Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

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

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m.

gruodžio 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. ~~27129,9~~ **27456,1** 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. ~~28498,4~~ **28824,6** 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. ~~15865,8~~ **16263,6** 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: | ~~15011,4~~  **15337,6** |
| 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: | ~~12672~~  **12998,2** |
| 2.2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | ~~2101,2~~  **2126,2** |
| 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~~  **125,9** |
| 2.2.1.8. | Socialinei paramai mokiniams | ~~176,7~~  **166,7** |
| 2.2.1.9. | Socialinėms paslaugoms | ~~434,6~~  **475,9** |
| 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~~  **171,4** |
| 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 | 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~~  **0,2** |
| 2.2.1.24. | Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimui | 22,7 |
| 2.2.2. | Mokymo lėšos | 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 | 28,7 |
| 2.2.6. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 22 |
| 2.2.7. | Tikslinė dotacija projektams | ~~225~~  **325** |
| 2.2.8. | Speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems  objektams finansuoti | ~~100~~  **260** |
| 2.2.9. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | ~~3172,9~~  **3214,1** |
| 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 | 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~~  **154,7** |
| 3.2.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | ~~364,6~~  **387,1** |
| 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 | ~~27129,9~~  **27456,1** |
| 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 | ~~27948,4~~  **28274,6** |
| 8. | Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 550 |
| 9. | **Iš viso** | ~~28498,4~~  **28824,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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~~  **128,5** | 0,5 | ~~100~~  **128** | 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~~  **39,8** | ~~35~~  **39,8** | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų kultūros centras | ~~30,8~~  **14,7** | ~~30~~  **13,9** | 0 | 0,8 | 0 |
| 9. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | ~~16,5~~  **17,5** | ~~12~~  **13** | 0 | 4,5 | 0 |
| 10. | Molėtų menų mokykla | 32,7 | ~~10,6~~  **2,6** | ~~22,1~~  **30,1** | 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~~  **15** | ~~12~~  **15** | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Molėtų r. paslaugų centras | ~~20~~  **12,8** | ~~20~~  **12,8** | 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~~  **117,5** | 20 | ~~110~~  **96,5** | 1 | 0 |
| 21. | **Iš viso:** | **589,4** | **~~177,2~~**  **154,7** | **~~364,6~~**  **387,1** | **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 | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | **~~15865,8~~**  **16263,6** | **~~7947,3~~**  **7916,4** | **~~2177,5~~**  **2159,1** | **~~7918,5~~**  **8347,2** |
| 1.1. | 01 | Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa | Iš viso | ~~447,8~~  **446,9** | ~~419,1~~  **418,2** | 0 | 28,7 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~144,9~~  **144** | ~~143,7~~  **142,8** | 0 | 1,2 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos | 198 | 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 | ~~2965,3~~  **2935,8** | ~~2903,3~~  **2876,3** | ~~2157,9~~  **2139,4** | ~~62~~  **59,5** |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2483,1~~  **2453,6** | ~~2421,1~~  **2394,1** | ~~1866~~  **1847,5** | ~~62~~  **59,5** |
| 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 | ~~9529,2~~  **10132,4** | ~~2000~~  **2124,8** | 8 | ~~7529,2~~  **8007,6** |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2185,5~~  **2483,9** | ~~1135~~  **1190** | 0 | ~~1050,5~~  **1293,9** |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | ~~108,9~~  **112,5** | ~~108,9~~  **112,5** | 8 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | ~~2501~~  **2601** | 162,3 | 0 | ~~2338,7~~  **2438,7** |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1460,9 | 0 | 0 | 1460,9 |
| 1.3.5. | Valstybės investicijų programa (VIP) | ~~100~~  **260** | 0 | 0 | ~~100~~  **260** |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | ~~3172,9~~  **3214,1** | ~~593,8~~  **660** | ~~0~~ | ~~2579,1~~  **2554,1** |
| 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~~  **117,2** | ~~119,2~~  **117,2** | 0 | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~119,2~~  **117,2** | ~~119,2~~  **117,2** | 0 | 0 |
| 1.6. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo programa | Iš viso | ~~201,6~~  **200,1** | ~~201,6~~  **200,1** | 2,9 | 0 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~80,5~~  **79** | ~~80,5~~  **79** | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 17,5 | 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 | ~~2026,4~~  **1854,8** | ~~1817,8~~  **1693,4** | 8,6 | ~~208,6~~  **161,4** |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1064,9~~  **914,9** | ~~1064,9~~  **914,9** | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos | ~~367,9~~  **393,5** | ~~367,9~~  **393,5** | 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~~  **202,8** | 90 | 0 | ~~160~~  **112,8** |
| **1.7.5.** | kita tikslinė dotacija | 266,6 | 266,6 | 0 | 0 |
| 1.8. | 08 | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | ~~383,2~~  **383,3** | ~~293,2~~  **293,3** | ~~0,1~~  **0,2** | 90 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | ~~162,3~~  **162,4** | ~~162,3~~  **162,4** | ~~0,1~~  **0,2** | 0 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,9 | 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~~  **600,1** | ~~39,5~~  **35,1** | 0 | 565 |
| 3.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | ~~604,5~~  **600,1** | ~~39,5~~  **~~35,1~~** | 0 | 565 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~54,5~~  **50,1** | ~~39,5~~  **35,1** | 0 | 15 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 4. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 560,1 | 560,1 | 517,7 | 0 |
| 4.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | 560,1 | 560,1 | 517,7 | 0 |
| 4.2. | valstybės biudžeto lėšos | 549,6 | 549,6 | 510,2 | 0 |
| 4.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | ~~32,1~~  **32,3** | ~~32,1~~  **32,3** | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | ~~32,1~~  **32,3** | ~~32,1~~  **32,3** | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~25,6~~  **25,8** | ~~25,6~~  **25,8** | 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~~  **22,7** | ~~21,4~~  **22,7** | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | ~~21,4~~  **22,7** | ~~21,4~~  **22,7** | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~16,3~~  **17,6** | ~~16,3~~  **17,6** | 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~~  **22,1** | ~~23,9~~  **22,1** | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | ~~23,9~~  **22,1** | ~~23,9~~  **22,1** | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~18,8~~  **17** | ~~18,8~~  **17** | 0 | 0 |
| 10.3. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | ~~21,8~~  **21,5** | ~~21,8~~  **21,5** | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | ~~21,8~~  **21,5** | ~~21,8~~  **21,5** | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~19,1~~  **18,8** | ~~19,1~~  **18,8** | 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~~  **17,4** | ~~16,8~~  **17,4** | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | ~~16,8~~  **17,4** | ~~16,8~~  **17,4** | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~13,4~~  **14** | ~~13,4~~  **14** | 0 | 0 |
| 13.3. | valstybės biudžeto lėšos | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | ~~41,5~~  **41,1** | ~~41,5~~  **41,1** | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | ~~41,5~~  **41,1** | ~~41,5~~  **41,1** | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~32,2~~  **31,8** | ~~32,2~~  **31,8** | 0 | 0 |
| 14.3. | valstybės biudžeto lėšos | 9,3 | 9,3 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | ~~12,2~~  **12,6** | ~~12,2~~  **12,6** | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | ~~12,2~~  **12,6** | ~~12,2~~  **12,6** | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~9,6~~  **10** | ~~9,6~~  **10** | 0 | 0 |
| 15.3. | valstybės biudžeto lėšos | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | ~~482,8~~  **461,9** | ~~479,8~~  **461,9** | 371 | ~~3~~  **0** |
| 16.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | ~~482,8~~  **461,9** | ~~479,8~~  **461,9** | 371 | ~~3~~  **0** |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 452 | 452 | 371 | 0 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | ~~30,8~~  **14,7** | ~~27,8~~  **14,7** | 0 | ~~3~~  **0** |
| **16.4.** | **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | **5,2** | **5,2** |  |  |
| 17. | Molėtų krašto muziejus: | | | ~~281,4~~  **286,2** | 281,4 | 207,9 | ~~0~~ |
| 17.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | ~~281,4~~  **286,2** | 281,4 | 207,9 | ~~0~~ |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 246,2 | 246,2 | 207,9 | 0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | ~~35,2~~  **40** | 35,2 | 0 | ~~0~~  **4,8** |
| 18. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | ~~515,7~~  **545,7** | ~~515,7~~  **545,7** | 463,9 | 0 |
| 18.1. | 05 | Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa | Iš viso | ~~515,7~~  **545,7** | ~~515,7~~  **545,7** | 463,9 | 0 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~513,7~~  **518,7** | ~~513,7~~  **518,7** | 463,9 | 0 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18.4. | **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | **25** | **25** |  |  |
| 19. | Molėtų gimnazija: | | | ~~1056,3~~  **1049,2** | ~~1054,6~~  **1042,6** | ~~896,1~~  **889,3** | ~~1,7~~  **6,6** |
| 19.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~1041,7~~  **1034,6** | ~~1040~~  **1028** | ~~895,5~~  **888,7** | ~~1,7~~  **6,6** |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~287,4~~  **280,3** | ~~285,7~~  **276,8** | ~~173~~  **166,2** | ~~1,7~~  **3,5** |
| 19.3. | mokymo lėšos | 747,3 | 747,3 | 722,3 | 0 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19.5. | valstybės biudžeto lėšos | 6 | ~~6~~  **-3,1** | 0,2 | ~~0~~  **3,1** |
| 19.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 14,6 | 14,6 | 0,6 | 0 |
| 19.7. | valstybės biudžeto lėšos | 14,6 | 14,6 | 0,6 | 0 |
| 20. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | ~~810,4~~  **805,4** | ~~810,4~~  **805,4** | 667,1 | 0 |
| 20.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~785,5~~  **780,5** | ~~785,5~~  **780,5** | 666 | 0 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~245,2~~  **240,2** | ~~245,2~~  **240,2** | 152,5 | 0 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 528,8 | 528,8 | 513,5 | 0 |
| 20.4. | valstybės biudžeto lėšos | 11,5 | 11,5 |  |  |
| 20.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 24,9 | 24,9 | 1,1 | 0 |
| 20.7. | valstybės biudžeto lėšos | 24,9 | 24,9 | 1,1 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | ~~675,2~~  **663,7** | ~~672,7~~  **661,2** | ~~573,2~~  **570,2** | 2,5 |
| 21.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~652,2~~  **640,7** | ~~649,7~~  **638,2** | ~~572,3~~  **569,3** | 2,5 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~220,2~~  **208,7** | ~~217,7~~  **206,2** | ~~161,1~~  **158,1** | 2,5 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 423,9 | 423,9 | 411,1 | 0 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| 21.5. | valstybės biudžeto lėšos | 7,8 | 7,8 | 0,1 |  |
| 21.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 23 | 23 | 0,9 | 0 |
| 21.7. | valstybės biudžeto lėšos | 23 | 23 | 0,9 | 0 |
| 22. | Molėtų progimnazija: | | | ~~951,1~~  **940,4** | ~~951,1~~  **940,4** | ~~780,8~~  **777,4** | 0 |
| 22.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~931,4~~  **923,5** | ~~931,4~~  **923,5** | ~~780,1~~  **776,7** | 0 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~271,5~~  **263,6** | ~~271,5~~  **263,6** | ~~159,4~~  **156** | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 643,5 | 643,5 | 620,5 | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 22.5. | valstybės biudžeto lėšos | 14,3 | 14,3 | 0,2 |  |
| 22.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~19,7~~  **16,9** | ~~19,7~~  **16,9** | 0,7 | 0 |
| 22.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~19,7~~  **16,9** | ~~19,7~~  **16,9** | 0,7 | 0 |
| 23. | Molėtų pradinė mokykla: | | | ~~790~~  **785** | ~~790~~  **785** | 655,4 | 0 |
| 23.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~761,8~~  **756,8** | ~~761,8~~  **756,8** | 654,4 | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~262,1~~  **257,1** | ~~262,1~~  **257,1** | 183,7 | 0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 489,1 | 489,1 | 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 | 28,2 | 28,2 | 1 | 0 |
| 23.7. | valstybės biudžeto lėšos | 28,2 | 28,2 | 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: | | | ~~350,8~~  **338,8** | ~~350,8~~  **338,8** | ~~295~~  **290** | 0 |
| 25.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~341,6~~  **329,6** | ~~341,6~~  **329,6** | ~~294,6~~  **289,6** | 0 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~143,1~~  **131,1** | ~~143,1~~  **131,1** | ~~104,4~~  **99,4** | 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 | 9,2 | 9,2 | 0,4 | 0 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos | 9,2 | 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: | | | ~~435,9~~  **430,1** | 411,1 | ~~370,4~~  **361,9** | ~~24,8~~  **19** |
| 27.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~435,9~~  **430,1** | 411,1 | ~~370,4~~  **361,9** | ~~24,8~~  **19** |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~325,4~~  **319,6** | 319,6 | ~~314,9~~  **314,4** | ~~5,8~~  **0** |
| 27.3. | mokymo lėšos | 21,8 | 21,8 | 21,1 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 32,9 | 30,9 | ~~10,4~~  **2,4** | 2 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 17 | 17 | 16,7 | 0 |
| 27.6. | ES finansinės paramos lėšos | 38,8 | 21,8 | 7,3 | 17 |
| 28. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | ~~269,4~~  **266,2** | ~~269,4~~  **266,2** | ~~197,4~~  **193,7** | 0 |
| 28.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~269,4~~  **266,2** | ~~269,4~~  **266,2** | ~~197,4~~  **193,7** | 0 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~228~~  **223,8** | ~~228~~  **223,8** | ~~174,6~~  **170,9** | 0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~18,2~~  **19,2** | ~~18,2~~  **19,2** | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 0 |
| 29. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | ~~170,9~~  **161,6** | ~~170,9~~  **161,6** | ~~148,2~~  **144,3** | 0 |
| 29.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~170,9~~  **161,6** | ~~170,9~~  **161,6** | ~~148,2~~  **144,3** | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~126,2~~  **116,9** | ~~126,2~~  **116,9** | ~~110,6~~  **106,7** | 0 |
| 29.3. | mokymo lėšos | 37,5 | 37,5 | 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~~  **288,9** | ~~296,1~~  **288,9** | 255 | 0 |
| 30.1. | 02 | Valdymo programa | Iš viso | ~~296,1~~  **288,9** | ~~296,1~~  **288,9** | 255 | 0 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 271,4 | 271,4 | 250,2 | 0 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | ~~24,7~~  **17,5** | ~~24,7~~  **17,5** | 4,8 | 0 |
| 31. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | ~~305,8~~  **297,8** | ~~305,8~~  **297,8** | ~~259,8~~  **257,8** | 0 |
| 31.1. | 06 | Ugdymo proceso  užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~301,1~~  **293,1** | ~~301,1~~  **293,1** | ~~259,6~~  **257,6** | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~76,7~~  **68,7** | ~~76,7~~  **68,7** | ~~46,2~~  **44,2** | 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 | 0,3 | 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: | | | ~~775,2~~  **771,7** | ~~774,2~~  **770,7** | 546,8 | 1 |
| 32.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~767,7~~  **764,2** | ~~766,7~~  **763,2** | 546,5 | 1 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~343,4~~  **339,9** | ~~342,4~~  **338,9** | 290,1 | 1 |
| 32.3. | mokymo lėšos | 268 | 268 | 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 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0 |
| 32.7. | valstybės biudžeto lėšos | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0 |
| 33. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | ~~971,9~~  **934,1** | ~~971,1~~  **932,3** | ~~715,9~~  **714,8** | ~~0,8~~  **1,8** |
| 33.1. | 06 | Ugdymo proceso užtikrinimo  programa | Iš viso | ~~963,3~~  **927** | ~~962,5~~  **925,2** | ~~715,5~~  **714,4** | ~~0,8~~  **1,8** |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~468,9~~  **446,1** | ~~468,1~~  **445,3** | ~~371~~  **369,9** | 0,8 |
| 33.3. | mokymo lėšos | 358,5 | ~~358,5~~  **357,5** | 344,5 | ~~0~~  **1** |
| 33.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~131,5~~  **118** | ~~131,5~~  **118** | 0 | 0 |
| 33.5. | valstybės biudžeto lėšos | 4,4 | 4,4 |  |  |
| 33.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~8,6~~  **7,1** | ~~8,6~~  **7,1** | 0,4 | 0 |
| 33.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~8,6~~  **7,1** | ~~8,6~~  **7,1** | 0,4 | 0 |
| 34. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | ~~625,8~~  **628,8** | ~~625,8~~  **628,8** | ~~571,3~~  **573,7** | 0 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~625,8~~  **628,8** | ~~625,8~~  **628,8** | ~~571,3~~  **573,7** | 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~~  **15,4** | ~~12,4~~  **15,4** | ~~2~~  **2,8** | 0 |
| 34.5. | ES finansinės paramos lėšos | 75,6 | 75,6 | ~~63~~  **64,6** | 0 |
| 34.6. | valstybės biudžeto lėšos | 11,9 | 11,9 | 11,7 |  |
| 35. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | ~~587,4~~  **601,4** | ~~584,8~~  **598,8** | ~~499,9~~  **497,9** | 2,6 |
| 35.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~587,4~~  **601,4** | ~~584,8~~  **598,8** | ~~499,9~~  **497,9** | 2,6 |
| 35.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~444,6~~  **441,6** | ~~442~~  **439** | ~~358,9~~  **355,9** | 2,6 |
| 35.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 99 | 99 | 97,6 | 0 |
| 35.4. | ES finansinės paramos lėšos | ~~28,3~~  **45,3** | ~~28,3~~  **45,3** | ~~27,9~~  **28,9** | 0 |
| **35.5.** | valstybės biudžeto lėšos | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  |
| 36. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | ~~346,2~~  **374,2** | ~~346,2~~  **374,2** | ~~237,9~~  **241,9** | 0 |
| 36.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~346,2~~  **374,2** | ~~346,2~~  **374,2** | ~~237,9~~  **241,9** | 0 |
| 36.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 236,3 | 236,3 | 232,9 | 0 |
| 36.3. | įstaigos pajamų lėšos | ~~104,9~~  **132,9** | ~~104,9~~  **132,9** | ~~0~~  **4** | 0 |
| 36.4. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 5 |  |
| 37. | **Iš viso** | | | **~~28498,4~~**  **28824,6** | **~~19978,5~~**  **19867,1** | **~~11847,7~~**  **11796,3** | **~~8519,9~~**  **8957,5** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** | | | | | |
| Eil. Nr. | **Finansavimo šaltinis** |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 38. | Valstybės biudžeto lėšos: | ~~12672~~  **12998,2** | ~~7654,2~~  **7741,3** | ~~5246,4~~  **5246,5** | ~~5017,8~~  **5256,9** |
| 38.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei : | ~~2101,2~~  **2126,2** | ~~2101,2~~  **2126,2** | ~~1030,3~~  **1030,4** | 0 |
| 38.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | ~~1317,7~~  **1342,7** | ~~1317,7~~  **1342,7** | ~~292,7~~  **292,8** | 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 | 28,7 | 28,7 | 28,2 | 0 |
| 38.4. | Mokymo lėšos | 4119,4 | ~~4119,4~~  **4118,4** | 3966,1 | ~~0~~  **1** |
| 38.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 38.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | ~~2525,9~~  **2625,9** | 187,2 | 0 | ~~2338,7~~  **2438,7** |
| 38.7. | Speciali tikslinė dotacija | 451,5 | ~~451,5~~  **448,4** | 55,2 | ~~0~~  **3,1** |
| 38.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | ~~100~~  **260** | 0 | 0 | ~~100~~  **260** |
| 38.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | ~~3172,9~~  **3214,1** | ~~593,8~~  **660** | 0 | ~~2579,1~~  **2554,1** |
| 39. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 12122,1 | ~~10979~~  **10742,1** | ~~6483~~  **6432,1** | ~~1143,1~~  **1380** |
| 40. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | 92,2 | 92,2 | 0 | 0 |
| 41. | Įstaigų pajamų lėšos | 623 | ~~618~~  **616,2** | ~~17,2~~  **14** | ~~5~~  **6,8** |
| 42. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2360,3 | ~~604,9~~  **645,1** | ~~101,1~~  **103,7** | ~~1755,4~~  **1715,2** |
| 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** | ~~28498,4~~  **28824,6** | ~~19978,5~~  **19867,1** | ~~11847,7~~  **11796,3** | ~~8519,9~~  **8957,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 47. | 1. | Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa | Iš viso | **~~447,8~~**  **446,9** | **~~419,1~~**  **418,2** | **0** | **28,7** |
| 48. | valstybės biudžeto lėšos | 198 | 198 | 0 | 0 |
| 49. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~144,9~~  **144** | ~~143,7~~  **142,8** | 0 | 1,2 |
| 50. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 104,9 | 77,4 | 0 | 27,5 |
| 51. | 2. | Valdymo programa | Iš viso | **~~4465,4~~**  **4424,3** | **~~3838,4~~**  **3799,8** | **~~2968,9~~**  **2950,4** | **~~627~~**  **624,5** |
| 52. | valstybės biudžeto lėšos | 834,7 | 834,7 | 780,4 | 0 |
| 53. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2858,9~~  **2825** | ~~2781,9~~  **2750,5** | ~~2162~~  **2143,5** | **~~77~~**  74,5 |
| 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~~  **44,3** | ~~51,5~~  **44,3** | 4,8 | 0 |
| 57. | skolintos lėšos | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 58. | žemės realizavimo pajamos | 30,2 | 30,2 |  | 0 |
| 59. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 60. | 3. | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | Iš viso | **~~9810,6~~**  **10413,8** | **~~2281,4~~**  **2406,2** | **8** | **~~7529,2~~**  **8007,6** |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | ~~167,8~~  **171,4** | ~~167,8~~  **171,4** | 8 | 0 |
| 62. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2408~~  **2706,4** | ~~1357,5~~  **1412,5** | 0 | ~~1050,5~~  **1293,9** |
| 63. | valstybės investicijų lėšos | ~~5773,9~~  **6075,1** | ~~756,1~~  **822,3** | 0 | ~~5017,8~~  **5252,8** |
| 64. | Europos Sąjungos finansinės 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 | **~~1399,1~~**  **1411** | **~~1396,1~~**  **1406,2** | **1042,8** | **~~3~~**  **4,8** |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1331,1~~  **1324,1** | ~~1331,1~~  **1324,1** | 1042,8 | 0 |
| 71. | pajamos už paslaugas | ~~68~~  **56,7** | ~~65~~  **51,9** | 0 | ~~3~~  **4,8** |
| **72.** |  |  | **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | **30,2** | **30,2** |  |  |
| 73. | 6. | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | Iš viso | **~~8067,9~~**  **7951,8** | **~~8037,1~~**  **7920,9** | **~~6504,4~~**  **6467** | **~~30,8~~**  **30,9** |
| 74. | mokymo lėšos | 4119,4 | ~~4119,4~~  **4118,4** | 3966,1 | ~~0~~  **1** |
| 75. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3274,5~~  **3170,9** | ~~3262,7~~  **3163,1** | ~~2419,2~~  **2389,8** | ~~11,8~~  **7,8** |
| 76. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 73,4 | 73,4 | 69 | 0 |
| 77. | pajamos už paslaugas | ~~357,8~~  **345,3** | ~~355,8~~  **345,3** | ~~10,4~~  **2,4** | 2 |
| 78. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 101,6 | 84,6 | 10,2 | 17 |
| 79. | valstybės lėšos | 141,2 | ~~141,2~~  **138,1** | 29,5 | ~~0~~ |
| 80. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | **~~3731,3~~**  **3600,4** | **~~3520,1~~**  **3429,4** | **~~1323,5~~**  **1327,9** | **~~211,2~~**  **171** |
| 81. | valstybės biudžeto lėšos | ~~779,7~~  **801** | ~~779,7~~  **801** | 274 | 0 |
| 82. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2037,8~~  **1884,8** | ~~2035,2~~  **1882,2** | ~~859~~  **856** | 2,6 |
| 83. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 365,6 | 365,6 | 97,6 | 0 |
| 84. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | ~~145,7~~  **176,7** | ~~145,7~~  **176,7** | ~~2~~  **6,8** | 0 |
| 85. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | ~~353,9~~  **323,7** | ~~193,9~~  **203,9** | ~~90,9~~  **93,5** | ~~160~~  **119,8** |
| 86. | lėšos būsto pirkimui | 48,6 | 0 | 0 | 48,6 |
| 87. | 8. | Sveikatos apsaugos  programa | Iš viso | **~~383,2~~**  **383,3** | **~~293,2~~**  **293,3** | **~~0,1~~**  **0,2** | **90** |
| 88. | valstybės biudžeto lėšos | ~~162,3~~  **162,4** | ~~162,3~~  **162,4** | ~~0,1~~  **0,2** | 0 |
| 89. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 |
| 90. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 154 | 64 | 0 | 90 |
| 91. | Iš viso | |  | **~~28498,4~~**  **28824,6** | **~~19978,5~~**  **19867,1** | **~~11847,7~~**  **11796,3** | **~~8519,9~~**  **8957,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | **~~145,5~~**  **141,2** | | | **~~145,5~~**  **141,2** | | **5,8** | | |
| 1.1. | Alantos gimnazija | | 7 | | 23 | | | 23 | | 0,9 | | |
| 1.2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | | 7 | | 24,9 | | | 24,9 | | 1,1 | | |
| 1.3. | Molėtų gimnazija | | 7 | | 14,6 | | | 14,6 | | 0,6 | | |
| 1.4. | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | | 7 | | 3,7 | | | 3,7 | | ,1 | | |
| 1.5. | Suginčių pagrindinė mokykla | | 7 | | 9,2 | | | 9,2 | | 0,4 | | |
| 1.6. | Inturkės pagrindinė mokykla | | 7 | | 1,4 | | | 1,4 | | 0,1 | | |
| 1.7. | Molėtų progimnazija | | 7 | | ~~19,7~~  **16,9** | | | ~~19,7~~  **16,9** | | 0,7 | | |
| 1.8. | Molėtų pradinė mokykla | | 7 | | 28,2 | | | 28,2 | | 1 | | |
| 1.9. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | | 7 | | 7,5 | | | 7,5 | | 0,3 | | |
| 1.10. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | | 7 | | ~~8,6~~  **7,1** | | | ~~8,6~~  **7,1** | | 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~~  **125,9** | | | ~~135,9~~  **125,9** | | 3 | | |
| 2.1. | Savivaldybės administracija | | 7 | | ~~135,9~~  **125,9** | | | ~~135,9~~  **125,9** | | 3 | | |
| 3. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas | | Iš viso | | ~~31,2~~  **25,5** | | | ~~31,2~~  **25,5** | | 1,2 | | |
| 3.1. | Savivaldybės administracija | | 7 | | ~~31,2~~  **25,5** | | | ~~31,2~~  **25,5** | | 1,2 | | |
| 4. | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir lėšų administravimas | | Iš viso | | ~~200,7~~  **242** | | | ~~200,7~~  **242** | | 4,4 | | |
| 4.1. | Savivaldybės administracija | | 7 | | ~~200,7~~  **242** | | | ~~200,7~~  **242** | | 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~~  **171,4** | | | ~~167,8~~  **171,4** | | 0 | | |
| 6.1. | Savivaldybės administracija | | 3 | | ~~167,8~~  **171,4** | | | ~~167,8~~  **171,4** | | 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 | | | | **~~933,4~~**  **958,3** | | | **~~933,4~~**  **958,3** | | **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 | | 198 | | | 198 | | 0 | | |
| 19.1. | Savivaldybės administracija | | 1 | | 198 | | | 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 | | | | **373,9** | | | **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~~  **0,2** | | | ~~0,1~~  **0,2** | | ~~0,1~~  **0,2** | | |
| 33.1 | Savivaldybės administracija | | 8 | | ~~0,1~~  **0,2** | | | ~~0,1~~  **0,2** | | ~~0,1~~  **0,2** | | |
| 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** | |  | | **~~2101,2~~**  **2126,2** | | | **~~2101,2~~**  **2126,2** | | **~~1022,3~~**  **1022,4** | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **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~~  **2299** | | | |
| 1.1. | | Molėtų rajono savivaldybės taryba | | | | | 2 | | | | ~~117,3~~  **105,3** | | | |
| 1.2. | | Molėtų rajono savivaldybės administracija | | | | | 2 | | | | ~~2232,7~~  **2193,7** | | | |
| 2. | | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: | | | | |  | | | | ~~1113,3~~  **1142,6** | | | |
| 2.1. | | Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa | | | | | 1 | | | | 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~~  **112,5** | | | |
| 2.4. | | Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | | | | | 8 | | | | ~~153,4~~  **153,5** | | | |
| 2.5. | | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa | | | | | 7 | | | | ~~367,9~~  **393,5** | | | |
| 3. | | Turizmo rėmimo programa | | | | | 1 | | | | 119,9 | | | |
| 4. | | Lėšos reprezentacijai | | | | | 2 | | | | 15 | | | |
| 5. | | Administracijos direktoriaus rezervas | | | | | 2 | | | | ~~112~~  **121,5** | | | |
| 6. | | Viešosios tvarkos užtikrinimas | | | | | 2 | | | | 5 | | | |
| 7. | | Žemės sklypų matavimams iš valstybinės žemės realizavimo pajamų | | | | | 2 | | | | 29,2 | | | |
| 8. | | Miesto viešasis ūkis | | | | | 3 | | | | ~~468~~  **435** | | | |
| 9. | | Miesto gatvių apšvietimas | | | | | 3 | | | | ~~50~~  **83** | | | |
| 10. | | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | | | | | 3 | | | | ~~200~~  **190** | | | |
| 11. | | Molėtų rajono įvaizdžio per turizmą formavimas | | | | | 2 | | | | 50 | | | |
| 12. | | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių: | | | | |  | | | | ~~5993,4~~  **6294,6** | | | |
| 12.1. | | Dotacijos savivaldybės vykdomiems projektams: | | | | |  | | | | ~~225~~  **325** | | | |
| 12.1.1. | | Valdymo programa | | | | | 2 | | | | 18 | | | |
| 12.1.2. | | Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa | | | | | 3 | | | | ~~200,1~~  **300,1** | | | |
| 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~~  **260** | | | |
| 12.4. | | Molėtų progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbų finansavimas | | | | | 3 | | | | 232 | | | |
| 12.5. | | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | | | 3 | | | | ~~3172,9~~  **3214,1** | | | |
| 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 | | | | ~~1611,2~~  **1919,6** | | | |
| 14. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | | |  | | | | ~~2217,6~~  **2170,4** | | | |
| 14.1. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projektams: | | | | |  | | | | ~~2154,8~~  **2107,6** | | | |
| 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~~  **202,8** | | | |
| 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~~  **18** | | | |
| 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 | | | | 3,2 | | | |
| 21. | | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | | | | | 6 | | | | 10 | | | |
| 22. | | Lėšos švietimo programų vykdymui | | | | | 6 | | | | ~~62,3~~  **60,8** | | | |
| 23. | | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | | | | | 7 | | | | ~~820~~  **654** | | | |
| 24. | | Socialinių programų vykdymui | | | | | 7 | | | | 41 | | | |
| 25. | | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | | | | | 7 | | | | ~~74~~  **90** | | | |
| 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 | | | | **~~25~~**  **24,1** | | | |
| 32. | | Jaunimo užimtumo programa | | | | | 5 | | | | 40 | | | |
| 33. | | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | | | | | 8 | | | | 66,9 | | | |
| 34. | | Iš viso | | | | |  | | | | **~~15865,8~~**  **16263,6** | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| **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** |