Projekto lyginamasis variantas

 PATVIRTINTA:

 Molėtų rajono savivaldybės tarybos

 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-39

 Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

 spalio d. sprendimo Nr.B1- redakcija

**DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 12 straipsniais, Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2020-2022 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020-2022 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. B1-179 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, XIII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. B6-151 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą:

1.1. ~~26984,1~~ **27129,9** tūkst. Eur pajamų, 818,5 tūkst. Eur 2019 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojamos 2020 m. pajamos ir 550 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų (paskolų) lėšų (1 priedas);

1.2. 589,4tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (2 priedas);

1.3. ~~28352,6~~ **28498,4** tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas, iš jų 30,3 tūkst. Eur trumpalaikiams įsipareigojimams (6 priedas) ir 165,4 tūkst. Eur tikslinės paskirties lėšoms (7 priedas);

1.4. ~~15793,5~~ **15865,8** tūkst. Eur savivaldybės administracijos asignavimų pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

2. Užtikrinti , kad savivaldybės 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

|  |
| --- |
|  **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2020 M. (TŪKST. EUR)**  |
|  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 1. | Mokesčiai: | 11269 |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis  | 10917 |
| 1.2. | Turto mokesčiai:  | 335 |
| 1.2.1. | Žemės mokestis  | 230 |
| 1.2.2. | Paveldimo turto mokestis | 5 |
| 1.2.3. | Nekilnojamojo turto mokestis | 100 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai:  | 17 |
| 1.3.1. | Mokestis už aplinkos teršimą | 17 |
| 2. |  Dotacijos:  | ~~14865,6~~**15011,4** |
| 2.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos: | 2339,4 |
| 2.1.1. | Neformaliajam vaikų švietimui | 101,3 |
| 2.1.2. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos savivaldybės projektams | 2154,8 |
| 2.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įstaigų socialiniams projektams | 83,3 |
| 2.2. | Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija: | ~~12526,2~~**12672** |
| 2.2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | ~~2055,2~~**2101,2** |
| 2.2.1.1. | Civilinės būklės aktams registruoti | 21,9 |
| 2.2.1.2. | Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti | 6,2 |
| 2.2.1.3. | Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti | 0,3 |
| 2.2.1.4.  | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 8,7 |
| 2.2.1.5.  | Civilinei saugai | 20,5 |
| 2.2.1.6. | Priešgaisrinei saugai | 549,6 |
| 2.2.1.7. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 135,9 |
| 2.2.1.8. | Socialinei paramai mokiniams | 176,7 |
| 2.2.1.9. | Socialinėms paslaugoms | 434,6 |
| 2.2.1.10. | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui | 14,5 |
| 2.2.1.11. | Jaunimo teisių apsaugai | 18,3 |
| 2.2.1.12. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 167,8 |
| 2.2.1.13. | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 0,1 |
| 2.2.1.14. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | 0,5 |
| 2.2.1.15. | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 10,9 |
| 2.2.1.16. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei | 8,2 |
| 2.2.1.17. | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 160,8 |
| 2.2.1.18. | Melioracijai | ~~152~~**198** |
| 2.2.1.19. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 0,6 |
| 2.2.1.20. | Archyviniams dokumentams tvarkyti | 13,7 |
| 2.2.1.21. | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | 77,8 |
| 2.2.1.22. | Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimui bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymui savivaldybėje | 52,8 |
| 2.2.1.23. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 0,1 |
| 2.2.1.24. | Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimui | 22,7 |
| 2.2.2. | Mokymo lėšos | ~~4064,5~~**4119,4** |
| 2.2.3. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 99 |
| 2.2.4. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 73,4 |
| 2.2.5. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | ~~18,9~~**28,7** |
| 2.2.6. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 22 |
| 2.2.7. | Tikslinė dotacija projektams | 225 |
| 2.2.8. | Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems objektams finansuoti | 100 |
| 2.2.9. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3172,9 |
| 2.2.10. | Molėtų progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų finansavimas | 232 |
| 2.2.11. | Dotacija aplinkos apsaugos rėmimo programai | 35 |
| 2.2.12. | Dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojams | 32,4 |
| 2.2.13. | Grąžinta dotacijos dalis projektams (už 2019 m.) | 74,3 |
| 2.2.14. | Molėtų kultūros namų rekonstravimas | 330 |
| 2.2.15. | Bendruomeninių globos namų ir vaiko raidos centrų Molėtų r. plėtra | 64 |
| 2.2.16. | Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas | 1000 |
| 2.2.17. | Molėtų gimnazijos kapitalinis remontas | 400 |
| 2.2.18. | Valstybės lėšos vaikų vasaros stovykloms ir neformaliojo švietimo veikloms | 40,8 |
| 2.2.19. | Švietimo įstaigų modernizavimas | 21,9 |
| 2.2.20. | Švietimo įstaigų psichologų darbo apmokėjimas | 1,3 |
| 2.2.21. | Visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų gyventojams plėtojimas | 8,9 |
| 2.2.22. | Mokytojų skaičiaus optimizavimo lėšos | 55,3 |
| 2.2.23. | Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams | 266,6 |
| 2.2.24. | Valstybės parama žalai dėl ekstremalios situacijos atlyginti | 9,1 |
| 2.2.25. | Savivaldybės patirtų išlaidų dėl koronaviruso infekcijos kompensavimas | ~~123,7~~**143,7** |
| **2.2.26.** | **Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai** | **15,1** |
| 3. |  Kitos pajamos: | 797,4 |
| 3.1. |  Turto pajamos:  | 165 |
| 3.1.1. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 72 |
| 3.1.2. | Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 20 |
| 3.1.3. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 13 |
| 3.1.4. | Dividendai | 60 |
| 3.2. |  Pajamos už prekes ir paslaugas:  | 621,4 |
| 3.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | 47,6 |
| 3.2.2. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 177,8 |
| 3.2.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose  | 364,6 |
| 3.2.4. | Vietinės rinkliavos  | 10 |
| 3.2.5 | Valstybės rinkliavos | 22 |
| 3.3. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 10 |
| 3.4. | Kitos neišvardytos pajamos | 1 |
| 4. | Pajamos už ilgalaikio materialiojo turto realizavimą: | 52,1 |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | 9 |
| 4.2. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 41,1 |
| 4.3. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 2 |
| 5. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | **~~26984,1~~****27129,9** |
| 6. | 2019 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2020 m. pajamų dalis: | 818,5 |
| 6.1. | iš jų, tikslinės paskirties lėšos | 165,4 |
| 7. | Iš viso su 2019 metais nepanaudotomis lėšomis | **~~27802,6~~****27948,4** |
| 8. | Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 550 |
| 9. |  **Iš viso**  | **~~28352,6~~****28498,4** |

|  |
| --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)** |
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą | Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą |
|
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 100,5 | 0,5 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Molėtų gimnazija | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų krašto muziejus | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų kultūros centras | 30,8 | 30 | 0 | 0,8 | 0 |
| 9. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 16,5 | 12 | 0 | 4,5 | 0 |
| 10. | Molėtų menų mokykla | 32,7 | 10,6 | 22,1 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų progimnazija | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | 147,9 | 17,1 | 129,5 | 1,3 | 0 |
| 14. | Molėtų r. savivaldybės administracija | 42 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 15. | Molėtų socialinės paramos centras | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų r. paslaugų centras | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 131 | 20 | 110 | 1 | 0 |
| 21. | **Iš viso:** | **589,4** | **177,2** | **364,6** | **27,6** | **20** |
|  |  |   |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI (TŪKST. EUR)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil.Nr.  | Progra-mos kodas | Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |   | Biudžeto asignavimai |
| Iš viso | išlaidoms | Turtuiįsigyti |
| Iš viso | Darboužmo-kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | **~~15793,5~~****15865,8** | **~~8094,5~~****7947,3** | **2177,5** | **~~7699~~****7918,5** |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | Iš viso | ~~406,8~~**447,8** | ~~378,1~~**419,1** | 0 | 28,7 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~149,9~~**144,9** | ~~148,7~~**143,7** | 0 | 1,2 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | ~~152~~**198** | ~~152~~**198** | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 1.2. | 02 | Valdymo programa  | Iš viso | ~~2975,3~~**2965,3** | ~~2913,3~~**2903,3** | 2157,9 | 62 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2493,1~~**2483,1** | ~~2431,1~~**2421,1** | 1866 | 62 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos | 285,1 | 285,1 | 270,2 | 0 |
| 1.2.3. | speciali tikslinė dotacija | 31,1 | 31,1 | 21,7 | 0 |
| 1.2.4. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | ~~9304,7~~**9529,2** | ~~1995~~**2000** | **8** | ~~7309,7~~**7529,2** |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1981~~**2185,5** | ~~1130~~**1135** | 0 | ~~851~~**1050,5** |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 108,9 | 108,9 | 8 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | ~~2481~~**2501** | 162,3 | 0 | ~~2318,7~~**2338,7** |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 |
| 1.3.5. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3172,9 | 593,8 | 0 | 2579,1 |
| 1.4. | 04 | Aplinkos apsaugos programa  | Iš viso | 193,1 | 193,1 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | specialiosios programos lėšos | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | kita tikslinė dotacija | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa  | Iš viso | 119,2 | 119,2 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 119,2 | 119,2 | 0 | 0 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | ~~292,8~~**201,6** | ~~292,8~~**201,6** | 2,9 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~136,5~~**80,5** | ~~136,5~~**80,5** | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | ~~52,7~~**17,5** | ~~52,7~~**17,5** | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 62,8 | 62,8 | 2,9 | 0 |
| 1.6.4. | valstybės biudžeto lėšos | 40,8 | 40,8 |  |  |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | ~~2128,4~~**2026,4** | ~~1919,8~~**1817,8** | 8,6 | 208,6 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1164,9~~**1064,9** | ~~1164,9~~**1064,9** | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | ~~369,9~~**367,9** | ~~369,9~~**367,9** | 8,6 | 0 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą  | 28,4 | 28,4 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 250 | 90 | 0 | 160 |
| **1.7.5.** | kita tikslinė dotacija | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos programa  | Iš viso | ~~373,2~~**383,2** | ~~283,2~~**293,2** | 0,1 | 90 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 162,3 | 162,3 | 0,1 | 0 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~56,9~~**66,9** | ~~56,9~~**66,9** | 0 | 0 |
| 1.8.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 2.1. | 02 | Valdymo programa  | Iš viso | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 39,4 | 39,4 | 38,3 | 0 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | 604,5 | 39,5 | 0 | 565 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 604,5 | 39,5 | 0 | 565 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 54,5 | 39,5 | 0 | 15 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | ~~552,6~~**560,1** | ~~552,6~~**560,1** | ~~510,2~~**517,7** | 0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa  | Iš viso | ~~552,6~~**560,1** | ~~552,6~~**560,1** | ~~510,2~~**517,7** | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3~~**10,5** | ~~3~~**10,5** | ~~0~~**7,5** | 0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | 32,1 | 32,1 | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 32,1 | 32,1 | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 |
| 5.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 |
| 6.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 |
| 6.3. | valstybės biudžeto lėšos | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,3 | 16,3 | 0 | 0 |
| 7.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 |
| 8.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 |
| 9.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 21,8 | 21,8 | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 19,1 | 19,1 | 0 | 0 |
| 11.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 |
| 12.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13,4 | 13,4 | 0 | 0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | 41,5 | 41,5 | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 41,5 | 41,5 | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | 482,8 | 479,8 | 371 | 3 |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa  | Iš viso | 482,8 | 479,8 | 371 | 3 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 452 | 452 | 371 | 0 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 30,8 | 27,8 | 0 | 3 |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | 281,4 | 281,4 | 207,9 | 0 |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa  | Iš viso | 281,4 | 281,4 | 207,9 | 0 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 246,2 | 246,2 | 207,9 | 0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 35,2 | 35,2 | 0 | 0 |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | ~~520,7~~**515,7** | ~~520,7~~**515,7** | ~~468,9~~**515,7** | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa  | Iš viso | ~~520,7~~**515,7** | ~~520,7~~**515,7** | ~~468,9~~**515,7** | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~518,7~~**513,7** | ~~518,7~~**513,7** | ~~468,9~~**463,9** | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Molėtų gimnazija: | ~~1057,4~~**1056,3** | ~~1055,7~~**1054,6** | ~~900,9~~**896,1** | 1,7 |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~1043~~**1041,7** | ~~1041,3~~**1040** | ~~900,5~~**895,5** | 1,7 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 287,4 | 285,7 | 173 | 1,7 |
| 19.3. | mokymo lėšos | ~~752,3~~**747,3** | ~~752,3~~**747,3** | ~~727,3~~**722,3** | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.5. | valstybės biudžeto lėšos | ~~2,3~~**6** | ~~2,3~~**6** | 0,2 |  |
| 19.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | ~~14,4~~**14,6** | ~~14,4~~**14,6** | ~~0,4~~**0,6** | 0 |
| 19.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~14,4~~**14,6** | ~~14,4~~**14,6** | ~~0,4~~**0,6** | 0 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | ~~799,5~~**810,4** | ~~799,5~~**810,4** | ~~655,6~~**667,1** | 0 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~771,6~~**785,5** | ~~771,6~~**785,5** | ~~654,5~~**666** | 0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 245,2 | 245,2 | 152,5 | 0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | ~~516,8~~**528,8** | ~~516,8~~**528,8** | ~~502~~**513,5** | 0 |
| 20.4. | valstybės biudžeto lėšos | ~~9,6~~**11,5** | ~~9,6~~**11,5** |  |  |
| 20.5. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | ~~27,9~~**24,9** | ~~27,9~~**24,9** | 1,1 | 0 |
| 20.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~27,9~~**24,9** | ~~27,9~~**24,9** | 1,1 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | ~~670,3~~**675,2** | ~~667,8~~**672,7** | ~~570,5~~**573,2** | 2,5 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~647,6~~**652,2** | ~~645,1~~**649,7** | ~~569,6~~**572,3** | 2,5 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 220,2 | 217,7 | 161,1 | 2,5 |
| 21.3. | mokymo lėšos | ~~420,9~~**423,9** | ~~420,9~~**423,9** | ~~408,4~~**411,1** | 0 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 21.5. | valstybės biudžeto lėšos | ~~6,2~~**7,8** | ~~6,2~~**7,8** | 0,1 |  |
| 21.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | ~~22,7~~**23** | ~~22,7~~**23** | 0,9 | 0 |
| 21.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~22,7~~**23** | ~~22,7~~**23** | 0,9 | 0 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | ~~940,3~~**951,1** | ~~940,3~~**951,1** | ~~773,8~~**780,8** | 0 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~920,6~~**931,4** | ~~920,6~~**931,4** | ~~773,1~~**780,1** | 0 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,5 | 271,5 | 159,4 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | ~~636,5~~**643,5** | ~~636,5~~**643,5** | ~~613,5~~**620,5** | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 22.5. | valstybės biudžeto lėšos | ~~10,5~~**14,3** | ~~10,5~~**14,3** | 0,2 |  |
| 22.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 19,7 | 19,7 | 0,7 | 0 |
| 22.7. | valstybės biudžeto lėšos | 19,7 | 19,7 | 0,7 | 0 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | ~~774,4~~**790** | ~~774,4~~**790** | ~~639,2~~**655,4** | 0 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~742,5~~**761,8** | ~~742,5~~**761,8** | ~~638,5~~**654,4** | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 262,1 | 262,1 | 183,7 | 0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | ~~473,1~~**489,1** | ~~473,1~~**489,1** | ~~454,8~~**470,7** | 0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 23.5. | **valstybės biudžeto lėšos** | **3,3** | **3,3** |  |  |
| 23.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | ~~31,9~~**28,2** | ~~31,9~~**28,2** | ~~0,7~~**1** | 0 |
| 23.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~31,9~~**28,2** | ~~31,9~~**28,2** | ~~0,7~~**1** | 0 |
| 24. | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla: | 230,9 | 230,9 | 201,6 | 0 |
| 24.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | 229,5 | 229,5 | 201,5 | 0 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 95,1 | 95,1 | 86 | 0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 118,7 | 118,7 | 115,5 | 0 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 24.5. | valstybės biudžeto lėšos | 15,6 | 15,6 |  |  |
| 24.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0 |
| 24.7. | valstybės biudžeto lėšos | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | ~~352,9~~**350,8** | ~~352,9~~**350,8** | 295 | 0 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~341~~**341,6** | ~~341~~**341,6** | 294,6 | 0 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 143,1 | 143,1 | 104,4 | 0 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 195,5 | 195,5 | 190,2 | 0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |
| 25.5. | **valstybės biudžeto lėšos** | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 25.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | ~~11,9~~**9,2** | ~~11,9~~**9,2** | 0,4 | 0 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~11,9~~**9,2** | ~~11,9~~**9,2** | 0,4 | 0 |
| 26. | Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras: | 218 | 218 | 199,6 | 0 |
| 26.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | 214,3 | 214,3 | 199,5 | 0 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 100,8 | 100,8 | 91,7 | 0 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 110,2 | 110,2 | 107,8 | 0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 26.5. | valstybės biudžeto lėšos | 3,2 | 3,2 |  |  |
| 26.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 |
| 26.7. | valstybės biudžeto lėšos | 3,7 | 3,7 | 0,1 | 0 |
| 27. | Molėtų menų mokykla: | ~~425,9~~**435,9** | ~~401,1~~**411,1** | ~~361~~**370,4** | 24,8 |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~425,9~~**435,9** | ~~401,1~~**411,1** | ~~361~~**370,4** | 24,8 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 325,4 | 319,6 | 314,9 | 5,8 |
| 27.3. | mokymo lėšos | ~~17,4~~**21,8** | ~~17,4~~**21,8** | ~~17,2~~**21,1** | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 32,9 | 30,9 | 10,4 | 2 |
| 27.5. | valstybės lėšos | ~~11,4~~**17** | ~~11,4~~**17** | ~~11,2~~**16,7** | 0 |
| 27.6. | ES finansinės paramos lėšos | 38,8 | 21,8 | 7,3 | 17 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | ~~265,2~~**269,4** | ~~265,2~~**269,4** | ~~196,7~~**197,4** | 0 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~265,2~~**269,4** | ~~265,2~~**269,4** | ~~196,7~~**197,4** | 0 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 228 | 228 | ~~178~~**174,6** | 0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | ~~7,5~~**11,7** | ~~7,5~~**11,7** | ~~7,4~~**11,5** | 0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | ~~168,3~~**170,9** | ~~168,3~~**170,9** | ~~145,7~~**148,2** | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~168,3~~**170,9** | ~~168,3~~**170,9** | ~~145,7~~**148,2** | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 126,2 | 126,2 | 110,6 | 0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | ~~34,9~~**37,5** | ~~34,9~~**37,5** | ~~34,4~~**36,9** | 0 |
| 29.4. | įstaigos pajamų lėšos | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| 29.5. | valstybės lėšos | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 30. | Molėtų r. paslaugų centras | 296,1 | 296,1 | 255 | 0 |
| 30.1. | 02  | Valdymo programa | Iš viso | 296,1 | 296,1 | 255 | 0 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,4 | 271,4 | 250,2 | 0 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 24,7 | 24,7 | 4,8 | 0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | ~~305,6~~**305,8** | ~~305,6~~**305,8** | 259,8 | 0 |
| 31.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~300,9~~**301,1** | ~~300,9~~**301,1** | 259,6 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 76,7 | 76,7 | 46,2 | 0 |
| 31.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 31.4. | mokymo lėšos | 147,6 | 147,6 | 144,3 | 0 |
| 31.5. | įstaigos pajamų lėšos | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 |
| 31.6. | valstybės biudžeto lėšos | ~~0,1~~**0,3** | ~~0,1~~**0,3** | 0,1 |  |
| 31.7. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0 |
| 31.8. | valstybės biudžeto lėšos | 4,7 | 4,7 | 0,2 | 0 |
| 32. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | ~~785,1~~**775,2** | ~~785,1~~**774,2** | ~~561,5~~**546,8** | ~~0~~**1** |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~781,6~~**767,7** | ~~781,6~~**766,7** | ~~561,4~~**546,5** | ~~0~~**1** |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~373,4~~**343,4** | ~~373,4~~**342,4** | ~~321,1~~**290,1** | ~~0~~**1** |
| 32.3. | mokymo lėšos | ~~251,9~~**268** | ~~251,9~~**268** | ~~240,3~~**256,4** | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 152,3 | 152,3 | 0 | 0 |
| 32.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4 | 4 |  |  |
| 32.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | ~~3,5~~**7,5** | ~~3,5~~**7,5** | ~~0,1~~**0,3** | 0 |
| 32.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~3,5~~**7,5** | ~~3,5~~**7,5** | ~~0,1~~**0,3** | 0 |
| 33. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | ~~947~~**971,9** | ~~946,2~~**971,1** | ~~698,6~~**715,9** | 0,8 |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | ~~945,3~~**963,3** | ~~944,5~~**962,5** | ~~698,5~~**715,5** | 0,8 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~484,9~~**468,9** | ~~484,1~~**468,1** | ~~387~~**371** | 0,8 |
| 33.3. | mokymo lėšos | ~~324,5~~**358,5** | ~~324,5~~**358,5** | ~~311,5~~**344,5** | 0 |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | 131,5 | 131,5 | 0 | 0 |
| 33.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4,4 | 4,4 |  |  |
| 33.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | ~~1,7~~**8,6** | ~~1,7~~**8,6** | ~~0,1~~**0,4** | 0 |
| 33.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~1,7~~**8,6** | ~~1,7~~**8,6** | ~~0,1~~**0,4** | 0 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | 625,8 | 625,8 | 571,3 | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 625,8 | 625,8 | 571,3 | 0 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 292 | 292 | 267,2 | 0 |
| 34.3. | tikslinė dotacija | 233,9 | 233,9 | 227,4 | 0 |
| 34.4. | įstaigos pajamų lėšos | 12,4 | 12,4 | 2 | 0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 75,6 | 75,6 | 63 | 0 |
| **34.6.** | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 11,7 |  |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | 587,4 | ~~584,6~~**584,8** | ~~505,9~~**499,9** | ~~2,8~~**2,6** |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 587,4 | ~~584,6~~**584,8** | ~~505,9~~**499,9** | ~~2,8~~**2,6** |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 444,6 | ~~441,8~~**442** | ~~364,9~~**358,9** | ~~2,8~~**2,6** |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 35.4.  | ES finansinės paramos lėšos | 28,3 | 28,3 | 27,9 | 0 |
| **35.5.** | valstybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | 346,2 | 346,2 | 237,9 | 0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 346,2 | 346,2 | 237,9 | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 236,3 | 236,3 | 232,9 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | 104,9 | 104,9 | 0 | 0 |
| **36.4**. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 5 |  |
| 37. | **Iš viso** | **~~28352,6~~****28498,4** | **~~20053~~****19978,5** | **~~11803,4~~****11847,7** | **~~8299,6~~****8519,9** |

|  |
| --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** |
| Eil.Nr.  | **Finansavimo šaltinis** |   | Biudžeto asignavimai |
| Iš viso | išlaidoms | Turtuiįsigyti |
| Iš viso | Darboužmo-kesčiui |
| 38. | Valstybės biudžeto lėšos: | ~~12526,2~~**12672** | ~~7528,4~~**7654,2** | ~~5148,2~~**5246,4** | ~~4997,8~~**5017,8** |
| 38.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei : | ~~2055,2~~**2101,2** | ~~2055,2~~**2101,2** | ~~1029,3~~**1030,3** | 0 |
| 38.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | ~~1271,7~~ | ~~1271,7~~ | ~~291,7~~ | 0 |
| 38.1.2.  | Socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 233,9 | 233,9 | 227,4 | 0 |
| 38.1.3.  | Priešgaisrinei saugai vykdyti | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 |
| 38.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 38.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | ~~18,9~~**28,7** | ~~18,9~~**28,7** | ~~18,6~~**28,2** | 0 |
| 38.4. | Mokymo lėšos | ~~4064,5~~**4119,4** | ~~4064,5~~**4119,4** | ~~3878,5~~**3966,1** | 0 |
| 38.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 38.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | ~~2505,9~~**2525,9** | 187,2 | 0 | ~~2318,7~~**2338,7** |
| 38.7. | Speciali tikslinė dotacija | ~~436,4~~**451,5** | ~~436,4~~**451,5** | 55,2 | 0 |
| 38.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 38.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3172,9 | 593,8 | 0 | 2579,1 |
| 39. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 12122,1 | ~~11179,3~~**10979** | ~~6536,9~~**6483** | ~~942,8~~**1143,1** |
| 40. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 41. | Įstaigų pajamų lėšos  | 623 | 618 | 17,2 | 5 |
| 42. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2360,3 | 604,9 | 101,1 | 1755,4 |
| 43. | Skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 44. | Žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 | 0 | 0 |
| 45. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 46. | **Iš viso** | **~~28352,6~~****28498,4** | **~~20053~~****19978,5** | **~~11803,4~~****11847,7** | **~~8299,6~~****8519,9** |

|  |
| --- |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** |
| Eil.Nr.  | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |   | Biudžeto asignavimai |
| Iš viso | išlaidoms | Turtuiįsigyti |
| Iš viso | Darboužmo-kesčiui |
| 47. | 1.  | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa  | Iš viso | **~~406,8~~****447,8** | **~~378,1~~****419,1** | **0** | **28,7** |
| 48. | valstybės biudžeto lėšos | ~~152~~**198** | ~~152~~**198** | 0 | 0 |
| 49. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~149,9~~**144,9** | ~~148,7~~**143,7** | 0 | 1,2 |
| 50. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 51. | 2.  | Valdymo programa | Iš viso | **~~4467,9~~****4465,4** | **~~3840,9~~****3838,4** | **~~2961,4~~****2968,9** | **627** |
| 52. | valstybės biudžeto lėšos | 834,7 | 834,7 | 780,4 | 0 |
| 53. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2861,4~~**2858,9** | ~~2784,4~~**2781,9** | ~~2154,5~~**2162** | **77** |
| 54. | kita tikslinė dotacija | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 55. | speciali tikslinė dotacija | 31,1 | 31,1 | 21,7 | 0 |
| 56. | įstaigos pajamų lėšos | 51,5 | 51,5 | 4,8 | 0 |
| 57. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 58. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 |   | 0 |
| 59. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 60. | 3.  | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa  | Iš viso | **~~9586,1~~****9810,6** | **~~2276,4~~****2281,4** | **8** | **~~7309,7~~****7529,2** |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | 167,8 | 167,8 | 8 | 0 |
| 62. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2203,5~~**2408** | ~~1350,5~~**1357,5** | 0 | ~~851~~**1050,5** |
| 63. | valstybės investicijų lėšos | ~~5753,9~~**5773,9** | 756,1 | 0 | ~~4997,8~~**5017,8** |
| 64. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 |
| 65. | 4.  | Aplinkos apsaugos programa  | Iš viso | 193,1 | 193,1 | 0 | 0 |
| 66. | specialiosios programos lėšos | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 67. | kita tikslinė dotacija | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 |
| 68. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 69. | 5.  | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa  | Iš viso | **~~1404,1~~****1399,1** | **~~1401,1~~****1396,1** | **~~1047,8~~****1042,8** | **3** |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1336,1~~**1331,1** | ~~1336,1~~**1331,1** | ~~1047,8~~**1042,8** | 0 |
| 71. | pajamos už paslaugas | 68 | 65 | 0 | 3 |
| 72. | 6.  | Ugdymo proceso užtikrinimo programa  | Iš viso | **~~8090,1~~****8067,9** | **~~8060,3~~****8037,1** | **~~6457,6~~****6504,4** | **~~29,8~~****30,8** |
| 73. | mokymo lėšos | ~~4064,5~~**4119,4** | ~~4064,5~~**4119,4** | ~~3878,5~~**3966,1** | 0 |
| 74. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3376,5~~**3274,5** | ~~3365,7~~**3262,7** | ~~2469,6~~**2419,2** | ~~10,8~~**11,8** |
| 75. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 76. | pajamos už paslaugas | 357,8 | 355,8 | 10,4 | 2 |
| 77. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 101,6 | 84,6 | 10,2 | 17 |
| 78. | valstybės lėšos | ~~116,3~~**141,2** | ~~116,3~~**141,2** | ~~19,9~~**29,5** | 0 |
| 79. | 7.  | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | **~~3831,3~~****3731,3** | **~~3619,9~~****3520,1** | **~~1336,5~~****1323,5** | **~~211,4~~****211,2** |
| 80. | valstybės biudžeto lėšos | 779,7 | 779,7 | ~~273~~**274** | 0 |
| 81. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2137,8~~**2037,8** | ~~2135~~**2035,2** | ~~865~~**859** | ~~2,8~~**2,6** |
| 82. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 365,6 | 365,6 | 97,6 | 0 |
| 83. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | 145,7 | 145,7 | 2 | 0 |
| 84. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 353,9 | 193,9 | 90,9 | 160 |
| 85. | lėšos būsto pirkimui | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 86. | 8.  | Sveikatos apsaugos programa  | Iš viso | **~~373,2~~****383,2** | **~~283,2~~****293,2** | **0,1** | **90** |
| 87. | valstybės biudžeto lėšos | 162,3 | 162,3 | 0,1 | 0 |
| 88. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~56,9~~**66,9** | ~~56,9~~**66,9** | 0 | 0 |
| 89. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 90. | Iš viso |   | **~~28352,6~~****28498,4** | **~~20053~~****19978,5** | **~~11803,4~~****11847,7** | **~~8299,6~~****8519,9** |

|  |
| --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)** |
|  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas, Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas | Programos kodas | Asignavimai |
| Iš viso | išlaidoms |
| iš viso | darbo užmok. |
| I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos |
| 1. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas | Iš viso | ~~143,5~~**145,5** | ~~143,5~~**145,5** | ~~4,8~~**5,8** |
| 1.1. | Alantos gimnazija | 7 | ~~22,7~~**23** | ~~22,7~~**23** | 0,9 |
| 1.2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | ~~27,9~~**24,9** | ~~27,9~~**24,9** | 1,1 |
| 1.3. | Molėtų gimnazija | 7 | ~~14,4~~**14,6** | ~~14,4~~**14,6** | ~~0,4~~**0,6** |
| 1.4. | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | 3,7 | 3,7 | ,1 |
| 1.5. | Suginčių pagrindinė mokykla | 7 | ~~11,9~~**9,2** | ~~11,9~~**9,2** | 0,4 |
| 1.6. | Inturkės pagrindinė mokykla | 7 | 1,4 | 1,4 | 0,1 |
| 1.7. | Molėtų progimnazija | 7 | 19,7 | 19,7 | 0,7 |
| 1.8. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | ~~31,9~~**28,2** | ~~31,9~~**28,2** | ~~0,7~~**1** |
| 1.9. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | ~~3,5~~**7,5** | ~~3,5~~**7,5** | ~~0,1~~**0,3** |
| 1.10. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | ~~1,7~~**8,6** | ~~1,7~~**8,6** | ~~0,1~~**0,4** |
| 1.11. | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | 4,7 | 4,7 | 0,2 |
| 2. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | Iš viso | 135,9 | 135,9 | 3 |
| 2.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 135,9 | 135,9 | 3 |
| 3. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas  | Iš viso | ~~33,2~~**31,2** | ~~33,2~~**31,2** | 1,2 |
| 3.1. | Savivaldybės administracija | 7 | ~~33,2~~**31,2** | ~~33,2~~**31,2** | 1,2 |
| 4. | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir lėšų administravimas | Iš viso | 200,7 | 200,7 | 4,4 |
| 4.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 200,7 | 200,7 | 4,4 |
| 5. | Jaunimo teisių apsauga | Iš viso | 18,3 | 18,3 | 17,8 |
| 5.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 18,3 | 18,3 | 17,8 |
| 6. | Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti | Iš viso | 167,8 | 167,8 | 0 |
| 6.1. | Savivaldybės administracija | 3 | 167,8 | 167,8 | 0 |
| 7. | Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui | Iš viso | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 7.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 8. | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) | Iš viso | 233,9 | 233,9 | 227,4 |
| 8.1. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 233,9 | 233,9 | 227,4 |
| 9. |  Iš viso | ~~918,4~~**933,4** | ~~918,4~~**933,4** | ~~258,6~~**259,6** |
|  II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos |
| 10. | Civilinės saugos organizavimas | Iš viso | 20,5 | 20,5 | 17,6 |
| 10.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 20,5 | 20,5 | 17,6 |
| 11. | Priešgaisrinė sauga | Iš viso | 549,6 | 549,6 | 510,2 |
| 11.1. | Molėtų ugniagesių tarnyba | 2 | 549,6 | 549,6 | 510,2 |
| 12. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | Iš viso | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 12.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| 13. |  Iš viso | 578,8 | 578,8 | 536,4 |
|  III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos |
| 14. | Civilinės būklės aktų registravimas  | Iš viso | 21,9 | 21,9 | 21,6 |
| 14.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 21,9 | 21,9 | 21,6 |
| 15. | Pirminė teisinė pagalba  | Iš viso | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| 15.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 |
| 16. | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | Iš viso | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 16.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 17. |  Iš viso | 28,4 | 28,4 | 27,7 |
| IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos |
| 18. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Iš viso | 160,8 | 160,8 | 153,8 |
| 18.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 160,8 | 160,8 | 153,8 |
| 19. | Melioracijos statinių priežiūra, remontas  | Iš viso | ~~152~~**198** | ~~152~~**198** | 0 |
| 19.1. | Savivaldybės administracija | 1 | ~~152~~**198** | ~~152~~**198** | 0 |
| 20. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | Iš viso | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 20.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 21. | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | Iš viso | 14,5 | 14,5 | 14,3 |
| 21.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 14,5 | 14,5 | 14,3 |
| 22. |  Iš viso | ~~327,9~~**373,9** | ~~327,9~~**373,9** | 168,7 |
| V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos |
| 23. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė  | Iš viso | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
| 23.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
| 24. |  Iš viso | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
|  VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos |
| 25. | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą | Iš viso | 10,9 | 10,9 | 9,6 |
| 25.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 10,9 | 10,9 | 9,6 |
| 26. |  Iš viso | 10,9 | 10,9 | 9,6 |
| VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos |
| 27. | Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas  | Iš viso | 13,7 | 13,7 | 11,6 |
| 27.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 13,7 | 13,7 | 11,6 |
| 28. |  Iš viso | 13,7 | 13,7 | 11,6 |
| VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos |
| 29. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti  | Iš viso | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 29.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 30. |  Iš viso | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos |
| 31. | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | Iš viso | 77,8 | 77,8 | 0 |
| 31.1. | Savivaldybės administracija | 8 | 77,8 | 77,8 | 0 |
| 32. | Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas savivaldybėje | Iš viso | 52,8 | 52,8 | 0 |
| 32.1. | Savivaldybės administracija | 8 | 52,8 | 52,8 | 0 |
| 33. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | Iš viso | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 33.1 | Savivaldybės administracija | 8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 34. | Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas | Iš viso | 22,7 | 22,7 | 0 |
| 34.1 | Savivaldybės administracija | 8 | 22,7 | 22,7 | 0 |
| 35. |  Iš viso | 153,4 | 153,4 | 0,1 |
| 36. | **Iš viso asignavimų** |  | **~~2055,2~~****2101,2** | **~~2055,2~~****2101,2** | **~~1021,3~~****1022,3** |
|  |  |  |  |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)** |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas  | Programos kodas | Patvirtinta 2020 m. |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas: | 2 | 2360 |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės taryba | 2 | ~~127,3~~**117,3** |
| 1.2. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | 2232,7 |
| 2. | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: |   | ~~1069,3~~**1113,3** |
| 2.1. | Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa | 1 | ~~152~~**198** |
| 2.2. | Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa | 2 | 285,1 |
| 2.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 3 | 108,9 |
| 2.4. | Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | 8 | 153,4 |
| 2.5. | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | 7 | ~~369,9~~**367,9** |
| 3. | Turizmo rėmimo programa | 1 | 119,9 |
| 4. | Lėšos reprezentacijai | 2 | 15 |
| 5. | Administracijos direktoriaus rezervas | 2 | 100 |
| 6. | Viešosios tvarkos užtikrinimas  | 2 | 5 |
| 7. | Žemės sklypų matavimams iš valstybinės žemės realizavimo pajamų | 2 | 29,2 |
| 8. | Miesto viešasis ūkis | 3 | 468 |
| 9. | Miesto gatvių apšvietimas | 3 | 50 |
| 10. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | ~~230~~**200** |
| 11. | Molėtų rajono įvaizdžio per turizmą formavimas  | 2 | 50 |
| 12. | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių: |   | 5993,4 |
| 12.1. | Dotacijos savivaldybės vykdomiems projektams: |   | 225 |
| 12.1.1. | Valdymo programa | 2 | 18 |
| 12.1.2. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 3 | 200,1 |
| 12.1.3.  | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 4 | 6,9 |
| 12.2. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 2 | 22 |
| 12.3. | Valstybės investicijų lėšos projektui ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ | 3 | 100 |
| 12.4. | Molėtų progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų finansavimas | 3 | 232 |
| 12.5. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3 | 3172,9 |
| 12.6. | Dotacija aplinkos apsaugos rėmimo programai | 3 | 35 |
| 12.7. | Molėtų kultūros namų rekonstravimas | 3 | 330 |
| 12.8. | Bendruomeninių globos namų ir vaiko raidos centrų Molėtų r. plėtra | 3 | 64 |
| 12.9. | Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas | 3 | 1000 |
| 12.10. | Molėtų gimnazijos kapitalinis remontas | 3 | 400 |
| 12.11. | Grąžinta dotacijos dalis projektams (už 2019 m.) | 3 | 74,3 |
| 12.12. | Valstybės lėšos vaikų vasaros stovykloms ir neformaliojo švietimo veikloms | 6 | 40,8 |
| 12.13. | Švietimo įstaigų modernizavimas | 3 | 21,9 |
| 12.14. | Visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugų gyventojams plėtojimas | 8 | 8,9 |
| 12.15. | Socialinė parama nepasiturintiems gyventojams | 7 | 266,6 |
| 13. | Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui | 3 | ~~1356,7~~**1611,2** |
| 14. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |   | 2217,6 |
| 14.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projektams: |   | 2154,8 |
| 14.1.1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | 1 | 104,9 |
| 14.1.2. | Valdymo programa | 2 | 91 |
| 14.1.3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 3 | 1460,9 |
| 14.1.4. | Aplinkos apsaugos programa | 4 | 94 |
| 14.1.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 250 |
| 14.1.6. | Sveikatos apsaugos programa | 8 | 154 |
| 14.2. | Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui | 6 | 62,8 |
| 15. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa | 4 | 92,2 |
| 16. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 5 | 20 |
| 17. | Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui | 5 | 20 |
| 18. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | 39,2 |
| 19. | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 6 | 22,5 |
| 20. | Mokymo lėšos | 6 | ~~38,4~~**3,2** |
| 21. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | ~~62~~**10** |
| 22. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 6 | ~~66,3~~**62,3** |
| 23. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | ~~920~~**820** |
| 24. | Socialinių programų vykdymui | 7 | 41 |
| 25. | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 7 | 74 |
| 26. | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 7 | 20 |
| 27. | Lėšos socialinių projektų koofinansavimas ir pagalbos teikimas šeimoms | 7 | 31,6 |
| 28. | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | 7 | 48,4 |
| 29. | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 7 | 48,6 |
| 30. | Finansinė paskata būsto įsigijimui | 7 | 58,3 |
| 31. | Smulkaus verslo rėmimo programa | 1 | ~~30~~**25** |
| 32. | Jaunimo užimtumo programa | 5 | 40 |
| 33. | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 8 | ~~56,9~~**66,9** |
| 34. |  Iš viso |   | **~~15793,5~~****15865,8** |
|   |   |   |   |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ NEPANAUDOTŲ PAJAMŲ DALIS, NUMATYTA TRUMPALAIKIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS, BUVUSIEMS 2019 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, PADENGTI (TŪKST. EUR)** |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas | Progra-mos kodas | Iš viso  | Nepanaudotų pajamų dalis |
|
| išlaidoms | Turtui įsigyti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |   | 18,4 | 18,4 | 0 |
| 1.1. | Valdymo programa | 2 | 6,3 | 6,3 |   |
| 1.2. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | 3 | 3,1 | 3,1 |   |
| 1.3. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 9 | 9 |   |
| 2. | Molėtų krašto muziejus: |   | 3,1 | 3,1 |   |
| 2.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | 5 | 3,1 | 3,1 |   |
| 3. | Molėtų kultūros centras: |   | 0,4 | 0,4 |   |
| 3.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | 5 | 0,4 | 0,4 |   |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: |   | 0,7 | 0,7 |   |
| 4.1. | Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa: | 5 | 0,7 | 0,7 |   |
| 5. | Molėtų r. Alantos gimnazija: |   | 0,2 | 0,2 |   |
| 5.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 0,2 | 0,2 |   |
| 6. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis: |   | 1 | 1 |   |
| 6.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 1 | 1 |   |
| 7. | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras: |   | 1,4 | 1,4 |   |
| 7.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 1,4 | 1,4 |   |
| 8. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba: |   | 0,1 | 0,1 |   |
| 8.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 0,1 | 0,1 |   |
| 9. | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis: |   | 4,3 | 4,3 |   |
| 9.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 4,3 | 4,3 |   |
| 10. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: |   | 0,1 | 0,1 |   |
| 10.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 0,1 | 0,1 |   |
| 11. | Molėtų socialinės paramos centras: |   | 0,6 | 0,6 |   |
| 11.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 0,6 | 0,6 |   |
| 12. | **Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų** |  | **30,3** | **30,3** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS (TŪKST. EUR)** |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas | Programos kodas | Iš viso  | Nepanaudotų pajamų dalis |
|
| išlaidoms | Turtui įsigyti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |   | 124,4 | 124,4 | 0 |
| 1.1. | Valdymo programa: | 2 | 33,4 | 33,4 | 0 |
| 1.1.1. | Pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą | 2 | 13,2 | 13,2 |   |
| 1.1.2. | Pajamos už parduotą žemę | 2 | 20,2 | 20,2 |   |
| 1.2. | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 4 | 42,2 | 42,2 |   |
| 1.3. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 0,3 | 0,3 |   |
| 1.4. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 48,5 | 48,5 |   |
| 2. | Molėtų r. paslaugų centras: |   | 4,7 | 4,7 |   |
| 2.1. | Valdymo programa | 2 | 4,7 | 4,7 |   |
| 3. | Molėtų krašto muziejus: |   | 0,2 | 0,2 |   |
| 3.1. | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa  | 5 | 0,2 | 0,2 |   |
| 4. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: |   | 1,7 | 1,7 |   |
| 4.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos) | 6 | 1,5 | 1,5 |   |
| 4.2. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma) | 6 | 0,2 | 0,2 |   |
| 5. | Molėtų pradinė mokykla: |   | 1,3 | 1,3 |   |
| 5.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 1,3 | 1,3 |   |
| 6. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: |   | 4,4 | 4,4 | 0 |
| 6.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma) | 6 | 0,1 | 0,1 |   |
| 6.2. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos) | 6 | 4,3 | 4,3 |   |
| 7. | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis: |   | 0,5 | 0,5 |   |
| 7.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma) | 6 | 0,4 | 0,4 |   |
| 7.2. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos) | 6 | 0,1 | 0,1 |   |
| 8. | Molėtų menų mokykla |   | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 8.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa (įmokos) | 6 | 0,2 | 0,2 |   |
| 9. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba: |   | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 9.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 2,5 | 2,5 |   |
| 10. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: |   | 0,1 | 0,1 |   |
| 10.1. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 6 | 0,1 | 0,1 |   |
| 11. | Molėtų socialinės paramos centras: |   | 21 | 21 | 0 |
| 11.1. |  Socialinės atskirties mažinimo programa (Europos Sąjungos lėšos) | 7 | 20,6 | 20,6 |   |
| 11.2. |  Socialinės atskirties mažinimo programa (pajamos) | 7 | 0,4 | 0,4 |   |
| 12. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: |   | 4,4 | 4,4 |   |
| 12.1. |  Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 4,4 | 4,4 |   |
| 13. | **Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:** |  | **165,4** | **165,4** | **0** |