiklių įstatymu	44440,0
	Paskolos	
	Metų pradžios lėšų likutis	4983,0
	iš jų: savivaldybės biudžeto pajamų	4310,4
	lėšų už parduotus butus	36,9
	biudžetinių įstaigų pajamų	311,8
	specialiosios programos lėšų	2,4
	už parduotą valstybinę žemę	321,5
	IŠ VISO:	84699,2

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ
ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Įmokos į biudžetą 2025 m.			
		Pajamos už paslaugas	Pajamos už nuomą	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	Iš viso
1.	Utenos rajono savivaldybės administracija	0	191,8	0	191,8
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	29,3	0,0	0	29,3
3.	Utenos A. Šapokos gimnazija	65	0,0	0	65,0
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	35,0	0,0	0	35,0
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	36,5	0	3,7	40,2
6.	Utenos Vyturių progimnazija	36	1,2	5	42,2
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	70,9	0	0	70,9
8.	Utenos Kraštonos progimnazija	76,2	0	3,4	79,6
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	18,5	0	0	18,5
10.	Utenos vaikų lopšelis- darželis „Varpelis“	87,2	0	16,1	103,3
11.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	68,2	0	14,2	82,4
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	100,2	0	18,1	118,3
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	70,2	0	14,2	84,4
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	95,5	0	18	113,5
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis "Želmenėlis"	120,8	0	20,9	141,7
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	88,7	0	13	101,7
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	111,3	0	19,9	131,2
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	111,4	0,0	1,1	112,5
19.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	2,4	0	16,8	19,2
20.	Utenos meno mokykla	10	0	77,4	87,4
21.	Utenos švietimo centras	5,0	0	0	5,0
22.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	96,1	0	148,1	244,2
23.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	0	0	220,0	220,0
24.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	74,0	2,0	61,0	137,0
25.	Utenos kraštotyros muziejus	8,0	0	0	8,0

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Įmokos į biudžetą 2025 m.			
		Pajamos už paslaugas	Pajamos už nuomą	Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose	Iš viso
26.	Utenos kultūros centras	84,8	5,2	0	90,0
27.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	5,5	0	0	5,5
28.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1,4	0	0	1,4
29.	Utenos r. savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija	0	0,8	0	0,8
30.	Utenos r. savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija	0	0,4	0	0,4
31.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	0	8,2	0	8,2
32.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija	0	0,8	0	0,8
33.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	0	8,6	0	8,6
34.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	0	3,5	0	3,5
35.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	1	0	0	1,0
	Iš viso pajamų :	1509,1	222,5	670,9	2402,5

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 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	26038,0	719,2	292,2	19219,5	1113,4	4445,9		247,8
	01 programa	6115,4	492,7		5513,2	24,4			85,1
	02 programa	752,7			752,7				
	03 programa	804,5			804,5				
	04 programa	10061,6	120,7		8455,4	334,9	1150,6		
	05 programa	4047,1		292,2	1441,5	460,5	1852,9		
	06 programa	492,7			492,7				
	07 programa	1130,3			120,0	173,3	837,0		
	08 programa	2633,7	105,8		1639,5	120,3	605,4		162,7
2.	Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	7562,8	2289,1		4623,8	649,9			
	08 programa	7562,8	2289,1		4623,8	649,9			
3.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	450,0			450,0				
	04 programa	450,0			450,0				
4.	Utenos r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	149,5			149,5				
	01 programa	149,5			149,5				
5.	Utenos „Saulės“ gimnazija	1476,3		1031,7	415,3				29,3
	04 programa	3,5			3,5				
	05 programa	1472,8		1031,7	411,8				29,3
	08 programa								
6.	Utenos A. Šapokos gimnazija	1932,4		1332,9	530,6				68,9
	04 programa	25,0			25,0				
	05 programa	1907,4		1332,9	505,6				68,9

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
	06 programa								
	08 programa								
7.	Utenos Dauniškio gimnazija	2034,2		1536,1	463,1				35,0
	03 programa								
	04 programa	6,0			6,0				
	05 programa	2028,2		1536,1	457,1				35,0
	06 programa								
	08 programa								
	8.	Utenos r. Užpalių gimnazija	1578,8		944,4	591,7	2,5		
03 programa									
04 programa		60,0			60,0				
05 programa		1446,8		944,4	459,7	2,5			40,2
06 programa									
08 programa		72,0			72,0				
9.	Utenos Vyturių progimnazija	2729,3		1748,4	934,8	3,6			42,5
	03 programa								
	04 programa	10,0			10,0				
	05 programa	2568,3		1748,4	773,8	3,6			42,5
	06 programa								
	08 programa	151,0			151,0				
10.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	3398,1		2643,6	682,6	1,0			70,9
	03 programa								
	04 programa	8,0			8,0				
	05 programa	3365,1		2643,6	649,6	1,0			70,9
	06 programa								
	08 programa	25,0			25,0				
11.	Utenos Krašuonos progimnazija	3797,5		2691,5	1020,8	2,3			82,9
	03 programa								
	04 programa	28,0			28,0				
	05 programa	3607,9		2691,5	831,2	2,3			82,9
	06 programa								
	08 programa	161,6			161,6				

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
12.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	1067,6		782,7	266,4				18,5
	03 programa								
	04 programa								
	05 programa	1067,6		782,7	266,4				18,5
	08 programa								
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“	1286,9		548,0	612,7	12,9			113,3
	04 programa	7,5			7,5				
	05 programa	1279,4		548,0	605,2	12,9			113,3
	08 programa								
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	1162,1		523,8	542,3	10,3			85,7
	04 programa								
	05 programa	1162,1		523,8	542,3	10,3			85,7
	08 programa								
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	1333,0		573,0	620,9	15,5			123,6
	04 programa	10,0			10,0				
	05 programa	1323,0		573,0	610,9	15,5			123,6
	08 programa								
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandreliš“	1355,6		606,0	640,6	16,0			93,0
	04 programa	30,0			30,0				
	05 programa	1325,6		606,0	610,6	16,0			93,0
	08 programa								
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	1295,9		551,1	614,8	16,5			113,5
	04 programa								
	05 programa	1295,9		551,1	614,8	16,5			113,5
	08 programa								
18	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	1450,9		632,9	647,9	15,9			154,2
	04 programa	4,0			4,0				

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	1446,9		632,9	643,9	15,9			154,2
	08 programa								
19.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	962,4		435,1	416,3	9,3			101,7
	04 programa								
	05 programa	962,4		435,1	416,3	9,3			101,7
	08 programa								
20.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	1436,7		648,3	638,3	16,6			133,5
	04 programa	6,0			6,0				
	05 programa	1430,7		648,3	632,3	16,6			133,5
	08 programa								
21.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	453,6		46,4	232,5	4,3			170,4
	04 programa								
	05 programa	237,3		46,4	175,0	4,3			11,6
	06 programa	28,0							28,0
	08 programa	188,3			57,5				130,8
22.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	502,3			463,4	15,6			23,3
	04 programa	6,0			6,0				
	05 programa	384,7			349,4	12,0			23,3
	08 programa	111,6			108,0	3,6			
23.	Utenos meno mokykla	1059,7		30,8	895,4	42,6			90,9
	04 programa	16,0			16,0				
	05 programa	1043,7		30,8	879,4	42,6			90,9
	06 programa								
	08 programa								
24.	Utenos švietimo centras	786,4		245,3	533,8				7,3
	02 programa								
	04 programa								
	05 programa	602,4		245,3	349,8				7,3

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
38.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	304,1			290,8				13,3
	01 programa	246,1			232,8				13,3
	03 programa	26,1			26,1				
	04 programa	31,9			31,9				
	08 programa								
39.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija	327,7			326,2				1,5
	01 programa	220,7			219,2				1,5
	03 programa	40,3			40,3				
	04 programa	66,7			66,7				
	08 programa								
40.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	453,1			435,9				17,2
	01 programa	375,4			358,2				17,2
	03 programa	14,4			14,4				
	04 programa	63,3			63,3				
	08 programa								
41.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	327,0			322,9				4,1
	01 programa	260,4			256,3				4,1
	03 programa	10,9			10,9				
	04 programa	55,7			55,7				
	08 programa								
42.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija	255,4			255,4				
	01 programa	198,0			198,0				
	03 programa	18,2			18,2				
	04 programa	39,2			39,2				
	08 programa								
43.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	3081,0	44,4		3035,6				1,0
	01 programa	176,9	4,3		172,6				

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
	03 programa	2272,0			2272,0				
	04 programa	592,0			591,0				1,0
	08 programa	40,1	40,1						
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		82480,5	5304,7	17909,3	49780,9	2325,4	4445,9		2714,3
FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (PASKOLŲ GRAŽINIMAS)									
44.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	2218,7			2218,7				
	04 programa	2218,7			2218,7				
IŠ VISO IŠLAIDŲ		84699,2	5304,7	17909,3	51999,6	2325,4	4445,9		2714,3

Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2025 m. biudžeto išlaidų planas pagal programas ir finansavimo šaltinius:									
01	Savivaldybės valdymo programa	8546,7	497,0		7900,0	24,4			125,3
02	Ekonomikos skatinimo veiksmų programa	771,8			771,8				
03	Aplinkos programa	4377,6	1075,4		3302,2				
04	Infrastruktūros objektų plėtros programa	14147,7	120,7		12540,5	334,9	1150,6		1,0
05	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	35694,9		17909,3	13662,1	670,5	1852,9		1600,1
06	Kultūrinės veiklos ir turizmo plėtojimo programa	4577,4			4319,5	51,0			206,9
07	Sveikatos apsaugos	1533,4	391,7		130,0	173,3	837,0		1,4
08	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	15049,7	3219,9		9373,5	1071,3	605,4		779,6
Iš viso pagal finansavimo programas:		84699,2	5304,7	17909,3	51999,6	2325,4	4445,9		2714,3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo

Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2025-2027 metų biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymu (toliau – Biudžeto patvirtinimo įstatymas), Utenos rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais.

Pagal pakeistą Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą teikiamas tvirtinti trejų metų biudžetas. Pirmų biudžetinių metų biudžeto pajamos detalizuojamos pagal rūšis, asignavimai paskirstomi biudžetinėms įstaigoms ir Savivaldybės administracijos skyriams programoms finansuoti, o antrų ir trečių biudžetinių metų pajamos ir asignavimai nurodomi bendra suma. 2026-2027 metų pajamos suplanuotos, pagal Finansų ministerijos pateiktas gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) prognozes 2026 ir 2027 metams, ministerijų pateiktas prognozes dėl dotacijų, kitos pajamos planuotas, atsižvelgiant į daugiametes pajamų pokyčio tendencijas.

Mokėtinos sumos 2024 metų pradžioje buvo 504,9 tūkst. Eur, 2024 metų pabaigoje – 436,8 tūkst. Eur. Įvertinus mokėtinų sumų pokytį per 2024 metus, kuris sumažėjo apie 68 tūkst. Eur, sprendimo projekte numatyta, kad planuojama mokėtinų sumų pokyčio suma yra nulis.

Pajamos

Biudžeto patvirtinimo įstatyme numatomas finansinis rodiklis – 2025 metų savivaldybių prognozuojamos pajamos iš GPM, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Utenos rajono savivaldybei nustatytos prognozuojamos pajamos – 44440 tūkst. Eur. 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. Kintamoji dalis skiriama savivaldybės išlaidų pokyčiams dėl centrinės valdžios priimtų sprendimų. Utenos rajono savivaldybei patvirtinta kintamoji GPM dalis – 654 tūkst. Eur, ją sudaro:

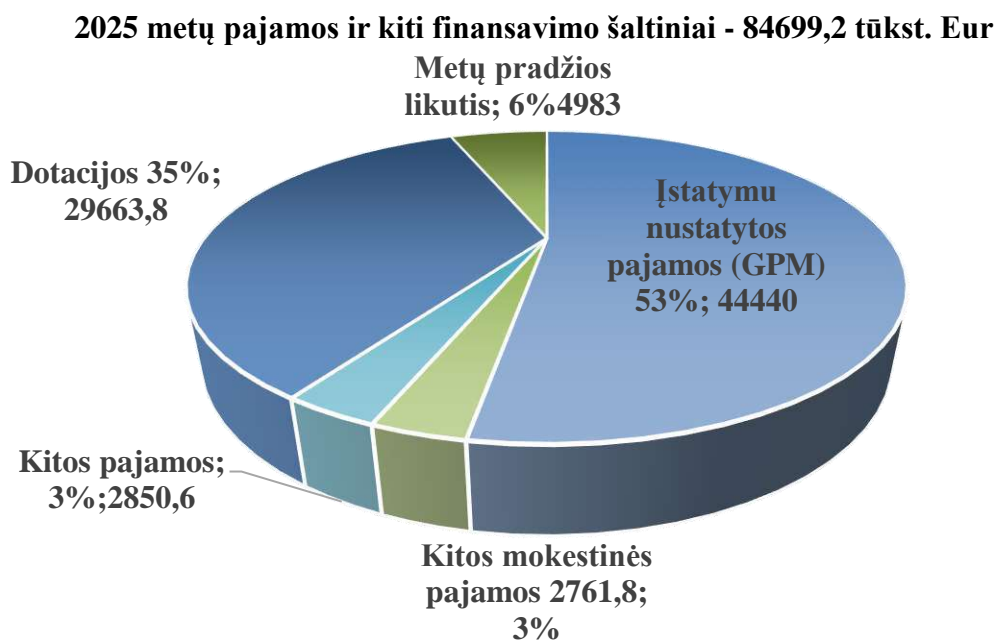
1 lentelė

Išlaidų pokyčiai dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų teisės aktų pakeitimų, tūkst. Eur		
Minimaliajai mėnesinei algai padidinti	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	Iš viso
582	72	654

Vadovaujantis Biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatytais pajamų rodikliais, prognozuojamomis mokestinėmis pajamomis ir atsižvelgiant į teisės aktais paskirtas dotacijas 2025 metais savivaldybės biudžeto pajamų planuojama 79716,2 tūkst. Eur, praėjusių metų pajamų lėšų likutis (apyvartos lėšos) - 4983 tūkst. Eur, skolintis kol kas nenumatoma, bendra biudžeto lėšų šaltinių apimtis – 84699,2 tūkst. Eur. Lyginant 2025 metams planuojamus lėšų šaltinius su 2024 metų

patvirtintu planu, didėja 11626 tūkst. Eur, iš jų savarankiškoms funkcijoms vykdyti didėja 6961,5, dotacijos iš ES didėja 4308,7 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad 2025 metų biudžete nėra įtraukta valstybės dotacija kelių priežiūrai, o 2024 metais (tvirtinant biudžetą) buvo įtraukta dotacija kelių priežiūrai.

2025 metų pajamų ir kitų finansavimo šaltinių struktūra pateikiama 1 pav.



1 pav. 2025 m. biudžeto pajamų struktūra

Biudžeto patvirtinimo įstatymu nustatyta GPM dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui, lyginant su 2024 metų planu, didėja 7164 tūkst. Eur arba 19 proc. Kitos mokestinės pajamos, lyginant su 2024 metų planu, didėja 167 tūkst. Eur arba 6 proc., didėjimą lėmė atsižvelgiant į faktines pajamas, padidintas nekilnojamojo turto mokesčio pajamų planas 2025 metams. Kitos pajamos, lyginant su 2024 metų planu, mažėja 41,1 tūkst. Eur arba 2 proc., mažėjimą lėmė tai, kad 2025 metais planuojama gauti ženkliai mažiau lėšų (249,4 tūkst. Eur) sugrįžtančių už ES projektams finansuoti panaudotas savarankiškas pajamas, tačiau, kitos pajamos, priskiriamos prie šios kategorijos pajamų, didėja (biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas, vietinės ir valstybės rinkliavos). Dotacijos, lyginant su 2024 metų planu, didėja 4210,6 tūkst. Eur arba 17 proc., didėjimą lėmė projektų vykdymui iš ES lėšų dotacijos padidėjimas. Metų pradžios likutis, lyginant su 2024 metais, keitėsi neženkliai – padidėjo 125,5 tūkst. Eur arba 3 proc.

Pajamų apimtis (su praėjusių metų likučiu), skirta savivaldybės savarankiškoms funkcijoms įgyvendinti, lyginant praėjusių metų patikslintu planu didėja 6961,5 tūkst. Eur. 2 lentelėje pateikiame 2025 m. biudžeto planuojamas pajamas su praėjusių metų likučiu savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir jų faktišką įvykdymą per 2024 metus.

Pajamų su praėjusio laikotarpio likučiu savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas					
Pajamos	2024 m., tūkst. Eur		2025 m. planas, tūkst. Eur	Pokytis, tūkst. Eur	
	Planas (patikslintas)	Faktas		nuo plano	nuo fakto
Gyventojų pajamų mokestis	37318	39955,6	44486	7168,0	4530,4
Turto mokesčiai	2090	2280,5	2240	150	-40,5
Žemės mokestis	1100	1106,2	1100	0	-6,2
Nekilnojamo turto mokestis	950	1125,9	1100	150	-25,9
Paveldimo turto mokestis	40	48,4	40	0	-8,4
Turto pajamos ir kitos pajamos	893,5	1058,5	454	-439,5	-604,5
Žemės nuomos mokestis	230	236,9	240	10	3,1
Baudos, konfiskacijos ir kitos netesybos	35	54,6	36	1	-18,6
Valstybės rinkliava	50	77,6	65	15	-12,6
Kitos pajamos	40	69,4	63	23	-6,4
Palūkanos	40	121,5	50	10	
Dividendai	498,5	498,5		-498,5	-498,5
Kiti pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms vykdyti	7450,9	7497,4	7533,9	83	36,5
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas	2232,2	2272,6	2402,5	170,3	129,9
Aplinkos apsaugos specialioji programa:	261,3	256,9	236,9	-24,4	-20,0
Mokestis už aplinkos teršimą	130	148,2	149	19	0,8
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	66,3	49,9	50	-16,3	0,1
Mokestis už medžiojamus gyvūnus	36,5	36,8	36,8	0,3	0,0
Želdinių atkuriamoji vertė, kt. (vietinė rinkliava+kitos)	28,5	22,0	1,1	-27,4	-20,9
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimas	144	73,5	197	53	123,5
Vietinės rinkliavos	20	29,3	26	6	-3,3
Grįžtančios ES	259,4	331,1	10	-249,4	-321,1
Apyvartos lėšos SB	4534	4534	4661,5	127,5	127,5
Iš viso pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti	47752,4	50792,0	54713,9	6961,5	3921,9
<i>iš jų pajamų, nustatytų Biudžeto patvirtinimo įstatyme</i>	37276	39913,6	44440	7164	4526,4

Pažymėtina, 2024 metais buvo gauta 3039,6 tūkst. Eur viršplaninių pajamų savarankiškoms funkcijoms įgyvendinti ir 1621,9 tūkst. Eur liko nepanaudotų asignavimų, taigi, 2025 metų pradžios likutis savarankiškoms funkcijoms vykdyti - 4661,5 tūkst. Eur.

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 bei atsižvelgiant į masinį žemės vertinimą,

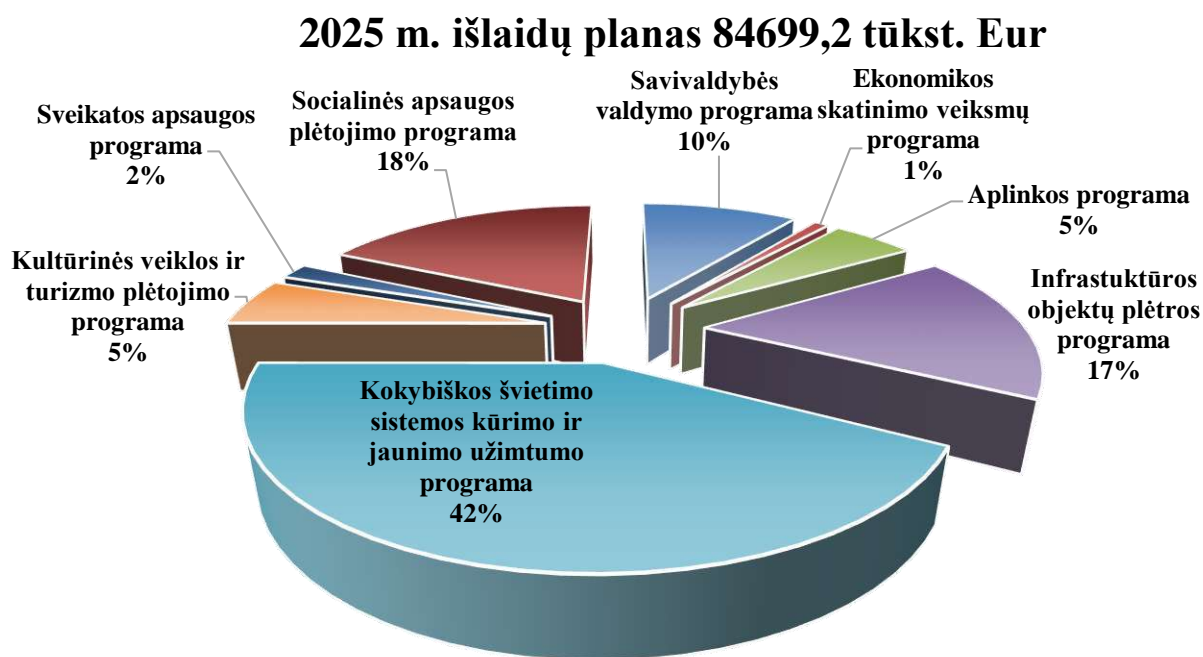
kuris atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metai ir turėtų atliktas naujas mokesstinės vertės vertinimas 2028 metais.

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; vandens bokštas Bandeliškio vs. 7A, Sudeikių sen., Utenos r. Planuojama, kad už parduotą materialųjį turtą 2025 m. gausime 197 tūkst. Eur, iš jų 20 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, 2025 metais už parduotą valstybinę žemę planuojama gauti 10 tūkst. Eur.

Išlaidos

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 2025 metų biudžeto išlaidų struktūra pagal programas pateikiama 2 pav.

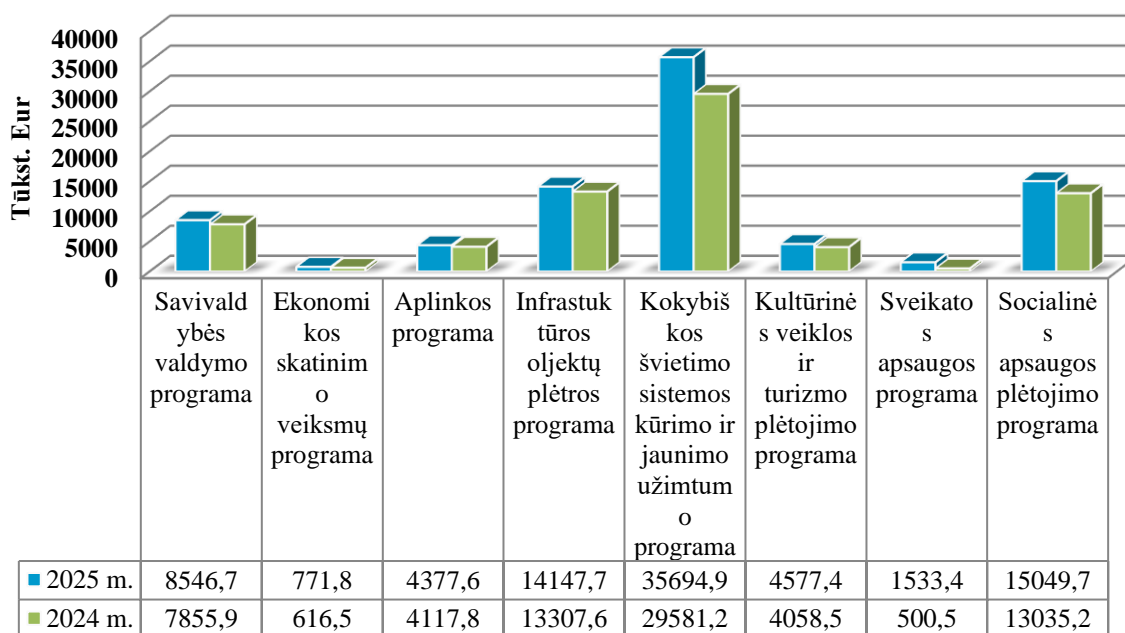


2 pav. 2025 m. išlaidų struktūra pagal programas

2025 metų savivaldybės biudžeto asignavimų programoms vykdyti planuojama 82480,5 tūkst. Eur, išlaidos paskoloms grąžinti - 2218,7 tūkst. Eur, bendra išlaidų suma – 84699,2 tūkst. Eur. Asignavimų ir išlaidų detalus paskirstymas pateikiamas aiškinamojo rašto 1 priede. Šiame priede pateikiamas 2024 metų patvirtinto biudžeto planas (be patikslinimų), 2024 metų biudžeto patikslintas planas, 2024 metų faktinės išlaidos, 2025 metų biudžeto projektas ir pokytis, lyginant su patvirtintu planu. Informacija aiškinamo rašto 1 priede pateikiama pagal kiekvieną asignavimų valdytoją, programas, šaltinius ir priemones.

Planuojamos išlaidos 2025 metais yra 16 proc. (11626 tūkst. Eur) didesnės už patvirtintą 2024 metų plane išlaidų planą, 10 proc. (8152,5 tūkst. Eur) didesnės už 2024 metų patikslinto biudžeto išlaidų planą, 14 (10343,5 tūkst. Eur) didesnės už faktines 2024 metų išlaidas. Planuojamų išlaidų pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu išlaidų planu, pagal visas programas pateikiamas 3 pav.

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



3 pav. 2025 m. planuojamų išlaidų pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu išlaidų planu

Planuojant 2025 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 (Lietuvos kultūros tarybos, toliau - LKT) bendrafinansavimui. Pateikiame 2025 metais planuojamas finansuoti biudžetinių įstaigų veiklas iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, kurios nėra kasmetinės:

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, trūkstančių stebėjimo kamerų įrengimui -3, vidaus durų pakeitimui - 6
Užpalių gimnazija	64,0	Indaplovės įsigijimui - 3,5, patriotiškumo ugdymo pamokų 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
Krašuvos progimnazija	38,5	Kondicionieriams -10, patriotiškumo ugdymo pamokų priemonėms - 0,5, rūšio remontui - 20, įėjimo laiptų remontui - 4, žaidimų aikštelės Tauragnų skyriuje įrengimui - 4
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 mokyklos nuožiūra
Ikimokyklinių įstaigų veiklos gerinimui ir remonto darbams 131,1 tūkst. Eur		
Vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“	17,7	Garintuvui 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, sūpynėms - 6
Ikimokyklinio ugdymo mokykloms (8 įstaigos)	48,0	Kiekvienai mokyklai po 5 tūkst. Eur mokyklos veiklos gerinimui ir po 1 tūkst. turto draudimui

2025 metais planuojamos finansuoti veiklos iš savivaldybės savarankiškujų funkcijų lėšų		
Istaiga	Suma, tūkst. Eur	Lėšų tikslinė paskirtis
NVŠ įstaigų veiklos gerinimui ir remonto darbams 180 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	148,0	Ugdymo veikloms (varžyboms) -70, sporto renginių planui - 40, vidaus ir lauko stebėjimo kamarams -8, sporto inventoriui - 5, Utenio stadiono priežiūrai - 35, Alių moto kroso trasos priežiūrai -30
Kultūros įstaigų veiklos gerinimui 501,8 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	85,0	Kondicionieriai - 2,5, knygų ir prenumeratos įsigijimas - 40, kultūros renginiai -15, II a. tualetų remontui - 25, Pakalnių skyriaus krosnelei - 2,5
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.
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
Seniūnijų veiklos gerinimui, pastatų remontui ir viešųjų erdvių remontui bei plėtrai 349 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

Saldučiškio seniūnija	19,5	Lengvojo automobilio lizingui - 12, padargams prie traktoriaus (pakabinamas greideris ir žemės freza) - 4, senųjų Saldučiškio 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
Utenos miesto seniūnija	197,7	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

Pateikiame priemones, kurioms numatyti asignavimai 2025 metų Savivaldybės biudžete pagal savivaldybės tarybos priimtus sprendimus:

7 lentelė

Priemonės pagal savivaldybės tarybos priimtus sprendimus, 771,2 tūkst. Eur		
Priemonė	Suma, tūkst. Eur	Asignavimų valdytojas
Paskatai jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti ir būsto nuomos išlaidoms jaunoms šeimoms kompensuoti	120,0	Savivaldybės administracija
Naujagimio kraiteliui kūdikiams, gimiantiems Utenos ligoninėje	30,0	
Pirmoko kortelė (100 Eur 1pirmokui)	32,0	
Trūkstančių specialybių gydytojų pritraukimas (finansuojami 5 gydytojai pagal pasirašytas sutartis (31,2 tūkst. Eur) ir planuojama pasirašyti)	69,0	
Kompensacijos už individualių nuotekų valymo įrenginių ir požeminio vandens gavybos gręžinių įsirengimą	124,0	
Paramos teikimas studentams (pagal sutartis)	20,0	

Savivaldybės geriausių metų sportininkų skatinimas	16,0	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius
Gabių mokinių apdovanojimas ir mokytojų skatinimas	62,0	
Nevalstybinių mokyklų ugdymo veikloms papildomai finansuoti	25,5	
Kultūros premijų, stipendijų ir apdovanojimų teikimas	22,7	
Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinio partnerio skatinimas	9,0	
Kompensacijos fiziniams asmenis mokesčiams už komunalinių atliekų tvarkymą	13,0	
Naujagimio kraiteliui pinigais	18,0	
Parama gimus vaikui (planuojama 200 gimiančių vaikų x 300 Eur)	60,0	
Nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimui	130,0	
Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo projektams finansuoti	20,0	
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 2025 metams. Pažymėtina, kad melioracijos įrenginiai yra valstybės turtas. Melioracijos įrenginių priežiūra yra savivaldybei valstybės deleguota funkcija, kuriai vykdyti skiriamos valstybės lėšos jau šešis metus nekinta – numatoma apie 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. 2025 metų biudžete savivaldybė iš savo lėšų numatė 80 tūkst. Eur.

8 lentelė

Melioracijos priemonių planas 200,7 tūkst. Eur	
Planuojami darbai:	Suma, tūkst. Eur
Melioracijos statinių apskaitos tvarkymas	3,0
Melioracijos statinių (tiltų ir užtvankų) pylimų šienavimo ir krūmų šalinimo darbai	5,7
Melioracijos statinių ir įrenginių remonto darbai	60,0
Melioracijos statinių (pralaidų) remonto darbai	20,0
Melioracijos statinių (tiltų) techninė apžiūra	10,0
Hidrotechnikos statinių (užtvankų) kasmetinė apžiūra	10,0

Utenos r. Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. hidrotechnikos statinių priežiūra 5 m po ES projekto įgyvendinimo (užtvankos šlaitų šienavimas, vandens tiekimo linijų priežiūra)	4,0
Tauragnų k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai	44,2
Tauragnų k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninė priežiūra	1,5
Sudeikių k. v. melioracijos griovių ir juose esančių statinių priežiūra po remonto darbų (šienavimas ir kt.)	13,6
Suremontuotų melioracijos statinių priežiūra (melioracijos griovių šienavimas ir kt.).	16,8
Draudžiamųjų kelio ženklų gamyba ir įrengimas	4,0
Alaušų tvenkinio ant Alaušos upės šachtos dugninių angų uždarymo mechanizmo ir šachtos šiukšlių sulaikymo grotų remontas	7,9
Iš viso, iš jų:	200,7
iš valstybės lėšų (valstybės savivaldybei perduotos funkcijos)	120,7
iš savivaldybės lėšų	80,0

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

9 lentelė

Statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planas (be ES vykdomų projektų) iš savivaldybės savarankiškoms funkcijos skirtų lėšų 6637 tūkst. Eur		
Stebėsenos rodiklio pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Finansavimo lėšos, numatytos 2025 m. biudžete
Priemonė: Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas		1375,0
Statinių ekspertizė atlikimo paslaugos pagal poreikį	SB	5,0
Techninių projektų ekspertizės paslaugos	SB	50,0
Žvalgomieji geologiniai tyrimai	SB	5,0
Statybos užbaigimo ekspertų paslaugos	SB	5,0
Elektroniniai statybos žurnalai	SB	5,0
Priemonių žmonėms su negalia (pandusai, kopikliai, turėklai) įrengimas	SB	20,0
Lopšelio - darželio "Eglutė" pastato modernizavimo darbai	SB/SUT	900,0

Utenos rajono savivaldybės administracijos pastato (Utenio a. 4, Utenoje) vidaus patalpų remonto darbai	SB	70,0
Lifto URSA pastate (Utenio a. 4) projektavimo paslaugos	SB	25,0
Utenos rajono savivaldybės administracijos pastato (Utenio a. 4, Utenoje) šiluminio mazgo remonto darbai	SB	0,0
Remonto darbai pagal statinių priežiūros patikrinimo aktus	SB	10,0
Avariniai remonto darbai (savivaldybei priklausančiuose pastatuose)	SB	100,0
Krašunos progimnazijos Kuktiškių skyriaus pastato dūmtraukio remonto darbai	SB	0,0
Vyturių progimnazijos Antalgės skyriaus pastato šildymo sistemos modernizavimas	SB	0,0
Savivaldybei priklausančių viešųjų pastatų remonto darbai pagal poreikį	SB/SUT	150,0
Kūrybinės erdvės "Rapolas" panduso įrengimas, lauko scenos remontas, fasado apšvietimas	SB	30,0
Viešųjų pastatų šildymo sistemų modernizavimas pagal poreikį	SB	0,0
Priemonė: Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas (lietaus nuotekų tinklai, elektromobilių įkrovimo aikštelės, tvoros ir pan.)		541,0
Modulinio (konteinerinio) tipo dušinių ir persirengimo patalpų statiniai Krašunos progimnazijos stadione	SB/SUT	116,0
Vyturių progimnazijos stadiono modernizavimo techninės dokumentacijos parengimas	SB	10,0
Naujiems vartotojams reikiamų elektros atvadų techninių projektų parengimas ir darbai	SB	20,0
Apšvietimo tinklų techninių projektų parengimo paslaugos (pagal poreikį)	SB	20,0
Kaimo seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų remonto darbai (2025 m. Mockėnų gyv., Radeikių gyv.)	SB	45,0
Bočių g., Utenoje, dalies apšvietimo įrengimas	SB	0,0
Vaikutėnų seniūnijos administracinio pastato nuotekų valymo įrenginio įrengimo darbai	SB	15,0
Leliūnų mst. kapinių išplėtimo darbai	SB	250,0
Statinių ardymo ir teritorijos sutvarkymo darbai pagal poreikį	SB	10,0
Lietaus nuotekų inžinerinių tinklų Utenos mieste inventorizavimas	SB	45,0
Apšvietimo inžinerinių tinklų Utenos rajone inventorizavimas	SB/SUT	5,0
Kadastrinių tyrinėjimų ir matavimo paslaugos (pagal poreikį)	SB	5,0
Priemonė: Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas		563,0

Padėlio aikštelės įrengimas prie Aukštakalnio progimnazijos	SB/SUT	68,0
Aukštakalnio progimnazijos sporto aikštyno apsauginės tvoros (vienos pusės) ir lietaus latakų įrengimas	SB/SUT	15,0
Sporto aikštelių remontas pagal poreikį	SB	150,0
"Tubingo" trasos įrengimas Vyžuonos parke	SB	150,0
Vandenlenčių trasos įrengimas Dauniškio ežere	SB/SUT	150,0
Maudyklų, poilsiaviečių remontas pagal poreikį	SB	30,0
Priemonė: Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra		93,0
Viešojo tualetu prie Klovinių užtvankos, Utenoje, įrengimas	SB	50,0
Vyžuonos parko viešasis WC	SB/SUT	43,0
Priemonė: Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas		100,0
Įgyvendinami projektai	SB/SUT	80
Nauji mažos vertės dalyvaujamojo biudžeto projektai	SB	20
Priemonė: Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra	SB	3 573,5
	KPPP	1 840,0
	VB	331,5
Užpalių ir Hipodromo gatvių sankryžos kapitalinio remonto techninis projektas	SB/SUT	20,0
Pavasario gatvės įrengimo techninis projektas	SB/SUT	20,0
Svajonių gatvės įrengimo techninis projektas	SB/SUT	20,0
Užpalių gatvės dalies rekonstravimo techninio projekto koregavimas	SB/SUT	12,0
Gaspariškių gatvės rekonstravimo techninis projektas	SB/SUT	30,0
Metalo gatvės Utenoje rekonstravimo techninis projektas	SB/SUT	20,0
Techninių darbo projektų (TDP) rengimo paslaugos pagal poreikį	SB	280,0
Automobilių stovėjimo aikštelės V.Kudirkos g., Utenoje, TP parengimas	SB/SUT	18,0
Šaligatvių Utenos mieste remonto darbai	SB	200,0
A/b dangos išdaužų ir įtrukimų taisymo darbai Utenos miesto gatvėse	SB/SUT	250,0
Kelių su žvyro dangą remonto ir priežiūros darbai	SB/SUT	350,0
Pralaidų remonto darbai (pagal avarinių darbų paraiškas)	SB/SUT	20,0
A/b išdaužų taisymo darbai	SB	30
	KPPP	90
Asfaltuotų kelių ir gatvių kelkraščių tvarkymo darbai	SB/SUT	15,0
Žvyrkelių kaimiškose seniūnijose profiliavimo darbai	KPPP/SUT	200,0
Aukštakalnio ir Kupiškio g. Utenoje sankryžos šviesoforo posto pertvarkymo darbai pagal bendradarbiavimo sutartį (50 proc. kainos)	SB	30,0
	KPPP	30,0

Pramonės ir Basanavičiaus g. sankryžos šviesoforo posto modernizavimas	SB	0,0
Techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūra ir remontas, naujų įrengimas (TERP)	KPPP/SUT	90,0
Gatvių, kelių, dviračių takų ir kitų susisiekimo komunikacijų horizontaliojo ženklinimo darbai	SB	10,0
Gatvių, kelių, dviračių takų ir kitų susisiekimo komunikacijų horizontaliojo ženklinimo darbai	KPPP	30,0
Užpalių gatvės dalies Utenoje rekonstravimo darbai	KPPP/SUT	100,0
	SB/SUT	0,0
Metalo g., Utenoje, dalies rekonstravimas	KPPP	1 300,0
Vietinės reikšmės kelių kelkraščiuose augalijos šalinimo darbai	SB/SUT	50,0
K. Donelaičio g. dalies Utenoje šaligatvio ir atraminių sienelių remonto darbai	SB	0,0
Kaimiškųjų seniūnijų kelių, gatvių remonto darbai pagal patvirtintą sąrašą	SB	138,5
	VB	331,5
Utenos miesto daugiabučio kiemų išsistinių dangų remontas	SB	1 000,0
Utenos miesto gatvių remonto darbai pagal patvirtintą sąrašą	SB	1 000,0
Automobilių stovėjimo aikštelės šalia l-d "Šaltinėlis", J.Basanavičiaus g. Utena, įrengimo TDP	SB	20,0
Kelių dulketumą mažinančios priemonės	SB	40,0
Priemonė: Žvyruotų gatvių (gatvės atkarpų, akligatvių) asfaltavimas	SB	60,0
	KPPP	700,0
Gaspariškių g. dalies rekonstravimas/remontas	SB	0,0
	KPPP	500,0
Svajonių gatvės dalies, Utenoje, įrengimas (rekonstravimas)	SB	0,0
	KPPP	200,0
Pušynėlio g., Utenoje, dalie statybos TDP parengimas	SB	30,0
Girių g., Utenoje, rekonstravimo/kapitalinio remonto TDP parengimas	SB	30,0
Bendra suma metams, iš jų:		9 177,0
KPPP		2 540,0
VB (už parduotą žemę)		331,5
SB		6 305,5
Bendra suma metams, iš jų:		9 177,0

Pateikiame Utenos rajono savivaldybės teritorijų planavimo 2025-2027 metų priemonių planą:

9 lentelė

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO 2025-2027 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS					
Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, priemonė	Finansavimo šaltinis	Tūkst. Eur		
			2025	2026	2027
Teritorijų planavimas					
1.	Utenos rajono savivaldybės teritorijos (įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrąjį planą) bendrojo plano ir Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų parengimas.	(SB)	15	-	15
2.	Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas, 2024-11-26 sutartis Nr. S3-137, UAB „Atamis“	(SB)	18,1	-	60,5
3.	Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo konsultavimo paslaugos	(SB)	12,3	-	-
4.	Vietinės reikšmės kelių tinklo apsaugos zonų nustatymo planas	(SB)	-	360	-
5.	Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-94, keitimas/koregavimas.	(SB)	-	60,5	-
6.	Vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-159 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano patvirtinimo“ keitimas/koregavimas, 2024-11-18 sutartis Nr. S3-135, UAB „Dujų sfera“	(SB)	19,8	-	-
7.	Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. AĮ-759 „Dėl Vyžuonaičio teritorijos detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) žemės naudojimo būdo nustatymo ir keitimo“, keitimas/koregavimas. 2024-07-11 sutartis Nr. S3-87 UAB "Dujų sfera"	(SB)	9,1	-	-
8.	Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-301 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (J. Basanavičiaus g. 30,32), R. Šaltenio mokyklos teritorija keitimas. 2024-06-18 sutartis Nr. S3-78, R. Jogmino įmonė	(SB)	10,7	-	-

9.	Detaliojo plano (Utenio stadionas) koregavimas/keitimas, 2024-12-04 sutartis Nr. S3-141, L. Šeduikytė	(SB)	4,5	-	-
10.	Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-120, keitimas, Maironio g. 6A, Utenos m.	(SB)	-	18,15	-
11.	Detaliojo plano Stoties g. 28, Utenos m. (dėl kapinių žemės sklypo suformavimo) koregavimas/keitimas	(SB)	-	12,1	-
12.	Teritorijų planavimo dokumentų (bendrujų, detaliųjų, specialiųjų planų) parengimas/keitimas/koregavimas pagal poreikį; miesto teritorijos BP, dviračių takų spec. planas, Pramonės g. 20,24 DP ar kt.)	(SB)	50	60,5	60,5
Žemės sklypų formavimas, pertvarkymas					
13.	Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimas ir pagal parengtus projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos, 2023-03-27 sutartis Nr. S3-26, R. Jogmino įmonė (35000,70 Eur), 2023-11-07 sutartis Nr. S3-119 UAB "Drava", (18150,00 Eur), 2023-11-13 sutartis Nr. S3-126 UAB "Žemės matavimų grupė" (42350,00 Eur), 2024-07-15 sutartis S3-91, UAB "Inžinerija LT" (2196,15)	(SB)	44	-	-
14.	Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimas ir pagal parengtus projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos	(SB)	10	50	50
Geodezija, kartografija					
16.	Topografinių planų atlikimo paslaugos	(SB)	21,1	12,1	12,1
17.	Žemės sklypo dalių planų parengimas, 2023-12-28 sutartis Nr. S3-142, UAB „Geoplanas“	(SB)	5,1	-	-
18.	Žemės sklypų dalių/naudojimosi tvarkos nustatymas	(SB)	5	6,1	6,1
19.	Kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos, 2024-04-25 sutartis Nr. S3-56, "Geodezinių projektų sprendimai, MB"	(SB)	0,3	-	-
20.	Kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos	(SB)	3,6	6,1	6,1
21.	Kadastro duomenų nustatymo paslaugos (esamų susisiekiama komunikacijų teisinė registracija pagal poreikį - šaligatviai, aikštelės, keliai ir t.t.)	(SB)	60,5	60,5	60,5
22.	Žemės sklypų vertinimo paslaugos	(SB)	1,3	1,3	1,3
23.	Servitutų planų parengimas	(SB)	2,4	2,5	2,5

24.	Gis GeoMap 202X licencijos nuoma	(SB)	4,5	4,5	4,5
	ESRI programinės įrangos SLG-ELA (arba lygiavertės) licencija su naujumo garantija ir technine priežiūra, bei konsultavimo paslaugos, 2022-12-20 sutartis Nr. S8-86, UAB „Hnit-Baltic“. Poreikis naujos sutarties sudarymui	(SB)	5	20	20
Projektavimas					
25.	Viešojo susisiekimo autobusų stotelių įrengimo ir esamų viešojo susisiekimo autobusų stotelių pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms Utenos mieste TP parengimas, 2022-07-20 sutartis Nr. S3-67, Locus 3D MB	(SB)	11,7	-	-
26.	Leliūnų miestelio kapinių išplėtimo techninis projektas, 2024-01-02 sutartis Nr. S3-1, UAB "Infrastruktūros inžinerija"	(SB)	23,7	-	-
27.	Bendruomeninio sodo Krašunos parke, Utenos mieste, įrengimo projektas, 2024-11-15 sutartis Nr. S3-134, UAB „Du sodininkai“	(SB)* galimai grįš iš ES	12,1		
28.	Techninių darbo projektų parengimas Miesto tvarios plėtros strategijos įgyvendinimui:	(SB)* galimai grįš iš ES	250	305	
28.1.	<i>Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Aukštakalnio daugiabučių namų teritorijos atgaivinimas</i>	(SB)* galimai grįš iš ES	60	132	-
28.2.	<i>Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Vyturių daugiabučių namų teritorijos atgaivinimas</i>	(SB)* galimai grįš iš ES	60	120	-
28.3.	<i>Tankiai apgyvendintos urbanizuotos Statybininkų daugiabučių namų teritorijos atgaivinimas</i>	(SB)* galimai grįš iš ES	50	100	-
28.4.	<i>Smėlynės parko ir prieigų atgaivinimas bei pritaikymas bendruomenės poreikiams</i>	(SB)* galimai grįš iš ES	15	35	-
28.5.	<i>Utenos senojo miesto parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams</i>	(SB)* galimai grįš iš ES	25	50	-
28.6.	<i>Dengta daugiafunkcė aikštelė K. Donelaičio g. 38</i>	(SB)* galimai grįš iš ES	40	80	-
29.	Techninių darbo projektų parengimas Funkcinės zonos strategijos įgyvendinimui:	(SB)* galimai grįš iš ES	132	98	
29.1	<i>Infocentras „Vartai į Aukštaitijos nacionalinį parką“</i>	(SB)* galimai grįš iš ES	30	58	-
29.2.	<i>Viešosios turizmo infrastruktūros prie Alaušo ežero plėtra</i>	(SB)* galimai grįš iš ES	45	-	-

29.3	Viešosios turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui (I etapas)	(SB)* galimai grįš iš ES	37	-	-
29.4	Viešosios turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui (II etapas)	(SB)* galimai grįš iš ES	20	40	-
29.5	Funkcinės zonos maršrutai	(SB)* galimai grįš iš ES		6,05	-
30.	Techninių darbo projektų parengimas ir inžinerinės paslaugos	(SB)	130	100	100
31.	Techninių projektų ekspertizės	(SB)	50	80	50
32.	Projekto idėjų konkursai (Senasis miesto parkas, Vartai į Aukštaitijos parką, Sudeikių mstl. paplūdimys, Dengtas aikštynas (Utenio stadione arba šalia Smėlynės parko), Ledo arena, Žemės sklypo kad. Nr., Užpalių g. 94, Teritorijos urbanistinė koncepcija ar kt. pagal poreikį)	(SB)	50	-	-
33.	Uždaro tipo dviračių saugyklos ir dviračių stoginės (prisidedama dalis turėtų būti pas Strategus)	(SB, ES)	100	70	
34.	Kiti projekto idėjų konkursai	(SB)	-	20	20
35.	Miškotvarkos projektai pagal poreikį	(SB)	7	6,05	6,05
Želdynai ir želdiniai					
36.	Utenos miesto ir rajono želdynų ir želdinių inventorizacija	(SB)	18,2	20	20
37.	Želdinių ekspertizė (pagal poreikį)	(SB)	2,5	1,3	1,3
Kita					
39.	DGASA Gaigalių k. – PŪV PAV arba PVSV.	(SB)	12,1	-	-
40.	Ekogeologiniai tyrimai pagal poreikį, 2025 m. 2024-12-03 sutartis Nr. S3-140, UAB „DGE Baltic Soil And Environment	(SB)	5,5	5,5	5,5
41.	Lėšos, skirtos žemės sklypų išpirkimui (kapinėms. ir k. t. pagal poreikį)	(SB)	10	30	30
43.	Daugiabučių kiemų tvarkymas pagal tvarkos aprašą	(SB)	35	150	150
Iš viso:			1152,1	1560,2	681,95
Iš viso (be dviračių saugyklų)			1052,1	1490,2	681,95
Iš viso tik iš SB:			658	1087,2	681,95

Pateikiame 2025 metų paminklotvarkos priemonių planą:

10 lentelė

2025 metų paminklotvarkos priemonių planas				
Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, priemonė	Darbų pobūdis	Lėšos, tūkst. Eur	Pastabos
1.	Kultūros paveldą žymintys ženklai	Medinių ženklų gamyba ir įrengimas (darbai)	2,5	Nauji ženklai Utenos r. seniūnijų objektams pažymėti (10 vnt.).
2.	Memorialinių vietovių tvarkybos darbai	Remonto-tvarkybos darbai (darbai)	10,0	Lėšos skirtos seniūnijoms, partizanų kapavietėms ir paminklų tvarkymui. Lėšos skiriamos pagal vietovių skaičių direktoriaus įsakymu. Atsiskaitymas Kultūros skyriui.
3.	Kryžių, stogastulpių, koplytstulpių remontas	Remonto darbai (darbai)	5,0	Prano Daunio atminimą žyminčio stogastulpio ir teritorijos aplink stogastulpį sutvarkymas (Kuktiškių sen.), minint 125-ąsias P. Daunio gimimo metines.
4.	Laisvės kovų dalyvių vietovių tvarkyba	Remonto darbai (darbai)	17,0	Utenos senosiose kapinėse šalia sutvarkytos kriminalistų kapavietės toliau tvarkoma teritorija, kurioje palaidoti kariai savanoriai (trinkelių aplink kapavietes klojimas). Rezultatas –galutinai sutvarkytas laisvės kovų memorialas.
5.	Informaciniai stendai	Informacinių stendų gamyba (prekės)	0,8	Informacinis stendas (1 vnt.) ir krypties rodyklės (2 vnt.).
6.	Piliakalnių infrastruktūros įrengimas. Narkūnų piliakalnio (Leliūnų sen.) naujų laiptų įrengimas	Naujų laiptų gamyba ir įrengimas (darbai)	26,5	Nauji metalinio profilio su ažuolo pakopomis laiptai į Narkūnų piliakalnį.
7.	Kultūros paveldą žyminčių ženklų informacinės lentelės	Lentelių gamyba (prekės)	0,2	20 vnt.
8.	Kultūros paveldo objektų remonto darbai	Darbai	5,0	Dauniškio kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų komplekso tvarkybos darbai.
9.	Archeologiniai tyrinėjimai	Paslaugos	5,0	Narkūnų piliakalnio šaltinio žvalgomieji archeologiniai, hidrologiniai tyrinėjimai prieš šaltinio sutvarkymą ir jungiamojo tako įrengimą.
10.	Juknėnų kaimo (Daugailių sen.) kryžiaus atstatymas	Prekės	2,0	
Iš viso:			74,0	

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

01 Savivaldybės valdymo programa – 8546,7 tūkst. Eur. Programa sudaro 10 proc. visų biudžeto išlaidų, lyginant su 2024 metų patvirtintu planu išlaidos šiai programai įgyvendinti padidėjo 8,8 proc. 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 (497 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (24,4 tūkst. Eur) ir asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir turto nuomą (125,3 tūkst. Eur).

02 Ekonomikos skatinimo programa – 771,8 tūkst. Eur. Programa sudaro apie 1 proc. visų biudžeto išlaidų, lyginant su 2024 metų patvirtintu planu išlaidos šiai programai įgyvendinti padidėjo 25,1 proc. Šią programą vykdys savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos, kurios vykdo ES ar kitos tarptautinės paramos projektus kaip projektų partnerės (Utenos kraštotyros muziejus ir Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka). 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 – 4377,6 tūkst. Eur. Programa sudaro 5 proc. visų biudžeto išlaidų, lyginant su 2024 metų patvirtintu planu išlaidos šiai programai įgyvendinti padidėjo 6,3 proc. 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 ir požeminio vandens gręžinių įsirengimą (124 tūkst. Eur), specialiosios aplinkos apsaugos programos vykdymui (200,3 tūkst. Eur), UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimui (150 tūkst. Eur). Dalį išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos valstybės perduotoms funkcijoms - priešgaisrinei saugai vykdyti (1075,4 tūkst. Eur).

04 Infrastruktūros plėtros programa - 14147,7 tūkst. Eur. Programa sudaro 17 proc. visų biudžeto išlaidų, lyginant su 2024 metų patvirtintu planu išlaidos šiai programai įgyvendinti padidėjo 6,3 proc., tačiau, 2024 metų patvirtinto biudžeto sumoje buvo įtrauktos valstybės lėšos kelių priežiūrai 2247,4 tūkst. Eur, o 2025 metų programos lėšose šios valstybės dotacijos nėra (kol kas). Šią programą vykdys savivaldybės administracija, seniūnijos ir daugelis biudžetinių įstaigų. Šioje programoje numatytos lėšos paskolų grąžinimui (2218,7 tūkst. Eur) ir paskolų palūkanoms mokėti (450 tūkst. Eur), projektų vykdomų iš ES lėšų prisidėjimui nuosava dalimi (1411,9 tūkst. Eur), statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planui be valstybės dotacijos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams (6637 tūkst. Eur), teritorijų planavimo priemonių planui (658 tūkst. Eur), melioracijos

priemonių plano vykdymui (200,7 tūkst. Eur), gatvių apšvietimui ir apšvietimo atnaujinimui (513,8 tūkst. Eur), kaimo seniūnijoms (kaip asignavimų valdytojams, didesnė dalis lėšų kelių priežiūrai numatyta statybos priemonių plane) kelių priežiūrai (304,6 tūkst. Eur), dalyvaujamajam biudžetui (100 tūkst. Eur), biudžetinių įstaigų patalpų remontui ir seniūnijų viešųjų erdvių remontui ir plėtrai. Dalį išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti (120,7 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (334,9 tūkst. Eur), ES paramos lėšos (1150,6 tūkst. Eur) ir asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas (1,0 tūkst. Eur).

05 Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa – 35694,9 tūkst. Eur. Programa sudaro 42 proc. visų biudžeto išlaidų, lyginant su 2024 metų patvirtintu planu išlaidos šiai programai įgyvendinti padidėjo 20,6 proc. 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 savarankiškuju pajamų - 265,6 tūkst. Eur.** Dalį programos išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos ugdymo reikmėms (17909,3 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (670,5 tūkst. Eur), ES paramos lėšos (1852,9 tūkst. Eur) ir asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas (1600,1 tūkst. Eur). **Pažymėtina, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ugdymo reikmėms nepaskyrė visu apskaičiuotų mokymo lėšų (apskaičiuota - 18156,7 tūkst. Eur, paskirta – 17909,3 tūkst. Eur), tikėtina, kad skirtumą – 247,4 tūkst. Eur paskirs metų pabaigoje.**

06 Kultūrinės veiklos ir turizmo plėtojimo programa – 4577,4 tūkst. Eur. Programa sudaro 5 proc. visų biudžeto išlaidų, lyginant su 2024 metų patvirtintu planu išlaidos šiai programai įgyvendinti padidėjo 12,8 proc. Šią programą vykdys savivaldybės administracija, visos kultūros įstaigos ir Utenos švietimo centras. Šioje programoje numatytos lėšos kultūros įstaigų išlaikymui, nevyriausybinių organizacijų kultūrinės veiklos projektams (150 tūkst. Eur), religinių objektų remonto darbų projektų finansavimui (100 tūkst. Eur), paminklotvarkos darbų planui (74 tūkst. Eur), turizmo informacijos centro veiklų vykdymui (106 tūkst. Eur), turizmo programų ir projektų rėmimui (20 tūkst. Eur), kultūros įstaigų projektų, finansuojamų iš LKT, bendrafinansavimui (22,2 tūkst. Eur), kultūros įstaigų renginių įgyvendinimui (260 tūkst. Eur), projekto „Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas“ prisidedamai nuosavai daliai ir finansinių srautų sureguliuojimui (184 tūkst. Eur). Programos dalį išlaidų sudaro kitos valstybės dotacijos (51 tūkst. Eur) ir asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas (206,9 tūkst. Eur).

07 Sveikatos apsaugos programa – 1533,4 tūkst. Eur. Programa sudaro beveik 2 proc. visų biudžeto išlaidų, lyginant su 2024 metų patvirtintu planu išlaidos šiai programai įgyvendinti padidėjo 3 kartus, tai lėmė ES vykdomi projektai. Šią programą vykdys savivaldybės administracija ir Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Šioje programoje numatytos lėšos specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimui, trūkstančių specialybių gydytojų motyvavimui įsidarbinti savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatingumo priemonių įgyvendinimui (mokytojų nemokamam skiepijimui nuo gripo), sveikatos srities ES projektų, įgyvendinamų Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir Utenos Šv. Klaros slaugos ligoninės, finansavimui. Programos dalį išlaidų sudaro valstybės lėšos, skiriamos valstybės perduotai funkcijai - visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai vykdyti (391,7 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (173,3 tūkst. Eur), ES paramos lėšos (837 tūkst. Eur) ir asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas (1,4 tūkst. Eur).

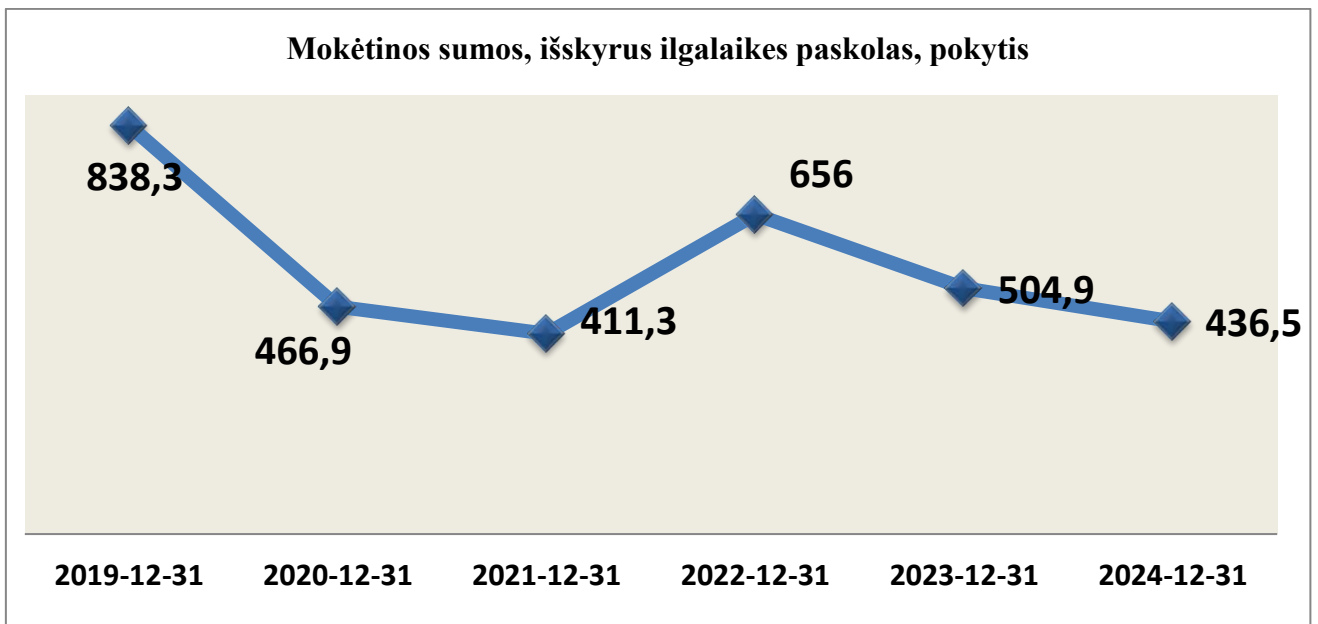
08 Socialinės apsaugos plėtojimo programa – 15049,7 tūkst. Eur. Programa sudaro 18 proc. visų biudžeto išlaidų, lyginant su 2024 metų patvirtintu planu išlaidos šiai programai įgyvendinti padidėjo 15,5 proc. Šią programą vykdys savivaldybės administracija, visos socialinės įstaigos, daugelis švietimo 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 (3319,9 tūkst. Eur), kitos valstybės dotacijos (1071,3 tūkst. Eur), ES paramos lėšos (605,4 tūkst. Eur) ir biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas (779,6 tūkst. Eur).

Informacija apie 2024 m. skolos limitą ir turimus skolinius įsipareigojimus

Skolos limitas negali viršyti 60 proc. 2025 metais Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytų pajamų ir faktiškai 2024 metais gautų pajamų savarankiškoms funkcijoms, išskyrus GPM. **Savivaldybės skola 2025 metais negali viršyti – 30278 tūkst. Eur** $((44440 + 6024,1) \times 60 \text{ proc.} = 30278,4)$.

2025 m. sausio 1 d. turime ilgalaikių (išdo) paskolų - 8441,6 tūkst. Eur. Pagal paskolų grąžinimo grafikus 2025 metais privalome grąžinti 2218,7 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų. Atsižvelgiant į vis dar didelius skolos aptarnavimo kaštus, tvirtinant biudžetą, skolintis neplanuojama. Jei per visus 2025 metus papildomai neimsime ilgalaikių paskolų, metų pabaigoje negrąžintų ilgalaikių (išdo) paskolų bus - 6222,9 tūkst. Eur.

Per 2025 metus numatomas mokėtinų sumų (išskyrus ilgalaikius paskolas) pokytis lygus nuliui. 5 pav. pateikiame 2019-2024 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 2025 metams

Tūkst. Eur **2025-01-22 po svarstymo ir patik.**

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Savivaldybės administracija iš viso:				19036,1	4584,4	20625,5	4653,1	19149,1	4580,9	29792,6	4941,1	26038,0	5097,2	37	7 001,9
1.	iš jų: SB (be BĮP)				14400,5	3987,4	14576,6	3987,4	13523,3	3924,1	20425,2	4356,7	19219,5	4351,4	33	4 819,0
1.1	SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA				5682,9	4486,3	5674,8	4481,6	5505,8	4414,4	6181,0	4821,6	6115,4	4839,5	8	432,5
	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	4 095,0	3 620,0	3 998,8	3 556,1	3 976,1	3 536,3	4423,7	3912,7	4 390,0	3 912,0	7	295,0
	Tarybos narių ir seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	354,0	348,0	349,1	348,0	331,7	330,7	353,0	348,0	353,0	348,0	0	1,0
	Reprezentacijos išlaidos	B	01	01.1.14	80,0		106,7	-	106,6		80,0		90,0		13	10,0
	Mero rezervas	B	01	01.1.15	120,0		120,0	-	33,2		135,0		135,0		13	15,0
	LSAnario mokestis	B	01	01.1.16	20,0		20,4	-	20,4		27,0		25,0		25	5,0
	Regiono tarybos nario mokestis	B	01	01.1.22	10,0		10,0	-	10,0		10,0		10,0		0	-
	Turto vertinimo, draudimo ir teisinės registracijos atlikimas	B	01	01.1.17	15,0		9,9	-	9,9		17,2		15,0		0	-
	Informacinių technologijų priemonės, priežiūra ir palaikymas	B	01	01.1.23	250,0		262,2	-	259,9		352,2		290,0		16	40,0
	Internetinio ryšio modernizavimas Utenos rajone	B	01	01.1.26	16,1		15,6	-	15,0		15,2		15,2		-6	0,9
	Viešosios informacijos sklaidos vykdymas	B	01	01.1.25	70,0		72,7	-	71,8		70,0		80,0		14	10,0
	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos iš SB	B	01	01.1.01	52,4	19,1	117,1	83,0	83,5	57,1	121,2	94,6	110,0	90,0	110	57,6
	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos VB	D	01		509,1	476,0	512,1	484,9	509,0	480,7	492,7	466,3	492,7	466,3	-3	16,4
	Kitos dotacijos iš VB	V	01	01.1.01			-	-							0	-
	Kitos dotacijos iš VB	V	01	01.1.30	24,4	23,2	10,9	9,6	10,1	9,6			24,4	23,2	0	-
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BIP	01	01.1.01	66,9		69,3	-	68,6		83,8		85,1		27	18,2
1.2	EKONOMIKOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA				616,5	0,0	618,7	0,0	564,6	0,0	773,9	0,0	752,7	0,0	22	136,2
	Verslo programų ir projektų rėmimas	B	02	02.1.01	313,0		313,0	-	313,0		331,1		322,0		3	9,0
t. sk.	<i>bendradarystės centro "Spiečius" veiklos</i>				<i>30,0</i>		<i>30,0</i>	<i>-</i>	<i>30,0</i>		<i>35,0</i>		<i>30,0</i>		<i>0</i>	<i>-</i>
	<i>jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas</i>				<i>55,0</i>		<i>55,0</i>	<i>-</i>	<i>55,0</i>		<i>60,0</i>		<i>60,0</i>		<i>9</i>	<i>5,0</i>
	Galimybių studijų, tyrimų, investicijų projektų, plėtros programų ir pan. rengimas	B	02	02.1.02	138,8		133,1	-	102,4		134,1		134,0		-3	4,8
	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa	B	02	02.1.04	100,0		100,0	-	83,6		100,0		100,0		0	-
	Projektų finansavimas pareiškėjo prisidedamai daliai kompensuoti	B	02	02.1.03	24,7		32,6	-	32,5		156,7		156,7		534	132,0
	Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas	B	02	02.1.05	40,0		40,0	-	33,1		52,0		40,0		0	-
	Kitos dotacijos iš VB	V	02				-	-							0	-
1.3	APLINKOS PROGRAMA				834,1	0,0	785,1	0,0	766,2	0,0	963,5	0,0	804,5	0,0	-4	29,6
	Aplinkos tvarkymo ir komunalinių darbų vykdymas ("Utenos komunalininkas" įstatinio kapitalo didinimas)	B	03	03.1.01	150,0		150,0	-	150,0		150,0		150,0		0	-
	Bešeimininkų ir bepriziūrių gyvūnų laikinos globos ir priežiūros veiklos organizavimas	B	03	03.1.03	73,0		73,0	-	73,0		73,0		73,0		0	-
	Kompensacijos už individualių nuotekų valymo įrenginių ir požeminio vandens gavybos gręžinių įsirengimą	B	03	03.1.07	200,0		197,7	-	190,0		124,0		124,0		-38	76,0

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas	B	03	03.1.05	225,8		225,8	-	218,9		210,0		200,3		-11	- 25,5
	Aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas SB	B	03	03.1.04			-	-			8,0				0	-
	Aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas VB	V	03	03.1.04	8,8		8,8	-	4,8		49,0				-100	-
	Užterštos teritorijos tvarkymas SB	B	03	03.1.06			-	-			12,0				0	-
	Užterštos teritorijos tvarkymas VB	V	03	03.1.06			-	-							0	-
	Priešgaisrinės saugos įgyvendinimas	B	03	03.2.01							10,0					
	Saugios aplinkos stiprinimo priemonių ir Prevencijos programos įgyvendinimas	B	03	03.2.02	176,5	-	129,8	0,0	129,5	0,0	327,5	0,0	257,2	0,0	46	80,7
iš jų:	Saugios aplinkos stiprinimo priemonės				144,5		97,8	-	97,5		272,3		210,0		45	65,5
	Nusikalstamumo ir gaisrų prevencijos projektai				32,0		32,0	-	32,0		55,2		47,2		48	15,2
	Aplinkos apsaugos srities projektų įgyvendinimas VB	V	03												0	-
	Aplinkos apsaugos srities projektų įgyvendinimas ES	E	03												0	-
	Aplinkos apsaugos srities projektų įgyvendinimas SB	BE	03	03.3.01											0	-
	Aplinkos apsaugos srities projektų įgyvendinimas SB	BE	03	03.3.02											0	-
	INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA				8043,4	4,8	8096,9	4,8	7220,7	4,1	13150,6	1,4	10061,6	1,4	25	2 018,2
	iš jų: SB (be VŽ)				4861,6	0,3	4903,4	0,3	4310,9	0,0	9289,9	1,4	8455,4	1,4	74	3 593,8
	Teritorijų planavimo priemonių plano įgyvendinimas	B	04	04.1.01	416,0		416,0	-	158,0		1250		658,0		58	242,0
	Teritorijų planavimo priemonių plano įgyvendinimas	VŽ	04	04.1.01			60,0	-	55,6						0	-
	Statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planas		04		6591,9	0,0	6535,8	0,0	6191,2	0,0	9218,0	0,0	6637,0	0,0	1	45,1
iš jų:	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	1455,0		1 486,9	-	1 458,5		1425,0		1 375,0		-5	- 80,0
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas (skolintos)	Z	04	04.1.02			-	-							0	-
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03	364,0		340,9	-	324,3		495,0		541,0		49	177,0
	Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas	B	04	04.1.05	180,0		33,0	-	33,0		473,0		563,0		213	383,0
	Viešųjų erdvių remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06	600,0		347,3	-	346,5		100,0		93,0		-85	- 507,0
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10	120,0		100,0	-	79,6		120,0		100,0		-17	- 20,0
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra	B	04	04.2.01	1225,0		1 702,8	-	1 702,0		4005,0		3 573,5		192	2 348,5
	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra (iš pajamų už parduotą žemę) VB	VŽ	04	04.2.01	337,5		277,5	-	-				331,5		-2	- 6,0
	Žvyruotų gatvių (gatvės atkarpų, akligatvių) asfaltavimas	B	04	04.2.02	63,0		-	-	-		60		60,0		-5	- 3,0
	Kitos dotacijos (KPPP) iš VB	V	04	04.2.01	2247,4		2 247,4	-	2 247,3		1840				-100	-
	Žvyruotų gatvių (gatvės atkarpų, akligatvių) asfaltavimas KPPP	V	04	04.2.02							700					
	Žvyruotų gatvių asfaltavimas (iš pajamų už parduotą žemę) VB	VŽ	04	04.2.02			-	-	-						0	-
Melioracijos priemonių plano vykdymas	B	04	04.1.07	50,0		64,0	-	64,0		460,0		80,0		60	30,0	
Melioracijos priemonių plano vykdymas (deguota f.) VB	D	04	04.1.07	121,0		121,0	-	121,0		120,7		120,7		0	- 0,3	
Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įgyvendinimas	B	04	04.1.08	25,9	0,3	25,9	0,3	25,9		279,7	1,4	429,7	1,4	1559	403,8	
Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	68,8		68,9	-	68,9						-100	-	

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/prie monė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytiš, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu		
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	155,6		155,6	-	154,5							-100	-
	Projektas „Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyriaus pastato modernizavimas skydais"	BE	04	04.3.01	289,1		292,8	-	25,4		578,2		578,2		100	289,1	
	Projektas „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams"	BE	04	04.3.02	4,8		24,9	-	24,8		15,0		15,0		213	10,2	
	Projektas "Dviraičių infrastruktūros Utenos mieste kūrimas"	B	04	04.3.09									50,0				
	Projektas "Teritorijos patrauklumo investicijoms didinimas... (Ribnikų g.4)"	B	04	04.3.11									60,0				
	Projektas "Teritorijos tarp Dauniškio gimnazijos ir Dauniškio parko ir "Gandrelio atgaivinimas..."	B	04	04.3.12									60,0				
	Projektas "Teritorijos tarp Krašunos parko, "Saulės" gimnazijos ir Utenos dvaro atgaivinimas..."	B	04	04.3.13									60,0				
	Projektas "Utenos daugiafunkcio sporto centro plaukimo baseino rekonstrukcija ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas"	B	04	04.3.18									130,0				
	Projektas „Viešųjų erdvių priežiūros skaitmeninis modelis"	BE	04	04.3.14							23,0		23,0		0	23,0	
	Projektas „E-bilieto ir keleivių informavimo sistemos diegimas..."	BE	04	04.3.10							6,0		6,0				
	Projektų įgyvendinimas iš VB	VE	04				-	-			3,4		3,4		0	3,4	
	Projektų įgyvendinimas iš ES	E	04		320,3	4,5	332,0	4,5	331,4	4,1	1196,6		1150,6		259	830,3	
1.5	KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA				1555,4	6,1	2469,1	27,5	2456,2	27,3	4006,1	59,9	4047,1	59,9	160	2 491,7	
	Nevalstybinių mokyklų ugdymo veikloms finansuoti SB	B	05	05.1.01	20,0		20,0	-	19,1		25,5		25,5		28	5,5	
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	5,0		5,0	-	-						-100	-	
	Mokymo lėšos VB:				200,7	0,0	204,5	0,0	204,5	0,0	292,2	0,0	292,2	0,0	46	91,5	
iš jų:	Nevalstybinių švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	180,9		204,5	-	204,5		272,2		272,2		50	91,3	
	Nevalstybinių mokyklų švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	19,8		-	-	-						-100	-	
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo ir kt. pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							20,0		20,0		0	20,0	
	Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas VB	V	05	05.1.06	214,6	6,1	214,6	6,1	213,6	6,0	265,0	7,5	265,0	7,5	23	50,4	
	Edukaciniai projektai, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01	20,0		45,5	-	43,3		47,0		62,0		210	42,0	
	Mokinių vasaros užimtumo projektų įgyvendinimas	B	05	05.2.02	30,0		30,0	-	30,0		50,0		30,0		0	-	
	Paramos teikimas savivaldybės studentams nustatyta tvarka	B	05	05.2.03	15,0		15,0	-	13,8		20,0		20,0		33	5,0	
	Savivaldybės geriausių metų sportininkų skatinimas	B	05	05.2.06	6,9		6,9	-	6,9		16,0		16,0		132	9,1	
	Sportinės veiklos projektų įgyvendinimas	B	05	05.2.04	1000,0		994,7	-	994,6		1200,0		1150,0		15	150,0	
	Jaunimo veiklos organizacijų projektų ir savanoriškos tarnybos įgyvendinimas	B	05	05.2.05	40,0		40,0	-	40,0		42,0		40,0		0	-	
	Projekto "IU prieinamumo didinimas..." įgyvendinimas SB	BE	05	05.3.02			-	-					0,0		0	-	
	Projekto "BU prieinamumo didinimas..." įgyvendinimas SB	BE	05	05.3.03									53,0		0	53,0	
	Projekto "Ivairialypis švietimas..." įgyvendinimas SB	BE	05	05.3.04									45,0		0	45,0	
	Švietimo srities projektų įgyvendinimas VB	VE	05				4,2	0,1	4,2	0,1	195,4	4,2	195,5	4,2	0	195,5	
	Švietimo srities projektų įgyvendinimas ES	E	05		3,2		888,7	21,3	886,2	21,2	1853,0	48,2	1852,9	48,2	57803	1 849,7	
1.6	KULTŪRINĖS VEIKLOS IR TURIZMO PLĖTOJIMO PROGRAMA				489,2	0,0	507,1	0,0	487,1	0,0	534,7	0,0	492,7	0,0	1	3,5	
	Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės veiklos projektų finansavimas	B	06	06.1.02	150,0		146,9	-	144,4		180,0		150,0		0	-	

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Premijų, stipendijų ir apdovanojimų teikimas	B	06	06.1.03	20,7		18,8	-	18,7		32,7		22,7		10	2,0
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04	30,0		15,3	-	12,4						-100	-
	Religinių objektų remonto darbų projektų finansavimas	B	06	06.1.05	80,0		80,0	-	80,0		90,0		100,0		25	20,0
	Paminklotvarkos darbų programos įgyvendinimas	B	06	06.1.06	50,0		50,0	-	44,4		76,0		74,0		48	24,0
	TIC veiklų įgyvendinimas	B	06	06.2.01	15,8		15,8	-	6,9		106,0		106,0		571	90,2
	Turizmo programų ir projektų rėmimas	B	06	06.2.02	100,0		100,0	-	100,0		50,0		20,0		-80	- 80,0
	Kultūros įstaigų projektų bendrafinansavimas	B	06	06.1.07									20,0			
	Kultūros ir turizmo infrastruktūros sričių projektai SB	BE	06	06.3.01	42,7		42,7	-	42,7						-100	-
	Kultūros ir turizmo infrastruktūros sričių projektai VB	VE	06	06.3.01			5,6	-	5,6						0	-
	Kultūros ir turizmo infrastruktūros sričių projektai ES	E	06	06.3.01			32,0	-	32,0						0	-
1.7	SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA				121,7	0,0	491,7	16,9	458,4	16,9	1554,4	0,0	1130,3	38,8	829	1 008,6
	Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas	B	07	07.2.03	51,7	-	51,7	-	41,7	-	65,0	-	49,0	-	-5	- 2,7
<i>iš jų:</i>	<i>iš aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos</i>				<i>41,7</i>		<i>41,7</i>		<i>41,7</i>		<i>40,0</i>		<i>39,0</i>		<i>-6</i>	<i>- 2,7</i>
	<i>iš biudžeto</i>				<i>10,0</i>		<i>10,0</i>		<i>-</i>		<i>25,0</i>		<i>10,0</i>		<i>0</i>	<i>-</i>
	Sveikatinimo priemonių įgyvendinimas	B	07	07.2.04	10,0		10,0	-	10,0		15,0		2,0		-80	- 8,0
	Trūkstantį specialybių gydytojų motyvavimas įsidarbinti savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose	B	07	07.1.04	60,0		60,0	-	36,7		69,0		69,0		15	9,0
	Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas	B	07	07.1.03			18,0	-	18,0						0	-
	Sveikatos sričių projektai VB	VE	07				26,8	-	26,8		210,5		173,3	8,8	0	173,3
	Sveikatos sričių projektai ES	E	07				325,2	16,9	325,2	16,9	1194,9		837,0	30,0	0	837,0
1.8	SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOSI PROGRAMA				1692,9	87,2	1982,1	122,3	1690,1	118,2	2628,4	58,2	2633,7	157,6	56	940,8
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos ("Utenos autobusų parkas" įstatinio kapitalo didinimas)	B	08	08.1.02			-	-			99,3		58,0		0	58,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (dotacija autobusai mokykloms)	V	08	08.1.02			68,0	-	-		68,0		68,0		0	68,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (autobusai mokykloms)	B	08	08.1.02			24,4	-	-		26,2		26,2		0	26,2
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos	B	08	08.1.02	695,0		893,0	-	893,0		964,2		900,0		29	205,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (už mokinius)	B	08	08.1.02	45,0		37,0	-	37,0		40,0		40,0		-11	- 5,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (už soc.remtinus asmenis)	B	08	08.1.02	60,0		69,0	-	69,0		75,0		75,0		25	15,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (pacientų)	B	08	08.1.02	64,0		34,0	-	-				-		-100	-
	Asmens palaikų pervežimo ir laidojimo paslaugų organizavimas	B	08	08.4.06	6,0		6,0	-	4,9		6,0		6,0		0	-
	Asmenų maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos	B	08	08.1.07	24,1		24,1	-	17,5		24,1		24,1		0	-
	Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinio partnerio skatinimas	B	08	08.1.17							9,0		9,0			
	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	B	08	08.1.16	100,0		100,0	-	89,6		110,0		100,0		0	-
	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia VB	V	08	08.1.16	71,9	2,7	71,9	2,7	71,9	2,7					-100	-
	Asmenų ir šeimų aprūpinimas būstu ir jo plėtra (už parduotus butus)	B	08	08.3.01	37,0		45,0	-	3,8		90,0		50,0		35	13,0
	Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jaunai šeimai veiklų įgyvendinimas	B	08	08.3.04	170,3	-	131,5	-	125,3	-	164,5	-	182,0	-	7	11,7
<i>iš jų:</i>	<i>Finansinė paskata jaunai šeimai</i>				<i>120,0</i>		<i>120,0</i>		<i>117,3</i>		<i>120,0</i>		<i>120,0</i>		<i>0</i>	<i>-</i>
	<i>Naujagimio kraitelis</i>				<i>17,3</i>		<i>9,3</i>		<i>8,0</i>		<i>12,5</i>		<i>30,0</i>		<i>73</i>	<i>12,7</i>
	<i>Pirmoko kortelė</i>				<i>33,0</i>		<i>2,2</i>		<i>-</i>		<i>32,0</i>		<i>32,0</i>		<i>-3</i>	<i>- 1,0</i>
	Atviro darbo su jaunimu įgyvendinimas	B	08	08.3.06							7,0		7,0			
	Projektas "Socialinio būsto plėtra Utenoje" SB	BE	08	08.2.01	65,4		65,4	-	24,6		104,9		104,9		60	39,5
	Projektas "Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (I etapas)"	BE	08	08.2.02									18,0			

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/proie monė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Projektas "Perėjimas nuo institucinės globos prie benruomeninių.."	BE	08	08.2.03												
	Projektas "Atviros jaunimo erdvės Utenoje" SB	BE	08	08.2.04						19,8		19,8				
	Projektas "Senjorų dienos centro Utenoje įkūrimas" SB	BE	08	08.2.05						18,2		19,5				
	Socialinės srities projektai ES	E	08		13,0	1,2	44,2	29,1	42,3	25,5	588,4	605,4	73,6	4557	592,4	
	Socialinės srities projektai VB	VE	08				14,0	-	14,0			12,1	11,7	0	12,1	
	Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos VB	D	08		87,8	73,3	86,2	74,7	84,6	74,7	105,8	105,8	58,2	21	18,0	
	Kitos dotacijos iš VB	V	08		37,4	10,0	46,0	15,8	42,7	15,3		40,2	14,1	7	2,8	
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	08	08.3.01	216,0		222,4	-	169,9		108,0	162,7		-25	- 53,3	
2.	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius				6713,0	-	7270,4	-	7055,9	-	7993,6	-	7562,8	-	13	849,8
	iš jų: SB				3 952,3	0,0	3 952,3	0,0	3 902,9	0,0	5 055,4	0,0	4 623,8	0,0	17	671,5
	Piniginė socialinė parama (pašalpos) SB	B	08	08.4.04	1 077,4		939,4	-	931,4		1377,4	1 377,4		28	300,0	
	Piniginė socialinė parama (kompensacijos už šildymą, kreditus, palūkanas, karštą ir šaltą vandenį) SB	B	08	08.4.04	1 041,0		870,7	-	859,5		1041,0	941,0		-10	- 100,0	
	Vienkartinės, periodinės, tikslinės, sąlyginės pašalpos SB	B	08	08.4.05	300,0		445,3	-	442,1		507,0	300,0		0	-	
	Piniginė socialinė parama (kompensacijos už šildymą, karštą ir šaltą vandenį) VB	V	08	08.4.04			33,5	-	33,5					0	-	
	Kita parama SB				1 277,4	-	1 463,6	-	1 437,8	-	1804,3	0,0	1 689,2	-	32	411,8
	<i>laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugos</i>	B	08	08.1.03	170,0		170,0	-	167,3		233,8	180,0		6	10,0	
	<i>asmens maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos</i>	B	08	08.1.07	80,0		80,0	-	66,3		94,5	90,0		13	10,0	
	<i>lengvata už šiukšles</i>	B	08	08.4.05	15,0		12,7	-	12,6		15,0	13,0		-13	- 2,0	
	<i>socialinės globos paslaugos (pensionatai)</i>	B	08	08.1.04	540,0		740,0	-	736,3		948,0	900,0		67	360,0	
	<i>socialinės globos paslaugos (šeimynos)</i>	B	08	08.1.04	220,0		220,0	-	218,6		246,1	240,0		9	20,0	
	<i>finansinės pagalbos šeimoms teikimas</i>	B	08	08.3.02	68,4		55,9	-	55,9		14,6	14,2		-79	- 54,2	
	<i>pagalbos pinigai šeimoms ir šeimynoms</i>	B	08	08.1.04	40,0		41,0	-	41,0		100,3	100,0		150	60,0	
	<i>socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas</i>	B	08	08.1.08	19,0		19,0	-	19,0		20,0	20,0		5	1,0	
	<i> bendruomeninės veiklos stiprinimas</i>	B	08	08.1.11	125,0		125,0	-	120,8		132,0	132,0		6	7,0	
	Emigracijos, nedarbo mažinimas ir pagalba šeimai	B	08	08.3.04	87,0	-	72,9	-	72,9	-	78,0	0,0	78,0	-	-10	- 9,0
	<i>Parama gimus vaikui</i>				69,0		53,9	-	53,9		60,0	60,0		-13	- 9,0	
	<i>Naujagimio kraitelis</i>				18,0		19,0	-	19,0		18,0	18,0		0	-	
	Asmens palaikų pervežimo ir laidojimo organizavimas SB	B	08	08.4.06	4,2		3,1	-	3,0		4,2	4,0		-5	- 0,2	
	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų įgyvendinimas SB	B	08	08.1.14	112,0		112,0	-	111,9		178,5	178,4		59	66,4	
	Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų įgyvendinimas VB	V	08	08.1.14	202,2		214,8	-	214,8		221,4	221,4		9	19,2	
	Laikino atokvėpio paslaugai teikti VB	V	08	08.1.04			133,0	-	4,5		44,7	44,7		0	44,7	
	Laikino atokvėpio paslaugai teikti SB	B	08	08.1.04							5,0	3,5		0	3,5	
	Asmeninei pagalbai teikti VB	V	08	08.1.09	133,5		381,8	-	379,2		293,8	293,8		120	160,3	
	Asmeninei pagalbai teikti SB	B	08	08.1.09	2,0		-	-	-		0,0			-100	-	
	Socialinės rehabilitacijos paslaugos turintiems negalią VB	V	08	08.1.15	89,1		85,0	-	83,8		89,0	89,0		0	- 0,1	
	Socialinės rehabilitacijos paslaugos turintiems negalią SB	B	08	08.1.15	51,3		45,3	-	44,3		60,0	52,3		2	1,0	
	Socialinių išmokos ir kompensacijos (mirties išmokos) VB	D	08	08.4.04	362,9		294,5	-	283,1		389,7	389,7		7	26,8	
	Socialinės paslaugos (pensionatai)VB	D	08	08.1.04	1 513,6		1 713,6	-	1 713,6		1307,5	1 307,5		-14	- 206,1	
	Socialinė parama mokiniams VB	D	08	08.4.01	438,4		408,5	-	387,1		591,9	591,9		35	153,5	
	Kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams ir kt. VB	V	08	08.4.04	20,9		53,3	-	53,3			0,8		-96	- 20,1	

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Piniginei socialinei išmokai turintiems negalią VB	V	08	08.4.04	0,1		0,1	-	0,1		0,2		0,2		100	0,1
3.	Finansų skyrius				2882,6	-	2 667,6	-	2 637,9	-	2 668,7	-	2 668,7	-	-7	- 213,9
iš jų:	palūkanos už paskolas iš SB	B	04	04.1.08	700,0		485,0	-	455,3		450		450,0		-36	- 250,0
	paskolų gražinimas iš SB	B	04	04.1.08	2 182,6		2 182,6	-	2 182,6		2218,7		2 218,7		2	36,1
	paskolų gražinimas iš skolintų lėšų	Z	04	04.1.08			-	-							0	-
4.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	B	01	01.1.03	123,4	110,9	123,4	110,9	123,4	110,9	149,5	135,5	149,5	135,5	21	26,1
	Ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš viso				9524,2	8054,0	9705,0	8086,6	9664,6	8073,9	10624,0	8925,8	10283,5	8883,1	8	759,3
	iš jų: SB (be BIP)				4526,8	3934,6	4549,2	3830,4	4541,7	3819,4	5062,3	4128,5	4733,8	4155,4	5	207,0
5.	Vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“				1254,3	1039,8	1273,1	1037,8	1269,1	1034,4	1346,8	1122,1	1286,9	1100,9	3	32,6
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	538,0	461,2	539,5	448,6	539,5	444,4	586,4	489,0	531,7	458,5	-1	- 6,3
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				20,0		21,5	-	21,5		17,1		15,2		-24	- 4,8
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	387,9	372,4	394,9	378,1	394,9	378,0	409,1	394,4	406,7	389,7	5	18,8
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	0,4		0,3	-	0,3						-100	-
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							46,9	46,0	46,9	46,0	0	46,9
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	158,6	155,9	162,2	159,1	162,2	159,1	119,7	116,7	94,4	93,1	-40	- 64,2
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	22,7	22,4	22,7	22,3	22,7	22,2			25,3	24,9	11	2,6
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.10							48,2	47,3	48,2	47,3	0	48,2
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			5,0	1,8	5,0	1,8			12,9	12,7	0	12,9
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	6,0		6,0	-	6,0						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	23,8		23,8	-	23,6						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	14,0		14,0	-	14,0		31,7		6,0		-57	- 8,0
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03							3,5		1,5			
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	05	05.1.01	102,9	27,9	104,7	27,9	100,9	28,9	101,3	28,7	113,3	28,7	10	10,4
6.	Vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“				1126,7	940,0	1123,7	892,4	1113,7	885,9	1162,3	1011,2	1162,1	1023,5	3	35,4
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	463,0	396,9	467,0	350,8	466,5	350,6	491,9	410,0	475,6	411,7	3	12,6
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				9,0		13,0	-	13,0		9,5		6,0		-33	- 3,0
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	375,7	363,1	385,7	367,0	385,7	367,0	406	393,6	406,0	393,6	8	30,3
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	0,4		0,3	-	0,3						-100	-
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							75,3	74,2	50,3	49,5	0	50,3
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	138,9	136,8	135,7	133,1	135,3	132,8	82,5	81,2	67,5	66,5	-51	- 71,4
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	19,7	19,4	19,7	19,3	13,9	13,9			14,7	14,5	-25	- 5,0
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.10							26,1	25,7	52,0	51,0	0	52,0
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			8,8	1,4	8,8	1,4			10,3	10,2	0	10,3
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	7,6		7,6	-	7,6						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	30,2		30,2	-	30,2						-100	-
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	05	05.1.01	91,2	23,8	68,7	20,8	65,4	20,2	80,5	26,5	85,7	26,5	-6	- 5,5
7.	Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“				1206,2	1011,7	1249,1	1052,0	1240,9	1050,7	1425,4	1183,5	1333,0	1142,2	11	126,8
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	578,5	514,3	578,5	512,2	578,5	512,2	607,9	526,1	550,9	481,1	-5	- 27,6
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				6,5		6,5	-	6,5		36,7		11,1		71	4,6
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	374,4	361,2	407,0	393,3	407,0	392,0	445,8	430,7	443,4	428,5	18	69,0
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							47,6	46,7	47,6	46,7	0	47,6

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokyčiai, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu			
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	92,4	90,7	98,0	96,2	98,0	96,2	102,1	100,4	82,0	80,8	-11	10,4		
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	17,2	17	17,2	17,0	17,2	17,0			10,4	10,2	-40	6,8		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.10							49,6	48,7	49,6	48,7	0	49,6		
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			5,0	4,8	5,0	4,9			15,5	15,3	0	15,5		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	4,8		4,8	-	4,8						-100	-		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	19,1		18,8	-	18,8						-100	-		
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			56,5		10,0		0	10,0		
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	05	05.1.01	119,8	28,5	119,8	28,5	111,6	28,4	115,9	30,9	123,6	30,9	3	3,8		
8.	Vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“				1337,4	1141,1	1356,1	1137,5	1353,2	1137,6	1358,3	1180,5	1355,6	1180,3	1	18,2		
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	580,8	521,6	580,8	517,5	580,8	517,5	547,9	476,1	523,5	464,8	-10	57,3		
	Veiklos sąlygų gerinimas				5,0		5,0	-	5,0				5,0		0	-		
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	415,8	402,8	416,8	397,6	416,8	397,5	419,1	403,9	414,3	399,2	0	1,5		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							53,1	52,2	53,1	52,2	0	53,1		
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	162,4	160,0	166,0	163,1	166,0	163,2	171,3	168,9	138,6	136,6	-15	23,8		
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	30,1	29,7	30,1	29,5	30,1	29,5			32,8	32,3	9	2,7		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.10							54,3	53,5	54,3	53,5	0	54,3		
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			2,9	2,8	2,9	2,9			16,0	15,8	0	16,0		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	17,5		17,2	-	17,2						-100	-		
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	35,0		52,5	-	52,5		30,0		30,0		-14	5,0		
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	05	05.1.01	95,8	27,0	89,8	27,0	86,9	27,0	82,6	25,9	93,0	25,9	-3	2,8		
9.	Vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“				1225,5	1043,1	1245,7	1053,5	1245,2	1053,1	1315,2	1143,6	1295,9	1131,7	6	70,4		
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	571,0	508,8	571,0	510,4	570,7	510,1	571,5	498,0	550,2	486,4	-4	20,8		
	Veiklos sąlygų gerinimas				5,0		5,0	-	5,0				5,0		0	-		
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	406,4	392,3	418,9	400,6	418,8	400,6	444,6	429,2	427,8	412,6	5	21,4		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							47,3	46,5	47,3	46,5	0	47,3		
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	100,9	99,0	95,5	93,3	95,5	93,4	92,2	90,8	76,0	74,9	-25	24,9		
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	15,1	14,9	15,1	14,6	15,0	14,4			16,2	15,9	7	1,1		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.10							48,4	47,7	48,4	47,7	0	48,4		
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			6,6	6,5	6,6	6,5			16,5	16,3	0	16,5		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	8,0		6,2	-	6,2						-100	-		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	23,0		22,8	-	22,8						-100	-		
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	05	05.1.01	101,1	28,1	109,6	28,1	109,6	28,1	111,2	31,4	113,5	31,4	12	12,4		
10.	Vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“				1315,2	1116,5	1335,0	1103,6	1326,1	1103,6	1541,4	1231,4	1450,9	1236,8	10	135,7		
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	605,7	539,5	605,7	516,1	605,5	516,1	638,4	531,3	586,6	520,1	-3	19,1		
	Veiklos sąlygų gerinimas				8,0		8,0	-	8,0		2,5		7,5		-6	0,5		
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	437,6	422,3	464,5	430,2	464,5	430,2	519,2	500,9	519,2	501,7	19	81,6		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							47,9	47,0	47,9	47,0	0	47,9		
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	116,3	114,6	116,8	115,1	116,8	115,1	74,0	72,9	65,8	64,9	-43	50,5		
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	10,8	10,6	10,8	10,6	10,8	10,6			8,2	8,1	-24	2,6		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.10							49,1	48,2	49,1	48,2	0	49,1		
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			2,2	2,1	2,2	2,1			15,9	15,7	0	15,9		

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokyti, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	10,0		10,0	-	10,0		70,0				-100	-
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03							4,0		4,0			
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	05	05.1.01	134,8	29,5	125,0	29,5	116,3	29,5	138,8	31,1	154,2	31,1	14	19,4
11.	Vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“				845,9	726,5	866,4	741,0	866,1	741,0	1009,7	824,5	962,4	822,3	14	116,5
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	392,4	346,3	393,6	344,0	393,6	344,0	392,6	318,6	354,3	307,4	-10	38,1
	Veiklos sąlygų gerinimas				5,0		6,2	-	6,2				5,0		0	-
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	280,8	271,5	298,1	284,3	298,1	284,3	333,1	322,7	333,1	322,7	19	52,3
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							49,1	48,4	49,1	48,4	0	49,1
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	80,8	79,6	83,5	82,3	83,5	82,3	64,1	63,2	52,9	52,1	-35	27,9
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	10,0	9,9	10,0	9,9	10,0	9,9			11,2	11,0	12	1,2
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.10							50,8	50,0	50,8	50,0	0	50,8
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			1,3	1,3	1,3	1,3			9,3	9,1	0	9,3
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03							20,0					
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	05	05.1.01	81,9	19,2	79,9	19,2	79,6	19,2	100,0	21,6	101,7	21,6	24	19,8
12.	Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“				1213,0	1035,3	1255,9	1068,8	1250,3	1067,6	1464,9	1229,0	1436,7	1245,4	18	223,7
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	577,0	512,8	577,0	500,0	577,0	500,0	599,6	508,6	566,1	496,9	-2	10,9
	Veiklos sąlygų gerinimas				7,0		7,0	-	7,0		5,8		10,8		54	3,8
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	405,5	390,7	443,0	427,7	443,0	427,7	518,8	501,7	518,8	501,7	28	113,3
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							37,9	37,4	49,2	48,4	0	49,2
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	87,8	86,5	99,4	96,7	99,4	96,7	96,1	93,9	80,3	79,1	-9	7,5
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	9,4	9,3	9,4	7,6	8,8	7,0			15,8	15,5	68	6,4
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.10							50,4	49,7	50,4	49,7	0	50,4
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			2,3	2,3	2,3	2,3			16,6	16,4	0	16,6
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03							33,5		6,0			
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	05	05.1.01	133,3	36,0	124,8	34,5	119,8	33,9	128,6	37,7	133,5	37,7	0	0,2
	Bendrojo ugdymo mokyklos iš viso				15970,8	13760,2	16730,1	14476,5	16668,0	14234,5	18657,1	16144,7	18014,2	16035,7	13	2 043,4
	iš jų: SB (be BĮP)				4422,0	3264,8	4443,1	3244,8	4412,5	3147,7	5330,5	3574,5	4905,3	3678,1	11	483,3
13.	"Saulės" gimnazija				1278,7	1091,1	1361,4	1169,3	1349,5	1149,9	1568,6	1375,7	1476,3	1334,8	15	197,6
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	362,5	291,5	361,5	291,5	361,3	288,7	404,1	326,5	408,0	329,0	13	45,5
	Veiklos sąlygų gerinimas				5,0		5,0	-	5,0		1,0		11,0		120	6,0
	Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas, plėtra	B	05	05.1.08	2,8		2,8	-	2,7		2,8		2,8		0	-
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	624,2	604,1	697,9	676,7	697,0	668,9	839,5	814,7	793,9	769,8	27	169,7
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	5,1		5,2	-	5,2		5,2		5,3		4	0,2
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							121,4	119,2	121,4	119,2	0	121,4
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	191,8	189,0	197,5	194,6	189,2	185,8	109,8	108	111,1	109,5	-42	80,7
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	11,3		12,3	-	12,3						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	45,2		44,2	-	44,2						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			53,0				0	-
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas (stadionas)	B	04	04.1.03			10,0	-	9,9		3,5		3,5		0	3,5

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/progr./prie. monė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokyčiai, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Mokyklų dalyvaujamas biudžetas	B	05	05.1.04	1,0		1,0	-	1,0			1,0		0	-	
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BIP	05	05.1.01	34,8	6,5	29,0	6,5	26,7	6,5	29,3	7,3	29,3	7,3	-16 - 5,5	
14.	A. Šapokos gimnazija				1716,6	1535,7	1774,3	1583,2	1767,9	1548,3	1991,2	1710,9	1932,4	1699,5	13 215,8	
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	445,0	361,0	445,0	361,0	445,0	358,0	552,3	401,8	499,0	401,8	12 54,0	
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				19,0		19,0	-	19,0		36,0		31,0		63 12,0	
	Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas, plėtra	B	05	05.1.08	3,0		3,0	-	3,0		3,0		3,0		0 -	
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	978,5	945,8	1 010,0	977,1	1 010,0	949,0	1062,0	1025,9	1062,0	1025,9	9 83,5	
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	8,3		8,4	-	8,4		8,6		8,7		5 0,4	
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							191,0	188,2	179,2	175,5	0 179,2	
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	218,8	215,7	235,2	231,9	235,2	230,6	81,7	80,5	83,0	81,8	-62 - 135,8	
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			25,0		25,0		0 25,0	
	Mokyklų dalyvaujamas biudžetas	B	05	05.1.04	1,0		1,0	-	1,0				1,0		0 -	
	Edukaciniai projektai, gabii mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01			4,0	-	3,5		2,6		2,6		0 2,6	
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04			0,7	-	0,7						0 -	
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BIP	05	05.1.01	62,0	13,2	67,0	13,2	61,1	10,7	65,0	14,5	68,9	14,5	11 6,9	
15.	Dauniškio gimnazija				1819,4	1578,7	1912,1	1669,8	1909,5	1656,0	2076,5	1865,6	2034,2	1859,7	12 214,8	
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	421,5	326,0	421,5	326,0	421,5	316,9	473,2	367,8	453,0	370,3	7 31,5	
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				29,0		29,0	-	29,0		18		15,0		-48 - 14,0	
	Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas, plėtra	B	05	05.1.08	3,0		3,0	-	3,0		3,1		3,1		3 0,1	
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	1 016,8	981,7	1 096,8	1 060,8	1 096,8	1 058,1	1243,4	1203,0	1 241,0	1 200,6	22 224,2	
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	9,2		9,2	-	9,2		9,3		9,4		2 0,2	
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							171,8	169,3	182,2	179,5	0 182,2	
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	263,1	259,3	275,2	271,3	275,2	269,7	120,0	118,2	103,5	102,0	-61 - 159,6	
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	5,3	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2					-100 -	
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			-	-							0 -	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	12,9		12,9	-	12,9						-100 -	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	51,6		50,6	-	50,5						-100 -	
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			20,7		6,0		0 6,0	
	Mokyklų dalyvaujamas biudžetas	B	05	05.1.04	1,0		1,0	-	1,0				1,0		0 -	
	Edukaciniai projektai, gabii mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01			0,2	-	-						0 -	
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04			0,4	-	-						0 -	
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BIP	05	05.1.01	35,0	6,5	36,0	6,5	34,1	6,1	35,0	7,3	35,0	7,3	0 -	
16.	Užpalių gimnazija				1438,4	1176,9	1469,3	1202,8	1465,6	1132,4	1638,3	1329,1	1578,8	1334,9	10 140,4	
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	443,4	345,4	419,4	321,4	419,0	279,1	495,1	362,2	456,7	360,5	3 13,3	
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				11,0		11,0	-	11,0		3,5		9,0		-18 - 2,0	
	<i>Ugdymui, mažesnėms klasėms nei skiriamos ML, finansuoti</i>				20,9	20,4	0,9	0,4	0,9	0,4					-100 -	
	Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas, plėtra	B	05	05.1.08	1,7		1,7	-	2,1		2,0		2,0		18 0,3	
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	640,4	623,2	676,9	659,3	676,9	631,2	744,1	725,0	736,9	717,9	15 96,5	
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	2,6		3,8	-	3,8		2,7		2,7		4 0,1	
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							98,9	97,5	100,8	99,4	0 100,8	

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/progr./prie. monė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokyčiai, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu			
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	167,4	165,1	176,7	174,2	176,7	174,2	93,5	92,2	104,0	102,5	-38	- 63,4		
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02			-	-							0	-		
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			0,7	0,7	0,7	0,7			2,5	2,4	0	2,5		
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių) VB	V	08	08.1.02			0,5	-	0,5						0	-		
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B	08	08.1.02	63,0	32,0	67,0	36,0	67,0	36,0	74,6	39,6	72,0	39,6	14	9,0		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	14,9		14,9	-	14,9						-100	-		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	59,5		59,5	-	58,4						-100	-		
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02							63,7		60,0		0	60,0		
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03	6,0		6,0	-	6,0		24,0				-100	-		
	Pirmoko kortelė	B	08	08.3.04			1,6	-	1,6						0	-		
	Mokyklų dalyvaujamas biudžetas	B	05	05.1.04	1,0		1,0	-	1,0				1,0		0	-		
	Edukaciniai projektai, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01											0	-		
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04			0,5	-	0,2						0	-		
	Išlaidos iš pajamų BJP	BJP	05	05.1.01	38,5	11,2	39,1	11,2	36,8	11,2	39,7	12,6	40,2	12,6	4	1,7		
17.	Vyturių progimnazija				2581,6	2144,9	2688,3	2261,6	2682,6	2240,2	2931,9	2505,9	2729,3	2362,0	6	147,7		
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	704,8	516,8	704,8	516,8	704,3	501,7	732,2	554,4	747,9	551,8	6	43,1		
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				8,0		8,0	-	8,0		12,0		16,5		106	8,5		
	Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas, plėtra	B	05	05.1.08	4,0		4,0	-	4,0		4,0		4,0		0	-		
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	1 165,4	1 121,9	1 253,7	1 208,9	1 253,6	1 205,9	1412,9	1364,2	1251,9	1205,6	7	86,5		
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	9,7		9,7	-	9,7		9,6		9,7		0	-		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							219,3	216,3	209,9	205,6	0	209,9		
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	418,8	412,8	439,8	433,5	439,8	433,5	273,9	270,0	276,9	272,9	-34	- 141,9		
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	2,5	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4			21,9	21,6	776	19,4		
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			9,1	9,0	9,1	9,0			3,6	3,5	0	3,6		
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B	08	08.1.02	140,0	80,0	140,0	80,0	139,9	79,9	156,8	90,0	151,0	90,0	8	11,0		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	17,9		12,2	-	12,1						-100	-		
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	50,0		49,5	-	49,5						-100	-		
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	16,0		16,0	-	16,0		82,0		10,0		-38	- 6,0		
	Pirmoko kortelė	B	08	08.3.04			6,5	-	5,2						0	-		
	Edukaciniai projektai, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01											0	-		
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04			0,1		0,1						0	-		
	Išlaidos iš pajamų BJP	BJP	05	05.1.01	52,5	11,0	40,4	11,0	36,8	7,8	41,2	11,0	42,5	11,0	-19	- 10,0		
18.	Aukštakalnio progimnazija				3042,0	2669,6	3149,0	2774,4	3146,8	2760,3	3437,1	3081,9	3398,1	3106,5	12	356,1		
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	557,5	458,0	557,5	458,0	557,5	455,6	665,2	507,8	622,5	510,3	12	65,0		
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				5,0		5,0	-	5,0		12,3		15,5		210	10,5		
	Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas, plėtra	B	05	05.1.08	3,4		3,4	-	3,4		4,0		4,0		18	0,6		
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	1 700,3	1 633,2	1 794,6	1 726,2	1 794,6	1 716,3	1985,7	1911,4	1985,7	1911,4	17	285,4		
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	18,3		18,2	-	18,2		17,8		17,8		-3	- 0,5		
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							255,9	251,7	268,1	263,7	0	268,1		

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/progr./prie monė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	551,5	543,0	564,0	554,8	564,0	553,1	387,8	379,4	372,0	366,7	-33	- 179,5
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	6,6	6,5	6,6	6,5	6,6	6,5			23,1	22,8	250	16,5
	Dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms mokiniams turintiems specialiujų poreikių VB	V	05	05.1.01	1,0		1,0	-	1,0		1,0		1,0		0	-
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			-	-							0	-
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B	08	08.1.02	24,0	16,0	24,0	16,0	24,0	15,9	25,2	17,2	25,0	17,2	4	1,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	26,2		13,0	-	12,9						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	69,9		69,2	-	69,2						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	10,0		21,0	-	21,0		23,6		8,0		-20	- 2,0
	Pirmoko kortelė	B	08	08.3.04			6,8	-	6,8						0	-
	Edukaciniai projektai, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01			0,8	-	0,7						0	-
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04			0,5	-	0,5						0	-
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BIP	05	05.1.01	73,3	12,9	68,4	12,9	66,4	12,9	70,9	14,4	70,9	14,4	-3	- 2,4
19.	Krašuonos progimnazija				3172,1	2767,2	3401,7	2976,2	3372,9	2910,8	3812,7	3327,0	3797,5	3368,2	20	625,4
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	684,1	534,4	684,1	534,4	659,9	512,2	840,6	630,4	805,8	625,7	18	121,7
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				13,0		13,0	-	13,0		23,2		15,5		19	2,5
	Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas, plėtra	B	05	05.1.08	3,9		3,9	-	3,9		3,4		3,4		-13	- 0,5
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	1 532,4	1 474,9	1 694,6	1 634,8	1 694,3	1 624,1	2004,5	1934,5	1 999,7	1 929,8	30	467,3
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	14,3		14,3	-	14,3		14,3		14,4		1	0,1
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							231,6	228,3	248,3	243,7	0	248,3
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	585,4	576,9	634,8	625,7	634,8	593,8	425,2	411,6	429,1	423,0	-27	- 156,3
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	16,3	16,1	16,3	16,1	16,3	16,1			22,0	21,6	35	5,7
	Dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms mokiniams turintiems specialiujų poreikių VB	V	05	05.1.01	55,0	52,9	55,0	52,9	55,0	52,9					-100	-
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			0,3	0,3	0,3	0,3			2,3	2,2	0	2,3
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B	08	08.1.02	155,0	90,6	155,0	90,6	154,5	90,0	161,6	98,6	161,6	98,6	4	6,6
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	41,1		41,1	-	41,0						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	7,0		7,0	-	7,0		47,9		24,0		243	17,0
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03							4,0		4,0		0	4,0
	Pirmoko kortelė	B	08	08.3.04			9,2	-	7,4						0	-
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04			0,2	-	0,2						0	-
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BIP	05	05.1.01	77,6	21,4	85,9	21,4	84,0	21,4	79,6	23,6	82,9	23,6	7	5,3
20.	Aukštakalnio pradinė mokykla				922,0	796,1	974,0	839,2	973,2	836,6	1200,8	948,6	1067,6	970,1	16	145,6
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	205,3	159,8	205,3	159,8	205,3	160,4	222,6	178,2	225,0	178,2	10	19,7
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				5,0		5,0	-	5,0				5,0		0	-
	Elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas, plėtra	B	05	05.1.08	1,7		1,7	-	1,7		1,7		1,7		0	-
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	397,5	379,4	428,4	409,9	428,4	409,1	491,5	470,5	491,5	470,5	24	94,0
	Skaitmeninio ugdymo plėtra ML	V	05	05.1.07	5,7		5,7	-	5,7		5,5		5,5		-4	- 0,2
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.10							118,9	116,7	121,7	120,6	0	121,7
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	237,5	233,8	250,3	246,4	250,3	244,0	189,1	183,2	164,0	161,7	-31	- 73,5

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė		Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu		
				Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur	
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	23,4	23,1	23,4	23,1	23,4	23,1			39,7	39,1	70	16,3
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			-	-							0	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	7,1		6,9	-	6,8						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	21,4		21,4	-	21,4						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02						153,0					0	-
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03	5,0		5,0	-	5,0						-100	-
	Pirmoko kortelė	B	08	08.3.04			6,7	-	6,7						0	-
	Edukaciniai projektai, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01			1,0	-	1,0						0	-
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	05	05.1.01	17,4		18,2	-	17,5		18,5		18,5		6	1,1
21.	Meno mokykla				954,4	844,5	974,8	851,5	968,2	841,6	1044,9	917,2	1059,7	928,8	11	105,3
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	832,5	800,5	838,4	800,5	837,8	791,4	781,7	736,3	741,4	705,9	-11	91,1
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>						5,9	-	5,9				5,0		0	5,0
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas	B	05	05.1.10						138,4	136,0	138,0	136,0	0	138,0	
	Formalųjį švietimą papildantis ugdymas ML	V	05	05.1.05	31,4	31,0	32,7	32,2	32,7	32,2	30,8	30,4	30,8	30,4	-2	0,6
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			5,9	5,8	5,9	5,8			42,6	42,0	0	42,6
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	4,2		4,2	-	4,2						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	16,7		16,4	-	16,3						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			16,0		16,0		0	16,0
	Edukaciniai projektai, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01			0,7	-	0,5						0	-
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04			1,1	-	1,0						0	-
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	05	05.1.01	69,6	13,0	75,4	13,0	69,8	12,2	78,0	14,5	90,9	14,5	31	21,3
22.	Švietimo centras				604,5	531,6	635,9	555,7	635,8	554,7	1080,9	684,4	786,4	534,8	30	181,9
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	275,7	222,0	282,7	222,0	282,6	222,0	361,6	265,4	267,0	215,0	-3	8,7
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				0,7		0,7	-	0,7		29,9		5,0		614	4,3
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas	B	05	05.1.10						53,9	52,6	55,5	54,0	0	55,5	
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	188,9	186,2	212,3	209,3	212,3	209,3	269,6	264,6	245,3	241,8	30	56,4
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	31,3	30,9	31,3	30,9	31,3	29,9			24,3	24,0	-22	7,0
	Švietimo pagalbos teikima (karjeros specialistai) VB	V	05	05.1.02	93,9	92,5	93,9	92,5	93,9	92,5	103,8	101,8			-100	-
	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano priemonių įgyvendinimas	B	05	05.1.09	3,0		3,0	-	3,0		5,0		3,0		0	-
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			1,0	1,0	1,0	1,0					0	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	1,6		1,6	-	1,6						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	4,8		4,8	-	4,8						-100	-
	Projekto "Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas..." finansavimas SB	B	06	06.3.02							282,0		184,0			
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	05	05.1.01	5,3		5,3	-	5,3		5,0		7,3		38	2,0
23.	Sudeikių daigafunkcis centras				453,4	280,5	449,1	285,1	383,7	268,6	397,6	311,5	453,6	309,0	0	0,2
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	172,0	157,0	172,0	157,0	170,6	153,8	132,8	118,6	119,9	107,0	-30	52,1
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>														0	-
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas	B	05	05.1.10						54,0	53,2	55,1	54,2	0	55,1	

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė	Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu			
			Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur		
	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	B	08	08.1.01	49,0	41,0	49,0	41,0	48,0	40,0	51,8	42,8	50,0	42,8	2	1,0
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (mokinių)	B	08	08.1.02									7,5	4,0		
	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos ML	V	05	05.1.01	30,3	29,6	34,4	33,6	34,4	33,6	42,8	41,7	42,8	41,7	41	12,5
	Švietimo pagalbos teikimas ML	V	05	05.1.02	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6	3,5	3,7	3,6	3,6	3,5	0	-
	Švietimo pagalbos teikimas SB	B	05	05.1.02	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-					-100	-
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			1,2	0,6	1,2	0,6			4,3	4,2	0	4,3
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	9,0		7,4	-	7,3						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	26,2		26,2	-	26,2						-100	-
	Išlaidos iš pajamų BIP				163,2	49,3	155,2	49,3	92,4	37,1	112,5	51,6	170,4	51,6	4	7,2
		BIP	05	05.1.01	9,9		8,9	-	5,5	-	9,0		11,6		17	1,7
		BIP	06	06.2.02	23,7	10,7	27,7	10,7	16,5	9,5	17,5	11,2	28,0	11,2	18	4,3
		BIP	08	08.1.01	129,6	38,6	118,6	38,6	70,4	27,6	86,0	40,4	130,8	40,4	1	1,2
24.	Vaikų ir jaunimo užimtumo centras				492,3	411,7	498,8	414,0	486,3	404,6	505,2	429,7	502,3	434,9	2	10,0
iš jų:	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos SB	B	05	05.1.01	332,0	301,5	331,8	301,5	328,5	295,0	306,8	269,8	265,4	235,6	-20	66,6
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>														0	-
	Ugdymo proceso organizavimas, mokymo pagalbos teikimas	B	05	05.1.10							57,3	56,4	84,0	82,0	0	84,0
	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	B	08	08.1.01	118,0	110,2	118,0	110,2	116,8	107,3	110,9	103,5	108,0	102,0	-8	10,0
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	08	08.1.01			0,6	0,6	0,6	0,6			3,6	3,5	0	3,6
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.01			1,7	1,7	1,7	1,7			12,0	11,8	0	12,0
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	4,4		4,6	-	4,6						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	17,5		17,3	-	17,3						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	6,0		6,0	-	6,0		11,0		6,0		0	-
	Edukaciniai projektai, gabių mokinių, mokytojų skatinimas	B	05	05.2.01			2,7		-						0	-
	Išlaidos iš pajamų BIP:				14,4	-	16,1	-	10,8	-	19,2	-	23,3	-	62	8,9
		BIP	05	05.1.01	12,0		13,7	-	8,4	-	16,8		20,9		74	8,9
		BIP	05	05.2.02	2,4		2,4	-	2,4	-	2,4		2,4		0	-
25.	Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras				1264,4	976,3	1268,4	976,3	1268,4	976,3	1428,1	1045,6	1362,0	1026,6	8	97,6
iš jų:	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos (Krizių centras)	B	08	08.1.01	505,0	428,9	505,0	428,9	505,0	428,9	615,1	445,9	565,0	435,0	12	60,0
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>						-	-			90		50,0		0	50,0
	Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos užtikrinimas	B	08	08.1.12	470,0	395,0	470,0	395,0	470,0	395,0	487,8	410,1	487,0	410,0	4	17,0
	Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose	B	08	08.3.03	19,0	15,7	19,0	15,7	19,0	15,7	25,3	17,7	22,0	17,7	16	3,0
	Socialinių įstaigų projektų vykdymas (Globos centras)	B	08	08.1.06	185,0	84,0	185,0	84,0	185,0	84,0	219,1	92,2	215,0	92,0	16	30,0
	Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone VB	V	08	08.1.13	25,0	24,6	25,0	24,6	25,0	24,6	35,9	35,4	27,0	26,6	8	2,0
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	08		28,5	28,1	38,0	28,1	38,0	28,1	44,9	44,3	46,0	45,3	61	17,5
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	8,9		3,4	-	3,4						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	23,0		23,0	-	23,0						-100	-
26.	Utenos socialinių paslaugų centras				2312,1	1978,2	2337,8	1989,7	2250,1	1927,7	2768,7	2268,9	2320,1	1974,8	0	8,0
iš jų:	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	B	08	08.1.01	579,8	531,0	579,8	531,0	564,3	525,9	800	662,7	611,0	560,0	5	31,2
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>						-	-			69,5				0	-
	Vienkartinių, periodinių išmokų ir kitos paramos mokėjimas SB	B	08	08.4.05	3,2		3,2	-	2,3				2,8		-13	0,4

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Asmenų pavėžėjimo paslaugos (pacientų)	B	08	08.1.02			30,0	7,8	19,1		60,0	14,3	49,5	14,3	0	49,5
	Socialinės paslaugos asmens namuose SB	B	08	08.1.04	172,9	168,2	172,9	168,2	165,0	156,9	206,8	183,6	215,0	209,0	24	42,1
	Socialinė dienos globa SB	B	08	08.1.04	89,0	87,0	89,0	87,0	79,2	77,2	140,0	138,0	95,0	93,6	7	6,0
	Socialinė ilgalaikė globa SB	B	08	08.1.01	69,0	68,0	69,0	68,0	67,6	66,6	85,3	69,6	80,8	69,6	17	11,8
	Socialinė ilgalaikė globa VB	V	08	08.1.01	119,9	118,0	119,9	118,0	119,9	114,9	134,1	132	129,5	127,6	8	9,6
	Socialinės paslaugos (valstybės perduota funkcija) VB	D	08	08.1.04	649,4	623,2	649,4	623,2	635,8	612,0	674,5	647,1	682,9	673,1	5	33,5
	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas VB	D	08	08.1.05	90,9	19,9	86,9	19,9	84,1	17,5	128,2	21,7	102,0	21,7	12	11,1
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	08		49,0	48,3	83,7	82,5	83,7	82,5	86,8	85,6	85,5	84,2	74	36,5
	Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose ES	E	08	08.1.10	147,3	137,1	139,3	131,1	138,7	131,3	164,0	152,2			-100	-
	Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose VB	VE	08	08.1.10	37,7	35,1	29,7	29,0	29,4	28,6	42,0	40,4			-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	10,3		10,3	-	10,3						-100	-
	Išlaidos iš pajamų BĮP:				293,7	142,4	274,7	124,0	250,7	114,3	244,2	121,7	266,1	121,7	-9	27,6
		BIP	08	08.1.01	107,2	44,4	111,2	44,4	101,3	40,9	120,9	48,5	129,7	48,5	21	22,5
		BIP	08	08.1.04	142,4	61,7	143,4	61,7	130,2	56,1	104,8	55,4	117,9	55,4	-17	24,5
		BIP	08	08.1.09	44,1	36,3	20,1	17,9	19,2	17,3	18,5	17,8	18,5	17,8	-58	25,6
27.	Leliūnų socialinės globos namai				381,5	342,8	383,5	342,8	382,4	341,8	428,5	379,0	421,5	371,4	10	40,0
iš jų:	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	B	08	B_08.1.01	184,0	181,4	184,0	181,4	183,9	180,7	208,5	205,0	192,0	188,0	4	8,0
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	08	V_08.1.01	7,5	7,4	7,5	7,4	7,5	7,4			9,5	9,4	27	2,0
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BIP	08	08.1.01	190,0	154,0	192,0	154,0	191,0	153,7	220,0	174,0	220,0	174,0	16	30,0
28.	Daugjafunkcis sporto centras				1772,5	1079,5	1995,1	1086,1	1957,0	1066,7	2206,5	1247,4	1754,6	1235,5	-1	17,9
iš jų:	Sporto centro veiklos įgyvendinimas	B	05	05.1.03	1 290,0	1 006,0	1 414,8	1 006,0	1 412,7	988,0	1550,0	1156,4	1 395,5	1 116,2	8	105,5
	Ugdymo veikloms (varžyboms)				50,0		50,0	-	50,0		93,0		70,0		40	20,0
	Veiklos sąlygų gerinimas				20,0		38,3	-	38,3		18,0		13,0		-35	7,0
	Sporto centro veiklos įgyvendinimas (renginiai)	B	05	05.1.03	35,0		40,0	-	40,0		57,0		40,0		14	5,0
	Formalųjį švietimą papildantis ugdymas ML	V	05	05.1.05	51,8	51,1	54,6	53,8	54,6	53,9	65,0	64,0	65,1	64,0	26	13,3
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	05	05.1.03			4,0	3,9	4,0	3,9			28,7	28,3	0	28,7
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	44,1		44,1	-	44,1						-100	-
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	134,9		134,9	-	134,9						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	72,6		77,8	-	77,7						-100	-
	Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas	B	04	04.1.05	30,0		56,5	-	56,5		404,5		65,0		117	35,0
	Projektų finansavimas pareiškėjo prisidedamai daliai kompensuoti	B	02	02.1.03			33,6	-	21,8						0	-
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BIP	05	05.1.03	114,1	22,4	134,8	22,4	110,7	20,9	130,0	27,0	160,3	27,0	40	46,2
29.	Kraštotyros muziejus				507,2	389,0	513,3	389,0	513,3	380,7	745,9	424,6	552,1	424,6	9	44,9
iš jų:	Kultūros įstaigų veiklos išlaidos	B	06	06.1.01	450,0	389,0	453,0	389,0	453,0	380,7	556,4	424,6	501,5	424,6	11	51,5
	Veiklos sąlygų gerinimas						-	-			64,0		13,5		0	13,5
	Kultūros įstaigų renginių įgyvendinimas	B	06	06.1.09	13,0		13,0	-	13,0		15,0		15,0		15	2,0
	Kultūros įstaigų projektų bendrafinansavimas	B	06	06.1.07							15,0		0,7		0	0,7
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	36,1		36,1	-	36,1						-100	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			117,5		16,0		0	16,0

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03										0	-	
	Projektų finansavimas pareiškėjo prisidedamai daliai kompensuoti	B	02	02.1.03			-	-			34,0		10,0	0	10,0	
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	06	06.1.01	8,1		11,2	-	11,2		8,0		8,9	10	0,8	
30.	Kultūros centras				1598,9	1130,6	1629,1	1105,9	1599,9	1097,0	2181,3	1324,9	1803,1	1194,3	13	204,2
iš jų:	Kultūros įstaigų veiklos išlaidos	B	06	06.1.01	1 227,0	1 130,6	1 202,3	1 105,9	1 202,3	1 097,0	1554,2	1324,9	1347,0	1194,3	10	120,0
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>						-	-			145,4		50,0	0	50,0	
	Kultūros įstaigų renginių įgyvendinimas	B	06	06.1.09	210,0		229,0	-	229,0		210,0		230,0	10	20,0	
	Kultūros įstaigų projektų bendraf finansavimas	B	06	06.1.07							1,6		1,6	0	1,6	
	Dalyvavimo respublikiniuose ir regiono renginiuose organizavimas	B	06	06.1.04			11,2	-	11,2					0	-	
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	06	06.1.01			-	-						0	-	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09			-	-						0	-	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	34,8		34,8	-	34,8					-100	-	
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			24,7	-	24,6		325,5		60,0	0	60,0	
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03										0	-	
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	06	06.1.01	127,1		127,1	-	98,0		90,0		164,5	29	37,4	
31.	A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka				1617,9	1239,1	1613,4	1239,1	1612,6	1233,0	1999,0	1313,3	1640,1	1309,3	1	22,2
iš jų:	Kultūros įstaigų veiklos išlaidos	B	06	06.1.01	1 395,0	1 233,0	1 402,0	1 233,0	1 402,1	1 233,0	1677,6	1307,2	1 492,0	1 303,2	7	97,0
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				5,0		12,0	-	12,0		160,7		2,5	-50	2,5	
	Kultūros įstaigų renginių įgyvendinimas	B	06	06.1.09	13,0		13,0	-	13,0		28,8		15,0	15	2,0	
	Kultūros įstaigų projektų bendraf finansavimas	B	06	06.1.07										0	-	
	Knygų ir dokumentų fondo atnaujinimas SB	B	06	06.1.08	40,0		40,0	-	40,0		90,0		40,0	0	-	
	Knygų ir dokumentų fondo atnaujinimas VB	V	06	06.1.08	48,8		48,8	-	48,8		51,0		51,0	5	2,2	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas SB	B	04	04.1.09	28,9		16,5	-	16,4					-100	-	
	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas VB	V	04	04.1.09	78,6		78,3	-	78,2					-100	-	
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			137,0		27,5	0	27,5	
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03										0	-	
	Projektų finansavimas pareiškėjo prisidedamai daliai kompensuoti	B	02	02.1.03	9,1	6,1	9,1	6,1	9,1		9,1	6,1	9,1	6,1		
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	06	06.1.01	4,5		5,7	-	5,0		5,5		5,5	22	1,0	
32.	Priešgaisrinė tarnyba				1 034,4	894,5	1 066,0	971,1	1 066,0	937,9	1 297,6	1 172,8	1 129,2	1 004,0	9	94,8
iš jų:	Priešgaisrinės saugos įgyvendinimas (valstybės funkcija) VB	D	03	03.2.01	979,4	894,5	1 010,0	971,1	1 010,0	937,9	1243,8	1172,8	1 075,4	1 004,0	10	96,0
	Priešgaisrinės saugos įgyvendinimas SB	B	03	03.2.01	55,0		56,0	-	56,0		53,8		53,8	-2	1,2	
33.	Visuomenės sveikatos biuras				378,8	274,1	389,5	284,1	389,4	284,1	412,1	287,8	403,1	300,3	6	24,3
iš jų:	Visuomenės sveikatos stiprinimas, stebėsena (valstybės funkcija) VB	D	07	07.2.01	377,8	274,1	377,8	274,1	377,8	274,1	382,7	271,0	391,7	300,3	4	13,9
	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena SB	B	07	07.2.01			10,0	10,0	10,0	10,0	28,0	16,8	10,0	0	10,0	
	Tikslinės valstybės lėšos VB	V	07	07.2.01			-	-						0	-	
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-						0	-	

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	07	07.2.01	1,0		1,7	-	1,6		1,4		1,4		40	0,4
	Seniūnijos iš viso				5450,8	1708	5670	1713,5	5543,7	1661,4	7234,5	1942,8	5794,7	1929,4	6	343,9
	iš jų: SB (be BIP)				5383,1	1699,3	5602,8	1704,8	5489,4	1652,8	7150,1	1931,9	5709,1	1919,8	6	326,0
34.	Daugailių seniūnija				241,6	160,0	246,3	145,5	230,9	135,0	317,4	175,1	284,3	175,1	18	42,7
iš jų:	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	183,5	160,0	183,6	145,5	170,3	135,0	213,0	175,1	207,7	175,1	13	24,2
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				7,5	7,0	7,5	7,0	7,5	7,0	10,7		8,7		16	1,2
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	1,5		1,4	-	1,3		1,5		1,5		0	-
iš jų:	Aplinkos tvarkymo ir komunalinių darbų vykdymas	B	03	03.1.01	13,3		18,0	-	17,0		21,2		17,3		30	4,0
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>						4,7	-	4,7		4,0		4,0		0	4,0
iš jų:	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B	04	04.1.04	6,9		8,2	-	7,5		9,7		8,1		17	1,2
	<i>Apšvietimo atnaujinimas</i>				1,1		1,1	-	1,1		2,0		2,0		82	0,9
iš jų:	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B	04	04.2.01	30,3		28,5	-	28,2		44,0		34,7		15	4,4
	<i>Aikštelių įrengimas, pralaidos, kelio ženklai</i>										1,0		1,0		0	1,0
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			5,0				0	-
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03											0	-
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06	6,1		6,6	-	6,6		23,0		15,0		146	8,9
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10											0	-
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	01	01.1.01			-	-							0	-
35.	Kuktiškių seniūnija				184,1	130,0	184,1	130,0	177,7	129,2	256,5	145,7	212,1	145,7	15	28,0
iš jų:	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	148,1	130,0	148,4	130,0	144,1	129,2	181,7	145,7	164,0	145,7	11	15,9
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				7,1	7,0	7,1	7,0	7,1	7,0	11,7		1,5		-79	5,6
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	1,1		0,8	-	0,7		1,1		1,1		0	-
iš jų:	Aplinkos tvarkymo ir komunalinių darbų vykdymas	B	03	03.1.01	13,1		13,1	-	11,7		20,7		12,1		-8	1,0
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				4,0		4,0	-	4,0		3,0		3,0		-25	1,0
iš jų:	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B	04	04.1.04	7,9		7,9	-	7,3		8,0		6,6		-16	1,3
	<i>Apšvietimo atnaujinimas</i>				1,5		1,5	-	1,5						-100	-
iš jų:	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B	04	04.2.01	13,9		13,9	-	13,9		32,0		15,3		10	1,4
	<i>Aikštelių įrengimas, pralaidos, kelio ženklai</i>										5,0				0	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-							0	-
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03											0	-
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06			-	-			13,0		13,0		0	13,0
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10											0	-
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	01	01.1.01			-	-							0	-
36.	Leliūnų seniūnija				278,2	172,4	298,2	172,2	281,3	163,1	304,6	186,3	285,6	186,3	3	7,4
iš jų:	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	207,1	172,4	209,3	172,2	198,3	163,1	215,9	186,3	213,0	186,3	3	5,9
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				7,1	7,0	9,3	7,0	9,3	7,0					-100	-
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	1,8		1,8	-	1,7		1,8		1,8		0	-

Eil Nr	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/proie monė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			18,0			0	-	
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03										0	-	
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06			-	-			8,0			0	-	
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10										0	-	
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	01	01.1.01	4,6		4,6	-	3,1		8,2		13,3	189	8,7	
39.	Tauragnų seniūnija				296,7	168,0	307,7	176,0	299,1	163,1	378,8	189,0	327,7	189,0	10	31,0
iš jų:	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	206,5	168,0	216,5	176,0	212,1	163,1	238,9	189,0	217,0	189,0	5	10,5
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				11,5	7,0	13,5	7,0	13,5	7,0				-100	-	
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	2,2		2,2	-	2,1		2,2		2,2	0	-	
iš jų:	Aplinkos tvarkymo ir komunalinių darbų vykdymas	B	03	03.1.01	25,4		20,4	-	18,3		45,2		40,3	59	14,9	
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				2,1		2,1	-	2,1		17,0		17,0	710	14,9	
iš jų:	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B	04	04.1.04	14,7		14,2	-	10,7		8,5		7,0	-52	7,7	
	<i>Apšvietimo atnaujinimas</i>				8,0		8,0	-	8,0					-100	-	
iš jų:	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B	04	04.2.01	47,1		52,6	-	54,6		76,2		52,7	12	5,6	
	<i>Aikštelių įrengimas, pralaidos, kelio ženklai</i>													0	-	
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-						0	-	
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03										0	-	
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06			1,0	-	1,0		7,0		7,0	0	7,0	
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10										0	-	
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	01	01.1.01	0,8		0,8	-	0,3		0,8		1,5	88	0,7	
40.	Utenos seniūnija				435,3	266,8	441,3	266,8	405,7	255,0	982,1	290,5	453,1	290,5	4	17,8
iš jų:	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	321,0	266,8	321,0	266,8	296,3	255,0	416,8	290,5	356,0	290,5	11	35,0
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>				7,0		7,0	-	7,0		52,1		12,0	71	5,0	
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	2,2		2,2	-	2,0		2,2		2,2	0	-	
iš jų:	Aplinkos tvarkymo ir komunalinių darbų vykdymas	B	03	03.1.01	10,4		14,4	-	14,2		120,5		14,4	38	4,0	
	<i>Veiklos sąlygų gerinimas</i>						4,0	-	4,0		98,8		4,0	0	4,0	
iš jų:	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B	04	04.1.04	15,3		14,4	-	13,3		15,0		7,4	-52	7,9	
	<i>Apšvietimo atnaujinimas</i>				8,3		8,3	-	8,3					-100	-	
iš jų:	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B	04	04.2.01	35,8		37,8	-	34,8		48,0		40,9	14	5,1	
	<i>Aikštelių įrengimas, pralaidos, kelio ženklai</i>										1,0		1,0	0	1,0	
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02	14,5		14,5	-	13,4		193,0		15,0	3	0,5	
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03							103,0			0	-	
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06	27,0		27,9	-	27,9		75,0			-100	-	
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10										0	-	
	Išlaidos iš pajamų BIP	BIP	01	01.1.01	9,1		9,1	-	3,8		8,6		17,2	89	8,1	
41.	Užpalių seniūnija				306,4	194,0	306,4	193,9	294,2	192,0	350,2	224,6	327,0	223,7	7	20,6

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/proiektas			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokyčiai, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	228,1	194,0	228,1	193,9	225,6	192,0	266,6	224,6	253,0	223,7	11	24,9
į:	Veiklos sąlygų gerinimas				12,1	7,0	12,1	7,0	12,1	7,0					-100	-
iš	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	3,0		3,0	-	2,9		3,3		3,3		10	0,3
į:	Aplinkos tvarkymo ir komunalinių darbų vykdymas	B	03	03.1.01	15,2		15,2	-	12,3		12,8		10,9		-28	4,3
į:	Veiklos sąlygų gerinimas				6,0		6,0	-	6,0		1,3		1,3		-78	4,7
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B	04	04.1.04	12,1		12,1	-	10,4		8,7		7,8		-36	4,3
į:	Apšvietimo atnaujinimas				4,7		4,7	-	4,7						-100	-
iš	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B	04	04.2.01	36,1		36,1	-	31,6		50,3		42,9		19	6,8
į:	Aikštelių įrengimas, pralaidos, kelio ženklai				2,0		2,0		2,0		10,0		5,0		150	3,0
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-							0	-
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03											0	-
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06	4,0		4,0	-	4,0		5,0		5,0		25	1,0
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10											0	-
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	01	01.1.01	7,9		7,9	-	7,4		3,5		4,1		-48	3,8
42.	Vyžuonų seniūnija				223,0	145,0	227,5	149,4	223,1	148,9	284,2	176,4	255,4	172,5	15	32,4
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	172,7	145,0	177,2	149,4	175,0	148,9	207,6	176,4	196,5	172,5	14	23,8
į:	Veiklos sąlygų gerinimas				7,5	7,0	7,5	7,0	7,5	7,0	5,4		1,5		-80	6,0
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	1,5		1,5	-	1,4		1,5		1,5		0	-
iš	Aplinkos tvarkymo ir komunalinių darbų vykdymas	B	03	03.1.01	13,7		13,7	-	12,5		17,6		18,2		33	4,5
į:	Veiklos sąlygų gerinimas						-	-			4,5		4,5		0	4,5
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija	B	04	04.1.04	8,3		8,2	-	7,3		5,5		9,1		10	0,8
į:	Apšvietimo atnaujinimas						-	-							0	-
iš	Gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, kelių tvarkymas, priežiūra	B	04	04.2.01	26,7		26,8	-	26,8		47		30,1		13	3,4
į:	Aikštelių įrengimas, pralaidos, kelio ženklai				2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		0	-
	Savivaldybės įstaigų pastatų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.02			-	-			5,0				0	-
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03											0	-
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06			-	-							0	-
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10											0	-
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	01	01.1.01	0,1		0,1	-	0,1						-100	-
43.	Utenos miesto seniūnija				2968,6	118,2	3132,1	132,2	3129,9	132,0	3726,3	161,4	3081,0	157,6	4	112,4
iš	Administracijos veiklos išlaidos	B	01	01.1.01	129,2	109,5	143,2	123,5	143,0	123,4	166,7	150,5	169,0	148,0	31	39,8
į:	Veiklos sąlygų gerinimas				4,7		4,7	-	4,7		3,7		3,7		-21	1,0
	Seniūnaičių veiklos išlaidos	B	01	01.1.02	3,6		3,6	-	3,5		3,6		3,6		0	-
	Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybės funkcija) VB	D	01	01.1.09	4,1	4,0	4,1	4,0	4,1	4,0	4,1	4,0	4,3	4,2	5	0,2
	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas VB	D	08	08.1.05	34,9	4,7	34,4	4,7	34,3	4,6	57,0	6,9	40,1	5,4	15	5,2
iš	Aplinkos tvarkymo ir komunalinių darbų vykdymas	B	03	03.1.01	2 100,0		2 250,0	-	2 250,0		2671,4		2 272,0		8	172,0
į:	Veiklos sąlygų gerinimas						-	-			115,4		72,0		0	72,0
iš	Gatvių apšvietimo eksploatacija ir elektromobilių aikštelių išlaikymas	B	04	04.1.04	430,0		430,0	-	430,0		724,4		447,0		4	17,0
į:	Apšvietimo atnaujinimas				50,0		50,0	-			94,4		37,0		-26	13,0

Eil. Nr.	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/lėšų paskirtis	Šaltinis/programa/priemonė			Patvirtintas 2024 m. biudžetas		2024 m. patikslintas biudžetas (įskaitant asignavimų valdytojų pakeitimus)		2024 m. biudžeto išlaidų įvykdymas		Poreikis 2025		2025 metų biudžeto projektas		Pokytis, lyginant su 2024 m. patvirtintu planu	
					Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	Iš viso	iš jų darbo užmok.	proc.	tūkst. Eur
	Savivaldybės lauko statinių ir inžinerinių tinklų priežiūra, rekonstravimas, remontas	B	04	04.1.03							93,0		59,0		0	59,0
	Viešųjų erdvių priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	B	04	04.1.06	264,0		264,0	-	264,0		5,1		85,0		-68	- 179,0
	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	B	04	04.1.10											0	-
	Išlaidos iš pajamų BĮP	BĮP	01	01.1.01	2,8		2,8	-	1,0		1,0		1,0		-64	- 1,8
	Iš viso išlaidų :				73073,2	38589,9	76546,7	39531	74355,7	38976,3	93616,3	43897,0	84699,2	43129,2	16	11 626,0
TIKRINIMAS																
	Mokymo lėšos				15292,7	14560,6	16229,6	15436,2	16219,5	15295,9	18353,3	17447,3	17909,3	17022,6	17	2 616,6
	Valstybės perduotos funkcijos (D)				5169,3	2369,7	5298,5	2456,6	5244,5	2405,5	5498,6	2648,0	5304,7	2533,2		
	Funkcijos iš VB (t.sk. VE)				4844,9	448,9	5504,8	515,9	5010,3	512,0	4479,9	451,2	2325,4	572,0	-52	- 2 519,5
	Savarankiškos funkc. iš SB				44728,0	20384,1	45226,5	20258,5	43871,2	19933,9	57920,6	22436,8	51999,6	22136,3	16	7 271,6
	Funkcijos iš BĮ pajamų				2554,5	683,8	2525,9	660,9	2254,4	630	2367	713,3	2714,3	713,3	6	159,8
	Funkcijos iš skolintų lėšų				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	Europos sąjungos lėšos				483,8	142,8	1761,4	202,9	1755,8	199,0	4996,9	200,4	4445,9	151,8	819	3 962,1
	Iš viso				73073,2	38589,9	76546,7	39531	74355,7	38976,3	93616,3	43897	84699,2	43129,2	16	11 626,0

Iš viso asignavimų

Parengė Finansų skyriaus vedėja Vida Musteikienė

Savarankiškomis funkcijoms skirta suma
Kontrolinė suma (turi būti 0)

44728
0,0

45226,5
0,0

51999,6
-5921,0

51999,6
0,0

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2025 M., SKIRTŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS)
FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ, PASKIRSTYMAS**

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tūkst. Eur	
				Iš viso	Tikslinės lėšos iš jų darbo užmokesčiui
1.		Utenos r. savivaldybės administracija		719,2	524,5
1.1.	01.1.08	Civilinės būklės aktų registravimas	01	31,2	30,8
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	42,2	33,4
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	29,0	25,5
1.7.	01.1.12	Pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimas	01	13,6	13,4
1.8.	01.1.18	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	01	0,6	0,6
1.9.	01.1.06	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	01	1,4	1,4
1.10.	01.1.05	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	01	266,9	259,2
1.11.	01.1.20	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	01	17,3	17,0
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		
1.14.	01.1.21	Jaunimo teisių apsaugos įgyvendinimas	01	19,3	18,2
1.15.	04.1.07	Melioracija	04	120,7	
1.16.	08.4.04	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	08	11,7	11,5
1.17.	08.4.01	Socialinė parama mokiniams	08	19,4	19,1
1.18.	08.1.04	Socialinių paslaugų organizavimas	08	26,1	25,7
1.19.	08.3.01	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	08	48,6	1,9
2.		Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius		2289,1	
2.1	08.4.04	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	08	389,7	
2.2	08.4.01	Socialinė parama mokiniams	08	591,9	
2.3	08.1.04	Socialinių paslaugų organizavimas	08	1307,5	
3.		Utenos r. socialinių paslaugų centras		784,9	694,8
3.1.	08.1.04	Socialinių paslaugų organizavimas	08	616,1	607,3
3.2.	08.1.04	Socialinės paslaugos šeimoms	08	66,8	65,8
3.3.	08.1.05	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	08	102,0	21,7
4.		Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		391,7	300,3
4.1.	07.2.01	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	07	391,7	300,3
5.		Utenos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba		1075,4	1004,0
5.1.	03.2.01	Priešgaisrinės saugos įgyvendinimas	03	1075,4	1004,0
6.		Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija		44,4	9,6
6.1.	01.1.09	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	4,3	4,2
6.2.	08.1.05	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	08	40,1	5,4
Iš viso				5304,7	2533,2

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2025 M., SKIRTŲ SAVARANKIŠKOMS 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		1113,4	69,5
1.1	01.1.15	Valstybės pagalba de minimis žalai iš dalies atlyginti	01		
1.2	01.1.30	Asmenų su negalia reikalų koordinavimas	01	24,4	23,2
1.3	01.1.31	Projekto "Materialinio nepritekliaus mažinimas" administravimas	01		
1.4	03.1.04	Pavojingų atliekų (padangų) tvarkymui	03		
1.5	04.1.01	Teritorijų planavimo priemonių plano įgyvendinimasis pajamų už parduotą valstybinę žemę	04		
1.6	04.2.01	Statybos ir statybos darbų projektavimo priemonių planas, iš jų:	04	331,5	
1.6.1		<i>iš pajamų už parduotą valstybinę žemę</i>		331,5	
1.6.2		<i>iš KPPP lėšų</i>			
1.7	04.3.02	Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	04	3,4	
1.8	05.1.06	Neformaliajam vaikų švietimui	05	265,0	7,5
1.9	05.1.02	Karjeros specialistų tinklo vystymas	05		
1.10	05.3.01	Programos "Tūkstantmečio mokyklos" įgyvendinimas	05	150,3	2,9
1.11	05.3.05	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	05	45,2	1,3
1.12	06.3.01	Projekto "Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams" įgyvendinimas	06		
1.13	07.3.01	Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Utenos rajono savivaldybėje	07	58,0	1,5
1.14	07.3.02	Projekto "Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos	07	115,3	7,3
1.15	08.1.02	Asmenų pavežėjimo paslaugų vykdymas (autobusiukas)	08	68,0	
1.16	08.1.04	Laikino atokvėpio paslaugos	08	0,9	0,9
1.17	08.1.09	Asmeninei pagalbai administruoti	08	5,9	5,8
1.18	08.1.11	Bendruomeninei veiklai stiprinti	08	26,3	0,5
1.19	08.1.14	Akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	08	4,4	4,3
1.20	08.1.15	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams administruoti	08	2,7	2,6
1.21	08.1.16	Būsto pritaikymui turintiems negalia	08		
1.14	08.2.03	Projekto "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio Vakarų Lietuvos regionuose" įgyvendinimas	08	5,4	5,2
1.22	08.2.06	Projekto "Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse" įgyvendinimas	08	6,7	6,5
1.23	08.3.05	Ukrainiečių priėmimo išlaidoms kompensuoti	08		
1.24	08.4.04	Kompensacijoms už būsto suteikimą (ukrainiečiams)	08		
1.25	08.4.04	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	08		
2.		Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius		649,9	
2.1	08.1.04	Laikino atokvėpio paslaugos	08	44,7	
2.2	08.1.09	Asmeninei pagalbai teikti	08	293,8	
2.3	08.1.14	Akredituoti vaikų dienos socialinei priežiūrai administruoti	08	221,4	
2.4	08.1.15	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams	08	89,0	
2.5	08.4.04	Socialinei išmokai neįgaliesiems	08	0,2	
2.6	08.4.04	Kompensacijoms už būsto suteikimą (ukrainiečiams)	08		
2.7	08.4.04	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	08	0,8	
2.8	08.4.04	Piniginei socialinei paramai užsieniečiams teikti	08		
2.9	08.4.04	Piniginei socialinei paramai	08		
3.		Utenos „Saulės" gimnazija			
3.1	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
3.2	08.1.02	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	08		
4.		Utenos A. Šapokos gimnazija			
4.1	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
4.2	08.1.02	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	08		
5.		Utenos Dauniškio gimnazija			
5.1	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
5.2	08.1.02	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	08		
6.		Utenos r. Užpalių gimnazija		2,5	2,4
6.1	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
6.2	05.1.01	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	05		
6.3	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	2,5	2,4
6.4	08.1.02	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	08		
7.		Utenos Vyturių progimnazija		3,6	3,5
7.1	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
7.2	05.1.01	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	05		
7.3	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	3,6	3,5
7.4	08.1.02	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	08		
8.		Utenos Aukštakalnio progimnazija		1,0	
8.1	05.1.01	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms specialiųjų poreikių mokiniams	05	1,0	
8.2	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
9.		Utenos Krašunos progimnazija		2,3	2,2
9.1	05.1.01	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos mokykloms (klasėms) skirtoms specialiųjų poreikių mokiniams	05		
9.2	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
9.3	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	2,3	2,2
9.4	08.1.02	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	08		
10.		Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla			
10.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05		
11.		Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“		12,9	12,7
11.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	12,9	12,7
11.2	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
12.		Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“		10,3	10,2
12.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	10,3	10,2
12.2	05.1.01	Išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	05		
13.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“		15,5	15,3
13.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	15,5	15,3
13.2	05.1.01	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	05		
14.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“		16,0	15,8
14.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	16,0	15,8
14.2	05.1.01	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	05		
15.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“		16,5	16,3
15.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	16,5	16,3
15.2	05.1.01	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	05		
16.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“		15,9	15,7
16.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	15,9	15,7
17.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“		9,3	9,1
17.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	9,3	9,1
18.		Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“		16,6	16,4
18.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	16,6	16,4
19.		Utenos r. Sudeikių daugiaviečių centras		4,3	4,2
19.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	4,3	4,2
19.2	05.1.01	Ukrainiečių priėmimo išlaidoms kompensuoti	05		
19.3	08.1.01	Socialinių įstaigų veiklos įgyvendinimas	08		
20.		Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras		15,6	15,3
20.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	12,0	11,8
20.2	08.1.01	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	08	3,6	3,5
21.		Utenos meno mokykla		42,6	42,0
21.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	42,6	42,0
22.		Utenos švietimo centras			
22.1	05.1.01	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05		
22.2	05.1.02	Pagalbos teikimas (karjeros specialistai)	05		
23.		Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras		73,0	71,9
23.1	08.1.01	Ukrainiečių priėmimo išlaidoms kompensuoti	08		
23.2	08.1.01	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	08	18,6	18,3
23.3	08.1.06	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Socialinių įstaigų projektų vykdymas)	08	13,1	12,9
23.4	08.1.12	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Seiminių namų veiklos užtikrinimas)	08	13,1	12,9
23.5	08.3.03	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose)	08	1,2	1,2

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
23.6	08.1.13	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	08	27,0	26,6
24.		Utenos r. socialinių paslaugų centras		215,0	211,8
24.1	08.1.01	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos pagal teisės aktus perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti	08	129,5	127,6
24.2	08.1.01	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	08	73,5	72,4
24.2	08.1.04	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	08	12,0	11,8
24.3	08.1.10	Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmenims namuose Utenos rajono savivaldybėje	08		
25.		Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai		9,5	9,4
25.1	08.1.01	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	08	9,5	9,4
26.		Utenos daugiaviečių sporto centras		28,7	28,3
26.1	05.1.03	Padidintam darbo užmokesčiui mokėti	05	28,7	28,3
27.		Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka		51,0	
27.1	06.1.08	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	06	51,0	
Iš viso				2325,4	572,0

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2025 M., SKIRTŲ SAVARANKIŠKOMS
FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS**

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Priemonės kodas	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Tikslinės lėšos	
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1.		Utenos r. savivaldybės administracija		4445,9	151,8
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		
1.3.	04.3.01	Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Ziburio" skyriaus pastato modernizavimas skydais	04	1085,4	
1.4.	04.3.02	Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	04	19,2	
1.5.	04.3.14	Viešųjų erdvių priežiūros darbų valdymo skaitmeninis modelis	04	46,0	
1.7.	05.3.01	Programos "Tūkstantmečio mokyklos" įgyvendinimas	05	1669,7	32,3
1.6.	05.3.05	Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	05	172,0	4,9
1.8.	05.3.06	Ugdymo priemonės mokykloms	05	11,2	11,0
1.9.	06.3.01	Projekto "Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams" įgyvendinimas	06		
1.10.	07.3.01	Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Utenos rajono savivaldybėje	07	330,0	8,3
1.11.	07.3.02	Projekto "Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyvosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savi v.	07	367,0	18,1
1.12.	07.3.04	Projekto "Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Utenos rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	07	40,0	1,0
1.12.	07.3.05	Projekto "Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Utenos rajono savivaldybėje" įgyvendinimas	07	100,0	2,6
1.13.	08.2.01	Projekto "Socialinio būsto plėtra Utenos mieste" įgyvendinimas	08	222,9	10,0
1.13.	08.2.02	Projekto "Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (I etapas)" įgyvendinimas	08	102,0	
1.14.	08.2.04	Projekto "Atviros jaunimo erdvės Utenoje įkūrimas" įgyvendinimas	08	120,0	7,7
1.14.	08.2.05	Projekto "Senjorų dienos centro Utenoje įkūrimas" įgyvendinimas	08	110,3	7,1
1.14.	08.2.06	Projekto "Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse" įgyvendinimas	08	20,2	19,5
1.14.	08.2.03	Projekto "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio Vakarų Lietuvos regionuose" įgyvendinimas	08	30,0	29,3
Iš viso				4445,9	151,8

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ 2025 M., SKIRTŲ UGDYMO REIKMĖMS FINANSUOTI IŠ VALSTYBĖS LĖŠŲ, PAGAL MOKYMO LĖŠŲ DALIS PASKIRSTYMAS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Programos kodas	Tikslinės lėšos pagal mokymo lėšų dalis							
			Iš viso mokymo lėšos	iš jų						
				Ugdymo lėšos 05.1.01	Švietimo pagalbai 05.1.02	Ugdymo procesui organizuoti ir valdyti	Mokymosi pagalbai 05.1.10	Mokyklos bibliotekai 05.1.10	Formalųjį švietimą papildantis ugdymas	Skaitmeninio ugdymo plėtrai 05.1.07
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	05	292,2	272,5	19,7					
1.1.	iš jų: mokymo lėšos VšĮ „Ąžuolų vaikai“	05	51,0	48,6	2,4					
1.2.	mokymo lėšos VšĮ „Logoso mokykla“	05	182,4	167,3	15,1					
1.3.	mokymo lėšos Asociacija "Kurkime ir aukime kartu"	05	38,8	36,6	2,2					
1.4.	Utenos r. savivaldybės administracija		20,0	20,0						
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	05	1031,7	793,9	111,1	100,8	5,2	15,4		5,3
3.	Utenos A.Šapokos gimnazija	05	1332,9	1062,0	83,0	152,3	2,2	24,7		8,7
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	05	1536,1	1241,0	103,5	151,2	4,3	26,7		9,4
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	05	944,4	736,9	104,0	93,0	0,2	7,6		2,7
6.	Utenos Vyturių progimnazija	05	1748,4	1251,9	276,9	182,1	0,1	27,7		9,7
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	05	2643,6	1985,7	372,0	216,5	0,5	51,1		17,8
8.	Utenos Krašuonos progimnazija	05	2691,5	1999,7	429,1	206,1	1,0	41,2		14,4
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	05	782,7	491,5	164,0	104,7		17,0		5,5
10.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“	05	548,0	406,7	94,4	46,9				
11.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	05	523,8	406,0	67,5	50,3				
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	05	573,0	443,4	82,0	47,6				
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	05	606,0	414,3	138,6	53,1				
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	05	551,1	427,8	76,0	47,3				
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	05	632,9	519,2	65,8	47,9				
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	05	435,1	333,1	52,9	49,1				
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	05	648,3	518,8	80,3	49,2				
18.	Utenos r. Sudeikių daugiavfunkcis centras	05	46,4	42,8	3,6					
19.	Utenos meno mokykla	05	30,8						30,8	
20.	Utenos švietimo centras	05	245,3		245,3					
21.	Utenos daugiavfunkcis sporto centras	05	65,1						65,1	
	Iš viso	x	17909,3	13347,2	2569,7	1598,1	13,5	211,4	95,9	73,5

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 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	85,1	0,0
		08	08.3.01	162,7	0,0
2.	Utenos "Saulės" gimnazija	05	05.1.01	29,3	7,3
3.	Utenos Adolfo Šapokos gimnazija	05	05.1.01	68,9	14,5
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	05	05.1.01	35,0	7,3
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	05	05.1.01	40,2	12,6
6.	Utenos Vyturių progimnazija	05	05.1.01	42,5	11,0
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	05	05.1.01	70,9	14,4
8.	Utenos Krašuvos progimnazija	05	05.1.01	82,9	23,6
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	05	05.1.01	18,5	0,0
10.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Varpelis"	05	05.1.01	113,3	28,7
11.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Eglutė"	05	05.1.01	85,7	26,5
12.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Saulutė"	05	05.1.01	123,6	30,9
13.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Gandrelis"	05	05.1.01	93,0	25,9
14.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Šaltinėlis"	05	05.1.01	113,5	31,4
15.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Želmenėlis"	05	05.1.01	154,2	31,1
16.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Voveraitė"	05	05.1.01	101,7	21,6
17.	Utenos vaikų lopšelis - darželis "Pasaka"	05	05.1.01	133,5	37,7
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	05	05.1.01	11,6	0,0
		06	06.2.02	28,0	11,2
		08	08.1.01	130,8	40,4
19.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	05	05.1.01	20,9	0,0
		05	05.2.02	2,4	0,0
20.	Utenos meno mokykla	05	05.1.01	90,9	14,5
21.	Utenos švietimo centras	05	05.1.01	7,3	0,0
22.	Utenos rajono socialinių paslaugų centras	08	08.1.01	129,7	48,5
		08	08.1.04	117,9	55,4
		08	08.1.09	18,5	17,8
23.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	08	08.1.01	220,0	174,0
24.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	05	05.1.03	160,3	27,0
25.	Utenos kraštotyros muziejus	06	06.1.01	8,9	0,0

Eil. Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Programos kodas	Priemonės	Iš viso išlaidoms	iš jų:
					darbo užmokesčiui
26.	Utenos kultūros centras	06	06.1.01	164,5	0,0
27.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	06	06.1.01	5,5	0,0
28.	Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	07	07.2.01	1,4	0,0
29.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija	01	01.1.01	1,2	0,0
30.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija	01	01.1.01	2,9	0,0
31.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	01	01.1.01	13,3	0,0
32.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija	01	01.1.01	1,5	0,0
33.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	01	01.1.01	17,2	0,0
34.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	01	01.1.01	4,1	0,0
35.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	04	04.1.04	1,0	0,0
	Iš viso			2714,3	713,3