Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. B1-25

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

gruodžio d. sprendimo Nr.B1- redakcija

**DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 13 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 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. B1-1 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2021–2023 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 2021 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. B6-138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2021 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 2021 metų biudžetą:

1.1. ~~26066,4~~ **26135,2** tūkst. Eur pajamų, 695,1 tūkst. Eur 2020 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojamos 2021 m. pajamos ir 834 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų (paskolų) lėšų (1 priedas);

1.2. 562,8 tūkst. 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. ~~27595,5~~ **27664,3** tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas, iš jų 33,1 tūkst. Eur trumpalaikiams įsipareigojimams (6 priedas) ir 190 tūkst. Eur tikslinės paskirties lėšoms (7 priedas);

1.4. ~~13578,1~~ **13605,8** tūkst. Eur savivaldybės administracijos asignavimų pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

2. Užtikrinti , kad savivaldybės 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | | | | | |
| 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 | | | | | | | | | | | |
| 1 priedas | | | | | | | |  | | | |
| MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2021 M. (TŪKST. EUR) | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| Eil. Nr. | | Pavadinimas | | | | | | Suma | | |
| 1. | | Mokesčiai: | | | | | | ~~12174~~  **12274** | | |
| 1.1. | | Gyventojų pajamų mokestis | | | | | | ~~11711~~  **11811** | | |
| 1.2. | | Turto mokesčiai: | | | | | | 445 | | |
| 1.2.1. | | Žemės mokestis | | | | | | 330 | | |
| 1.2.2. | | Paveldimo turto mokestis | | | | | | 5 | | |
| 1.2.3. | | Nekilnojamojo turto mokestis | | | | | | 110 | | |
| 1.3. | | Prekių ir paslaugų mokesčiai: | | | | | | 18 | | |
| 1.3.1. | | Mokestis už aplinkos teršimą | | | | | | 18 | | |
| 2. | | Dotacijos: | | | | | | ~~12859,8~~  **12782,6** | | |
| 2.1. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos: | | | | | | ~~1838,3~~  **1592,8** | | |
| 2.1.1. | | Neformaliajam vaikų švietimui | | | | | | 4,3 | | |
| 2.1.2. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos savivaldybės projektams | | | | | | ~~1660,5~~  **1415** | | |
| 2.1.3. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos biudžetinių įstaigų projektams | | | | | | 173,5 | | |
| 2.2. | | Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija: | | | | | | ~~11021,5~~  **11189,8** | | |
| 2.2.1. | | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | | | | | | ~~2361,7~~  **2325,5** | | |
| 2.2.1.1. | | Civilinės būklės aktams registruoti | | | | | | 20,6 | | |
| 2.2.1.2. | | Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti | | | | | | 7,7 | | |
| 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 | | | | | | 3,3 | | |
| 2.2.1.5. | | Civilinei saugai | | | | | | 21,8 | | |
| 2.2.1.6. | | Priešgaisrinei saugai | | | | | | 613,2 | | |
| 2.2.1.7. | | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | | | | | | ~~134,4~~  **140,8** | | |
| 2.2.1.8. | | Socialinei paramai mokiniams | | | | | | ~~245,3~~  **215,3** | | |
| 2.2.1.9. | | Socialinėms paslaugoms | | | | | | 549,1 | | |
| 2.2.1.10. | | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui | | | | | | 13,2 | | |
| 2.2.1.11. | | Jaunimo teisių apsaugai | | | | | | ~~20,7~~  **22,1** | | |
| 2.2.1.12. | | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | | | | | | ~~180,4~~  **166,4** | | |
| 2.2.1.13. | | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | | | | | | 1,5 | | |
| 2.2.1.14. | | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | | | | | | 0,4 | | |
| 2.2.1.15. | | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | | | | | | 12,3 | | |
| 2.2.1.16. | | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei | | | | | | 8,2 | | |
| 2.2.1.17. | | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | | | | | | 174,6 | | |
| 2.2.1.18. | | Melioracijai | | | | | | 151 | | |
| 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 | | | | | | 13,8 | | |
| 2.2.1.21. | | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | | | | | | 80,7 | | |
| 2.2.1.22. | | Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimui bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymui savivaldybėje | | | | | | 51,9 | | |
| 2.2.1.23. | | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | | | | | | 0,3 | | |
| 2.2.1.24. | | Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimui | | | | | | 33,1 | | |
| 2.2.1.25. | | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | | | | | | 23,3 | | |
| 2.2.2. | | Mokymo lėšos | | | | | | 4333,3 | | |
| 2.2.3. | | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | | | | 92 | | |
| 2.2.4. | | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | | | | | | 62,9 | | |
| 2.2.5. | | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | | | | | | 80,1 | | |
| 2.2.6. | | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | | | | | | 42,4 | | |
| 2.2.7. | | Tikslinė dotacija skaitmeninio ugdymo plėtrai | | | | | | 45,1 | | |
| 2.2.8. | | Speciali tikslinė dotacija investicijų projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ finansavimui | | | | | | 1281 | | |
| 2.2.9. | | Dotacija kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui | | | | | | 20 | | |
| 2.2.10. | | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | | | | | | 20 | | |
| 2.2.11. | | Tikslinė dotacija projektams | | | | | | 190,1 | | |
| 2.2.12. | | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | | | | 1307,5 | | |
| 2.2.13. | | Dotacija ekstremalios situacijos padarinių išlaidoms kompensuoti | | | | | | ~~89,9~~  **125,4** | | |
| 2.2.14. | | Ekstremalių situacijų operacijų centro įrengimui dėl Astravo AE | | | | | | 55 | | |
| 2.2.15. | | Švietimo įstaigų mokinių papildomoms konsultacijoms | | | | | | 28,4 | | |
| 2.2.16. | | Mokytojų padėjėjų pareigybių įsteigimui skirtos lėšos | | | | | | 55,5 | | |
| 2.2.17. | | Tiesioginių konsultacijų abiturientams apmokėjimui | | | | | | 1,6 | | |
| 2.2.18. | | Skiepijimo išlaidų kompensacija sveikatos priežiūros įstaigoms | | | | | | ~~70,3~~  **114,2** | | |
| 2.2.19. | | Darbo užmokesčio didinimo kompensacija LNSS nepriklausančioms įstaigoms | | | | | | 7,7 | | |
| 2.2.20. | | Bendruomeninės veiklos stiprinimui savivaldybėje | | | | | | 12,4 | | |
| 2.2.21. | | Dotacija 2020 m. suteiktos valstybės biudžeto trumpalaikės paskolos negrąžintinai daliai padengti | | | | | | 420 | | |
| 2.2.22. | | Mokytojų skaičiaus optimizavimo lėšos | | | | | | 15,1 | | |
| 2.2.23. | | Socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui | | | | | | 30,3 | | |
| 2.2.24. | | Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką finansavimas | | | | | | 9,7 | | |
| 2.2.25. | | Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų finansavimas | | | | | | 342,9 | | |
| 2.2.26. | | Sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio kompensacija | | | | | | ~~40,6~~  **110,3** | | |
| 2.2.27. | | Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams | | | | | | 6 | | |
| **2.2.28.** | | **Dotacija savivaldybės įsipareigojimų transporto vežėjams kompensuoti** | | | | | | **55,4** | | |
| 3. | | Kitos pajamos: | | | | | | ~~738,8~~  **764,8** | | |
| 3.1. | | Turto pajamos: | | | | | | ~~123~~  **134** | | |
| 3.1.1. | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | | | | | | ~~86~~  **97** | | |
| 3.1.2. | | Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | | | | | | 22 | | |
| 3.1.3. | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | | | | | | 15 | | |
| 3.2. | | Pajamos už prekes ir paslaugas: | | | | | | ~~602,8~~  **617,8** | | |
| 3.2.1. | | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | | | | | | 46,7 | | |
| 3.2.2. | | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | | | | | | ~~166,1~~  **181,3** | | |
| 3.2.3. | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | | | | | | ~~350~~  **334,8** | | |
| 3.2.4. | | Valstybės rinkliavos | | | | | | ~~25~~  **40** | | |
| 3.2.5 | | Vietinės rinkliavos | | | | | | 15 | | |
| 3.3. | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | | | | | | 11 | | |
| 3.4. | | Kitos neišvardytos pajamos | | | | | | 2 | | |
| 4. | | Pajamos už ilgalaikio materialiojo turto realizavimą: | | | | | | ~~293,8~~  **313,8** | | |
| 4.1. | | Žemės realizavimo pajamos | | | | | | 10 | | |
| 4.2. | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | | | | | | ~~282,8~~  **302,8** | | |
| 4.3. | | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | | | | | | 1 | | |
| 5. | | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | | | | | | ~~26066,4~~  **26135,2** | | |
| 6. | | 2020 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2020 m. pajamų dalis: | | | | | | 695,1 | | |
| 6.1. | | iš jų, tikslinės paskirties lėšos | | | | | | 190 | | |
| 7. | | Iš viso su 2020 metais nepanaudotomis lėšomis | | | | | | ~~26761,5~~  **26830,3** | | |
| 8. | | Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | | | | | | 834 | | |
| 9. | | Iš viso | | | | | | ~~27595,5~~  **27664,3** | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | | | |
| Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | | |
| 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 | | | | | | | | |
| 2 priedas | | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | | ~~0,3~~  **0,4** | ~~0,3~~  **0,4** | 0 | 0 | 0 | |  |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | | 140,5 | 0,5 | 140 | 0 | 0 | |  |
| 3. | Molėtų gimnazija | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 4. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |  |
| 5. | Molėtų krašto muziejus | | ~~37,5~~  **39** | ~~37,5~~  **39** | 0 | 0 | 0 | |  |
| 6. | Molėtų kultūros centras | | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 7. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | | ~~16,9~~  **22,4** | ~~12,5~~  **18** | 0 | 4,4 | 0 | |  |
| 8. | Molėtų menų mokykla | | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | |  |
| 9. | Molėtų pradinė mokykla | | ~~2~~  **3** | ~~2~~  **3** | 0 | 0 | 0 | |  |
| 10. | Molėtų progimnazija | | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 11. | Molėtų r. paslaugų centras | | ~~18,8~~  **15,9** | ~~18,8~~  **15,9** | 0 | 0 | 0 | |  |
| 12. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | | 95,9 | 17,1 | 77,5 | 1,3 | 0 | |  |
| 13. | Molėtų r. savivaldybės administracija | | 42 | 2 | 0 | 20 | 20 | |  |
| 14. | Molėtų socialinės paramos centras | | ~~24,5~~  **29,5** | ~~24,5~~  **29,5** | 0 | 0 | 0 | |  |
| 15. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 16. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | ~~5,5~~  **10,5** | ~~4~~  **9** | 1,5 | 0 | 0 | |  |
| 17. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 18. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | | ~~122~~  **106,8** | 21 | ~~100~~  **84,8** | 1 | 0 | |  |
| 19. | Iš viso: | | **562,8** | ~~166,1~~  **181,3** | ~~350~~  **334,8** | 26,7 | 20 | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | |
|  |  |  | 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 | | | | |
|  |  |  | 3 priedas | |  |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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: | | | ~~13578,1~~  **13605,8** | ~~8892,9~~  **9101,5** | ~~2226,5~~  **2252,9** | ~~4685,2~~  **4504,3** |
| 1.1. | 01 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 392,3 | 392,3 | 157 | 0 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,7 | 66,7 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 325,6 | 325,6 | 157 | 0 |
| 1.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | ~~2792,5~~  **2746** | ~~2730,5~~  **2684,3** | ~~1991,4~~  **2016,4** | 61,7 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2467,1~~  **2420,9** | ~~2437,1~~  **2390,9** | ~~1897,9~~  **1922,9** | 61,7 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 102,5 | 102,5 | 93,5 | 0 |
| 1.2.3. | valstybės biudžeto lėšos | 70,4 | 38,7 | 0 | 31,7 |
| 1.2.4. | kita tikslinė dotacija | 10,3 | 10,3 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 24,5 | 24,5 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | žemės realizavimo pajamos | 49,2 | 49,2 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 68,5 | 68,5 | 0 | 0 |
| 1.3. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | ~~4886,4~~  **4783,4** | ~~2396,9~~  **2474,8** | 0 | ~~2489,5~~  **2308,6** |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2208,7~~  **2330,3** | ~~1300,1~~  **1421,7** | 0 | 908,6 |
| 1.3.2. | aplinkos apsaugos programa | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | ~~239,1~~  **260** | ~~156,5~~  **112,8** | 0 | ~~82,6~~  **147,2** |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | ~~1025,5~~  **780** | 335,1 | 0 | ~~690,4~~  **444,9** |
| 1.3.5. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1307,5 | 499,6 | 0 | 807,9 |
| 1.4. | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | ~~672,3~~  **855,3** | ~~672,3~~  **855,3** | 1,5 | 0 |
|  | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~130,1~~  **129,5** | ~~130,1~~  **129,5** | 0 | 0 |
| 1.4.1. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 166 | 166 | 0,3 | 0 |
| 1.4.2. | kita tikslinė dotacija | ~~157~~  **340,6** | ~~157~~  **340,6** | 1,2 | 0 |
| 1.4.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 219,2 | 219,2 | 0 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | ~~1378,7~~  **1376,2** | ~~97,7~~  **95,2** | 0 | 1281 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~97,7~~  **95,2** | ~~97,7~~  **95,2** | 0 | 0 |
| 1.5.2. | kita tikslinė dotacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 1281 | 0 | 0 | 1281 |
| 1.6. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~741,2~~  **726,4** | ~~397,2~~  **382,4** | 25,4 | 344 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~106,1~~  **91,3** | ~~106,1~~  **91,3** | 0 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 154,4 | 154,4 | 0,1 | 0 |
| 1.6.4. | valstybės biudžeto lėšos | 80,1 | 80,1 | 2,3 | 0 |
| 1.6.5. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 23,3 | 23,3 | 23 | 0 |
| 1.6.6. | skolintos lėšos | 344 | 0 | 0 | 344 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~2252,1~~  **2263,3** | ~~2086~~  **2097,2** | ~~51,2~~  **52,6** | 166,1 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1314,3~~  **1349,1** | ~~1314,3~~  **1349,1** | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | ~~601~~  **577,7** | ~~601~~  **577,7** | ~~49,6~~  **51** | 0 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 67,8 | 0 | 0 | 67,8 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą | 36,2 | 36,2 | 0 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 197,3 | 99 | 0 | 98,3 |
| 1.7.6. | kita tikslinė dotacija | 35,2 | 35,2 | 1,6 | 0 |
| 1.8. | 08 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 462,9 | 120 | 0 | 342,9 |
| 1.8.1. | valstybės biudžeto lėšos | 342,9 |  |  | 342,9 |
| 1.8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | 49,8 | 48,6 | 46,5 | 1,3 |
| 2.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 49,9 | 48,6 | 46,5 | 1,3 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 49,9 | 48,6 | 46,5 | 1,3 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | ~~1375~~  **1372** | ~~38,6~~  **35,6** | 0 | 1336,4 |
| 3.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | ~~1375~~  **1372** | ~~38,6~~  **35,6** | 0 | 1336,4 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~465~~  **462** | ~~38,6~~  **35,6** | 0 | 426,4 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 3.4. | valstybės biudžeto lėšos | 420 | 0 | 0 | 420 |
| 4. | Molėtų r. paslaugų centras | | | ~~291,5~~  **287,9** | ~~291,5~~  **287,9** | ~~250,1~~  **251,2** | 0 |
| 4.1. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | ~~291,5~~  **287,9** | ~~291,5~~  **287,9** | ~~250,1~~  **251,2** | 0 |
| 4.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~268,4~~  **267,7** | ~~268,4~~  **267,7** | ~~245,3~~  **244,6** | 0 |
| 4.3. | įstaigos pajamų lėšos | ~~23,1~~  **20,2** | ~~23,1~~  **20,2** | ~~4,8~~  **6,6** | 0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | ~~31,1~~  **29,4** | ~~31,1~~  **29,4** | 0 | 0 |
| 5.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 |
| 5.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~7,3~~  **5,6** | ~~7,3~~  **5,6** | 0 | 0 |
| 5.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | ~~7,3~~  **5,6** | ~~7,3~~  **5,6** | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 |
| 6.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 16,6 | 16,6 | 0 | 0 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 16,6 | 16,6 | 0 | 0 |
| 6.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 6.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | ~~21,9~~  **18,4** | ~~21,9~~  **18,4** | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | ~~16,4~~  **12,9** | ~~16,4~~  **12,9** | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~16,4~~  **12,9** | ~~16,4~~  **12,9** | 0 | 0 |
| 7.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 7.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 21,2 | 21,2 | 0 | 0 |
| 8.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 |
| 8.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 8.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | ~~35,2~~  **35** | ~~35,2~~  **35** | 0 | 0 |
| 9.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 |
| 9.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~8,3~~  **8,1** | ~~8,3~~  **8,1** | 0 | 0 |
| 9.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | ~~8,3~~  **8,1** | ~~8,3~~  **8,1** | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 22,6 | 22,6 | 0 | 0 |
| 10.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 17,1 | 17,1 | 0 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,1 | 17,1 | 0 | 0 |
| 10.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 10.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 22,4 | 22,4 | 0 | 0 |
| 11.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 |
| 11.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 |
| 11.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | ~~17,7~~  **13,3** | ~~17,7~~  **13,3** | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | ~~14,2~~  **9,8** | ~~14,2~~  **9,8** | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~14,2~~  **9,8** | ~~14,2~~  **9,8** | 0 | 0 |
| 12.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| 12.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 |
| 13.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 11,7 | 11,7 | 0 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 11,7 | 11,7 | 0 | 0 |
| 13.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |
| 13.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | ~~37,8~~  **38,8** | ~~37,8~~  **38,8** | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | ~~27,9~~  **29** | ~~27,9~~  **29** | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~27,9~~  **29** | ~~27,9~~  **29** | 0 | 0 |
| 14.3 | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~9,9~~  **9,8** | ~~9,9~~  **9,8** | 0 | 0 |
| 14.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | ~~9,9~~  **9,8** | ~~9,9~~  **9,8** | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | ~~13~~  **14** | ~~13~~  **14** | 0 | 0 |
| 15.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 |
| 15.3. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~3,1~~  **4,1** | ~~3,1~~  **4,1** | 0 | 0 |
| 15.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | ~~3,1~~  **4,1** | ~~3,1~~  **4,1** | 0 | 0 |
| 16. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 668,2 | 620,1 | 580,2 | 48,1 |
| 16.1. | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 668,2 | 620,1 | 580,2 | 48,1 |
| 16.2. | valstybės biudžeto lėšos | 613,2 | 613,2 | 573,4 | 0 |
| 16.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 55 | 6,9 | 6,8 | 48,1 |
| 17. | Molėtų kultūros centras: | | | ~~504,9~~  **519,9** | ~~504,9~~  **519,9** | 391 | 0 |
| 17.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | ~~504,9~~  **519,9** | ~~504,9~~  **519,9** | 391 | 0 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~459,9~~  **474,9** | ~~459,9~~  **474,9** | 383,7 | 0 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 17.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 24,6 | 24,6 | 0 | 0 |
| 17.5. | valstybės biudžeto lėšos | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 0 |
| 18. | Molėtų krašto muziejus: | | | ~~321,6~~  **323,1** | ~~319,3~~  **318,3** | 227,3 | ~~2,3~~  **4,8** |
| 18.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | ~~321,6~~  **323,1** | ~~319,3~~  **318,3** | 227,3 | ~~2,3~~  **4,8** |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 280,3 | ~~278~~  **277,1** | 223,5 | ~~2,3~~  **3,2** |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | ~~37,5~~  **39** | ~~37,5~~  **37,4** | 0 | ~~0~~  **1,6** |
| 18.4. | valstybės biudžeto lėšos | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
| 19. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | 590,1 | 570,1 | 481,7 | 20 |
| 19.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 590,1 | 570,1 | 481,7 | 20 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 532,4 | 532,4 | 473 | 0 |
| 19.3. | įstaigos pajamų lėšos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 |
| 19.5. | valstybės biudžeto lėšos | 28,8 | 8,8 | 8,7 | 20 |
| 20. | Molėtų gimnazija: | | | ~~1119,7~~  **1118,1** | ~~1079,4~~  **1077,8** | ~~941,7~~  **940,7** | 40,3 |
| 20.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1103,7 | 1063,4 | ~~941,1~~  **940,1** | 40,3 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 303,2 | 270,2 | ~~185,1~~  **184,1** | 33 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 764,3 | 761 | 739,5 | 3,3 |
| 20.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos | 35,1 | 31,1 | 16,5 | 4 |
| 20.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~16~~  **14,4** | ~~16~~  **14,4** | 0,6 | 0 |
| 20.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~16~~  **14,4** | ~~16~~  **14,4** | 0,6 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | ~~927,3~~  **935,7** | ~~923,8~~  **929,8** | ~~787,4~~  **787** | ~~3,5~~  **5,9** |
| 21.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~892,3~~  **904,7** | ~~888,8~~  **898,8** | ~~786~~  **785,6** | ~~3,5~~  **5,9** |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~262,6~~  **275** | ~~259,1~~  **271,5** | ~~179,2~~  **178,8** | 3,5 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 608,1 | ~~608,1~~  **607,7** | 591,2 | ~~0~~  **0,4** |
| 21.4. | valstybės biudžeto lėšos | 21,6 | ~~21,6~~  **19,6** | 15,6 | ~~0~~  **2** |
| 21.5. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~35~~  **31** | ~~35~~  **31** | 1,4 | 0 |
| 21.6. | valstybės biudžeto lėšos | ~~35~~  **31** | ~~35~~  **31** | 1,4 | 0 |
| 22. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | ~~683,7~~  **683,8** | ~~682,2~~  **682,3** | ~~599,5~~  **595,5** | 1,5 |
| 22.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~657~~  **657,1** | ~~655,5~~  **655,6** | ~~598,4~~  **594,4** | 1,5 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 197,2 | 197,2 | ~~158~~  **154** | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 445,5 | 445,5 | 431,3 | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~0,3~~  **0,4** | ~~0,3~~  **0,4** | 0 | 0 |
| 22.5. | valstybės lėšos | 14 | 12,5 | 9,1 | 1,5 |
| 22.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 26,7 | 26,7 | 1,1 | 0 |
| 22.7. | valstybės biudžeto lėšos | 26,7 | 26,7 | 1,1 | 0 |
| 23. | Molėtų progimnazija: | | | ~~1023,2~~  **1042,1** | ~~1023,2~~  **1042,1** | ~~850,4~~  **851,3** | 0 |
| 23.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~1003,2~~  **1022,9** | ~~1003,2~~  **1022,9** | ~~849,6~~  **850,5** | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~260,1~~  **279,8** | ~~260,1~~  **279,8** | ~~152,6~~  **153,5** | 0 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 703,3 | 703,3 | 678,5 | 0 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 23.5. | valstybės lėšos | 37,7 | 37,7 | 18,5 | 0 |
| 23.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~20~~  **19,2** | ~~20~~  **19,2** | 0,8 | 0 |
| 23.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~20~~  **19,2** | ~~20~~  **19,2** | 0,8 | 0 |
| 24. | Molėtų pradinė mokykla: | | | ~~938,5~~  **952,2** | ~~933,5~~  **947,2** | 769,4 | 5 |
| 24.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~883,5~~  **898,2** | ~~878,5~~  **893,2** | 767,2 | 5 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~292,2~~  **305,9** | ~~292,2~~  **305,9** | 205,3 | 0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 567,6 | 564,6 | 550,1 | 3 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~2~~  **3** | ~~2~~  **3** | 0 | 0 |
| 24.5. | valstybės lėšos | 21,7 | 19,7 | 11,8 | 2 |
| 24.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~55~~  **54** | ~~55~~  **54** | 2,2 | 0 |
| 24.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~55~~  **54** | ~~55~~  **54** | 2,2 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | ~~353~~  **353,8** | ~~353~~  **353,8** | 304,4 | 0 |
| 25.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 343 | 343 | 304 | 0 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 115,6 | 115,6 | 85,7 | 0 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 218,7 | 218,7 | 214,2 | 0 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 |
| 25.5. | valstybės biudžeto lėšos | 5,9 | 5,9 | 4,1 | 0 |
| 25.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~10~~  **10,8** | ~~10~~  **10,8** | 0,4 | 0 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~10~~  **10,8** | ~~10~~  **10,8** | 0,4 | 0 |
| 26. | Molėtų menų mokykla: | | | 445,1 | 440,9 | 375,1 | 4,2 |
| 26.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 445,1 | 440,9 | 375,1 | 4,2 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 364,8 | 364,8 | 353,1 | 0 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 17,3 | 17,3 | 17,1 | 0 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 33 | 33 | 4,9 | 0 |
| 26.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6. | ES finansinės paramos lėšos | 30 | 25,8 | 0 | 4,2 |
| 27. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | ~~293,3~~  **298,8** | ~~293,3~~  **298,8** | ~~215,9~~  **218,7** | 0 |
| 27.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~293,3~~  **298,8** | ~~293,3~~  **298,8** | ~~215,9~~  **218,7** | 0 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,3 | 263,3 | ~~203~~  **205,8** | 0 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 13,1 | 13,1 | 12,9 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~16,9~~  **22,4** | ~~16,9~~  **22,4** | 0 | 0 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | ~~171,7~~  **176,7** | ~~171,7~~  **176,7** | 155,4 | 0 |
| 28.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~171,7~~  **176,7** | ~~171,7~~  **176,7** | 155,4 | 0 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 132,2 | 132,2 | 121,9 | 0 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 34 | 34 | 33,5 | 0 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~5,5~~  **10,5** | ~~5,5~~  **10,5** | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | ~~294,4~~  **295,4** | ~~294,4~~  **295,4** | ~~255,4~~  **254,5** | 0 |
| 29.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~289,4~~  **290,4** | ~~289,4~~  **290,4** | ~~255,2~~  **254,3** | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~81,8~~  **82,8** | ~~81,8~~  **82,8** | 55,8 | 0 |
| 29.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 62,9 | 62,9 | ~~61,6~~  **61,3** | 0 |
| 29.4. | mokymo lėšos | 140 | 140 | ~~137,4~~  **136,8** | 0 |
| 29.5. | įstaigos pajamų lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29.6. | valstybės biudžeto lėšos | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 0 |
| 29.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 5 | 5 | 0,2 | 0 |
| 29.8. | valstybės biudžeto lėšos | 5 | 5 | 0,2 | 0 |
| 30. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | ~~839,5~~  **827,9** | ~~832,8~~  **827,8** | ~~655,2~~  **650,8** | ~~6,7~~  **0,1** |
| 30.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~821,5~~  **814,9** | 814,8 | ~~654,5~~  **650,1** | ~~6,7~~  **~~0,1~~** |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~383,3~~  **376,7** | 376,6 | ~~343,1~~  **338,7** | ~~6,7~~  **0,1** |
| 30.3. | mokymo lėšos | 321,4 | 321,4 | 308,5 | 0 |
| 30.4. | įstaigos pajamų lėšos | 111,7 | 111,7 | 0 | 0 |
| 30.5. | valstybės biudžeto lėšos | 5,1 | 5,1 | 2,9 | 0 |
| 30.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~18~~  **13** | ~~18~~  **13** | 0,7 | 0 |
| 30.7. | valstybės biudžeto lėšos | ~~18~~  **13** | ~~18~~  **13** | 0,7 | 0 |
| 31. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | ~~1115,3~~  **1109,1** | ~~1115,3~~  **1109,1** | 870,4 | 0 |
| 31.1 | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~1098,3~~  **1092,1** | ~~1098,3~~  **1092,1** | 869,7 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~500,7~~  **509,7** | ~~500,7~~  **509,7** | 417,1 | 0 |
| 31.3. | mokymo lėšos | 466,7 | 466,7 | ~~444~~ | 0 |
| 31.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~122~~  **106,8** | ~~122~~  **106,8** | 0 | 0 |
| 31.5. | valstybės biudžeto lėšos | 8,9 | 8,9 | 5,8 | 0 |
| 31.6. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 17 | 17 | 0,7 | 0 |
| 31.7. | valstybės biudžeto lėšos | 17 | 17 | 0,7 | 0 |
| 32. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | ~~716~~  **721** | ~~716~~  **721** | ~~656,9~~  **658,3** | 0 |
| 32.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~716~~  **721** | ~~716~~  **721** | ~~656,9~~  **658,3** | 0 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 324,7 | 324,7 | 300 | 0 |
| 32.3. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 260,8 | 260,8 | ~~252,5~~  **253,9** | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | ~~25,2~~  **30,2** | ~~25,2~~  **30,2** | 8 | 0 |
| 32.5. | ES finansinės paramos lėšos | 95,1 | 95,1 | 86,4 | 0 |
| 32.6. | valstybės biudžeto lėšos | 10,2 | 10,2 | 10 | 0 |
| 33. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 642,6 | 634,4 | 514,1 | 8,2 |
| 33.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 642,6 | 634,4 | 514,1 | 8,2 |
| 33.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 499,3 | 491,1 | 374,4 | 8,2 |
| 33.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 92 | 92 | 90,7 | 0 |
| 33.4. | ES finansinės paramos lėšos | 30,2 | 30,2 | 28,8 | 0 |
| 33.5. | valstybės biudžeto lėšos | 21,1 | 21,1 | 20,2 | 0 |
| 34. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 390,2 | 386,2 | 260 | 4 |
| 34.1. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | 390,2 | 386,2 | 260 | 4 |
| 34.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 235,2 | 231,2 | 226,4 | 4 |
| 34.3. | įstaigos pajamų lėšos | 141,1 | 141,1 | 20 | 0 |
| 34.5. | valstybės biudžeto lėšos | 13,9 | 13,9 | 13,6 | 0 |
| 35. | **Iš viso** | | | **~~27595,5~~**  **27664,3** | **~~21428,8~~**  **21680,2** | **~~12421,8~~**  **12443,7** | **~~6166,7~~**  **5984,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | |  | Biudžeto asignavimai | | |
| Iš viso | išlaidoms | | Turtui įsigyti |
| Iš viso | Darbo užmo- kesčiui |
| 36. | Valstybės biudžeto lėšos: | | | ~~11006,9~~  **11198,6** | ~~8007~~  **8131,7** | ~~5624,1~~  **5626** | ~~2999,9~~  **3066,9** |
| 36.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei (4 priedas) : | | | ~~2361,7~~  **2325,5** | ~~2361,7~~  **2325,5** | ~~1157,4~~  **1160,2** | 0 |
| 36.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | | | ~~1492,1~~ | ~~1492,1~~ | 335,5 | 0 |
| 36.1.2. | Socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 256,4 | 256,4 | ~~248,5~~  **249,9** | 0 |
| 36.1.3. | Priešgaisrinei saugai vykdyti | | | 631,2 | 613,2 | 573,4 | 0 |
| 36.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 92 | 92 | 90,7 | 0 |
| 36.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | | | 80,1 | 80,1 | 2,3 | 0 |
| 36.4. | Mokymo lėšos | | | 4333,3 | ~~4327~~  **4326,6** | ~~4161~~  **4160,4** | ~~6,3~~  **6,7** |
| 36.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | | | 62,9 | 62,9 | ~~61,6~~  **61,3** | 0 |
| 36.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | | | ~~202,8~~  **407,3** | ~~186,3~~  **326,2** | 1,2 | ~~16,5~~  **81,1** |
| 36.7. | Speciali dotacija kultūros įstaigoms | | | 40 | 20 | 19,8 | 20 |
| 36.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | | | 1281 | 0 | 0 | 1281 |
| 36.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | 1307,5 | 499,6 | 0 | 807,9 |
| 36.10. | Tikslinė dotacija skaitmeninei ugdymo plėtrai ir konsultacijoms | | | 79,5 | ~~71~~  **69** | 28,3 | ~~8,5~~  **10,5** |
| 36.11. | Tikslinė dotacija dienos centrų socialinei priežiūrai | | | 42,4 | 42,4 | 8,1 | 0 |
| 36.12. | Dotacija ekstremalios situacijos padarinių išlaidoms kompensuoti | | | 70,4 | 70,4 | 0 | 0 |
| 36.13. | Kita tikslinė dotacija | | | 1076,7 | 248,7 | 93,7 | 828 |
| 37. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | ~~13033,9~~  **13179,9** | ~~11561,8~~  **11713,5** | ~~6637,4~~  **6655,6** | ~~1472,1~~  **1466,4** |
| 38. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | | | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 |
| 39. | Įstaigų pajamų lėšos | | | 603 | ~~603~~  **601,4** | ~~37~~  **39,5** | ~~0,00~~  **1,6** |
| 40. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 1871,7 | 1078,8 | 122,6 | ~~792,9~~  **547,4** |
| 41. | Skolintos lėšos | | | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 42. | Žemės realizavimo pajamos | | | 49,2 | 49,2 | 0 | 0 |
| 43. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 67,8 | 0 | 0 | 67,8 |
| 44. | Skolintos lėšos | | | 344 | 0 | 0 | 344 |
| 45. | **Iš viso** | | | ~~27595,5~~  **27664,3** | ~~21428,8~~  **21680,2** | ~~12421,8~~  **12443,7** | ~~6166,7~~  **5984,1** |
| 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 |
| 45. | 1. | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 392,3 | 392,3 | 157 | 0 |
| 46. | valstybės biudžeto lėšos | 325,6 | 325,6 | 157 | 0 |
| 47. | savivaldybės biudžeto lėšos | 66,7 | 66,7 | 0 | 0 |
| 48. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 2. | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | ~~4508,6~~  **4455,8** | ~~3109,2~~  **3056,4** | ~~2288~~  **2314,1** | 1399,4 |
| 50. | valstybės biudžeto lėšos | 102,5 | 102,5 | 93,5 | 0 |
| 51. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3250,4~~  **3200,5** | ~~2792,7~~  **2742,8** | ~~2189,7~~  **2214** | 457,7 |
| 52. | kita tikslinė dotacija | 430,3 | 10,3 | 0 | 420 |
| 53. | speciali tikslinė dotacija | 70,4 | 38,7 | 0 | 31,7 |
| 54. | įstaigos pajamų lėšos | ~~47,6~~  **44,7** | ~~47,6~~  **44,7** | ~~4,8~~  **6,6** | 0 |
| 55. | skolintos lėšos | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 56. | žemės realizavimo pajamos | 49,2 | 49,2 |  | 0 |
| 57. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 68,5 | 68,5 | 0 | 0 |
| 58. | 3. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | ~~5082,5~~  **4972,7** | ~~2593~~  **2664,1** | 0 | ~~2489,5~~  **2308,6** |
| 59. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2404,8~~  **2519,6** | ~~1496,2~~  **1611** | 0 | 908,6 |
| 61. | valstybės investicijų lėšos | ~~1546,6~~  **1567,5** | ~~656,1~~  **612,4** | 0 | ~~890,5~~  **955,1** |
| 62. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | ~~1025,5~~  **780** | 335,1 | 0 | ~~690,4~~  **444,9** |
| 63. | aplinkos apsaugos programa | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 |
| 64. | 4. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | ~~1340,5~~  **1523,5** | ~~1292,4~~  **1475,4** | 581,7 | 48,1 |
| 65. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~185,1~~  **184,5** | ~~137~~  **136,4** | 6,8 | 48,1 |
| 66. | valstybės biudžeto lėšos | 779,2 | 779,2 | 573,7 | 0 |
| 67. | kita tikslinė dotacija | ~~157~~  **340,6** | ~~157~~  **340,6** | 1,2 | 0 |
| 68. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 219,2 | 219,2 | 0 | 0 |
| 69. | 5. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | ~~2795,3~~  **2809,3** | ~~1492~~  **1503,5** | 1100 | ~~1303,3~~  **1305,8** |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1370,3~~  **1382,8** | ~~1368~~  **1379,6** | 1080,2 | ~~2,3~~  **3,2** |
| 71. | pajamos už paslaugas | ~~52,5~~  **54** | ~~52,5~~  **52,4** | 0 | ~~0~~ |
| 72. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 51,5 | 51,5 | 0 | 0 |
| 73. | kita tikslinė dotacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | valstybės biudžeto lėšos | 1321 | 20 | 19,8 | 1301 |
| 75. | 6. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~8743,2~~  **8774** | ~~8338~~  **8373** | ~~6804,8~~  **6797,8** | ~~405,2~~  **401** |
| 76. | mokymo lėšos | 4333,3 | ~~4327~~  **4326,6** | ~~4161~~  **4160,4** | ~~6,3~~  **6,7** |
| 77. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3263,1~~  **3297,5** | ~~3219,9~~  **3260,9** | ~~2459,9~~  **2453,8** | ~~43,2~~  **36,6** |
| 78. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 62,9 | 62,9 | ~~61,6~~  **61,3** | 0 |
| 79. | pajamos už paslaugas | ~~300,4~~  **296,8** | ~~300,4~~  **296,8** | 4,9 | 0 |
| 80. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 184,4 | 180,2 | 7,4 | 4,2 |
| 81. | kita tikslinė dotacija | 144,1 | ~~136,~~6  **134,6** | 84,7 | ~~7,5~~  **9,5** |
| 82. | valstybės biudžeto lėšos | 111 | 111 | 25,3 | 0 |
|  | skolintos lėšos | 344 | 0 | 0 | 344 |
| 83. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | ~~4270,2~~  **4273,8** | ~~4091,9~~  **4095,5** | ~~1490,3~~  **1493,1** | 178,3 |
| 84. | valstybės biudžeto lėšos | ~~1176,6~~  **1140,4** | ~~1176,6~~  **1140,4** | ~~355,6~~  **358,4** | 0 |
| 85. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2373,5~~  **2408,3** | ~~2361,3~~  **2396,1** | 900,8 | 12,2 |
| 86. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 127,2 | 127,2 | 90,7 | 0 |
| 87. | pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą | ~~202,5~~  **207,5** | ~~202,5~~  **207,5** | 28 | 0 |
| 88. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 322,6 | 224,3 | 115,2 | 98,3 |
| 89. | lėšos būsto pirkimui | 67,8 | 0 | 0 | 67,8 |
| 90. | 8. | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 462,9 | 120 | 0 | 342,9 |
| 91. | valstybės biudžeto lėšos | 342,9 | 0 | 0 | 342,9 |
| 92. | savivaldybės biudžeto lėšos | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 93. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | **Iš viso** | |  | **~~27595,5~~**  **27664,3** | **~~21428,8~~**  **21680,2** | **~~12421,8~~**  **12443,7** | **~~6166,7~~**  **5984,1** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | |
|  | 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 | | | | |
|  | 4 priedas | | | | |
|  |  | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 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 | ~~202,7~~  **191,1** | ~~202,7~~  **191,1** | 8,1 |
| 1.1. | Alantos gimnazija | 7 | 26,7 | 26,7 | 1,1 |
| 1.2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | ~~35~~  **31** | ~~35~~  **31** | 1,4 |
| 1.3. | Molėtų gimnazija | 7 | ~~16~~  **14,4** | ~~16~~  **14,4** | 0,6 |
| 1.4. | Molėtų progimnazija | 7 | ~~20~~  **19,2** | ~~20~~  **19,2** | 0,8 |
| 1.5. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | ~~55~~  **54** | ~~55~~  **54** | 2,2 |
| 1.6. | Suginčių pagrindinė mokykla | 7 | ~~10~~  **10,8** | ~~10~~  **10,8** | 0,4 |
| 1.7. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | ~~18~~  **13** | ~~18~~  **13** | 0,7 |
| 1.8. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 17 | 17 | 0,7 |
| 1.9. | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | 5 | 5 | 0,2 |
| 2. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | Iš viso | ~~134,4~~  **140,8** | ~~134,4~~  **140,8** | 3,4 |
| 2.1. | Savivaldybės administracija | 7 | ~~134,4~~  **140,8** | ~~134,4~~  **140,8** | 3,4 |
| 3. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas | Iš viso | ~~42,6~~  **24,2** | ~~42,6~~  **24,2** | 1,1 |
| 3.1. | Savivaldybės administracija | 7 | ~~42,6~~  **24,2** | ~~42,6~~  **24,2** | 1,1 |
| 4. | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir lėšų administravimas | Iš viso | 288,3 | 288,3 | 7 |
| 4.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 288,3 | 288,3 | 7 |
| 5. | Jaunimo teisių apsauga | Iš viso | ~~20,7~~  **22,1** | ~~20,7~~  **22,1** | ~~20,4~~  **21,8** |
| 5.1. | Savivaldybės administracija | 7 | ~~20,7~~  **22,1** | ~~20,7~~  **22,1** | ~~20,4~~  **21,8** |
| 6. | Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti | Iš viso | ~~180,4~~  **166,4** | ~~180,4~~  **166,4** | 17,7 |
| 6.1. | Savivaldybės administracija | 7 | ~~180,4~~  **166,4** | ~~180,4~~  **166,4** | 17,7 |
| 7. | Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui | Iš viso | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 7.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 8. | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) | Iš viso | 260,8 | 260,8 | 252,5 |
| 8.1. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 260,8 | 260,8 | 252,5 |
| 9. | Iš viso | | ~~1131,4~~  **1095,2** | ~~1131,4~~  **1095,2** | ~~310,2~~  **311,6** |
| II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 10. | Civilinės saugos organizavimas | Iš viso | 21,8 | 21,8 | 17,7 |
| 10.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 21,8 | 21,8 | 17,7 |
| 11. | Priešgaisrinė sauga | Iš viso | 613,2 | 613,2 | 573,4 |
| 11.1. | Molėtų ugniagesių tarnyba | 2 | 613,2 | 613,2 | 573,4 |
| 12. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | Iš viso | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 12.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 13. | Iš viso | | 638,3 | 638,3 | 594,4 |
| III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 14. | Civilinės būklės aktų registravimas | Iš viso | 20,6 | 20,6 | 20,3 |
| 14.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 20,6 | 20,6 | 20,3 |
| 15. | Pirminė teisinė pagalba | Iš viso | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| 15.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| 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 | | 28,6 | 28,6 | 27,9 |
| IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 18. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Iš viso | 174,6 | 174,6 | 157 |
| 18.1. | Savivaldybės administracija | 1 | 174,6 | 174,6 | 157 |
| 19. | Melioracijos statinių priežiūra, remontas | Iš viso | 151 | 151 | 0 |
| 19.1. | Savivaldybės administracija | 1 | 151 | 151 | 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 | 13,2 | 13,2 | 13,1 |
| 21.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 13,2 | 13,2 | 13,1 |
| 22. | Iš viso | | 339,4 | 339,4 | 170,7 |
| 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 | 12,3 | 12,3 | 10,8 |
| 25.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 12,3 | 12,3 | 10,8 |
| 26. | Iš viso | | 12,3 | 12,3 | 10,8 |
| VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 27. | Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | Iš viso | 13,8 | 13,8 | 11,6 |
| 27.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 13,8 | 13,8 | 11,6 |
| 28. | Iš viso | | 13,8 | 13,8 | 11,6 |
| VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 29. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | Iš viso | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 29.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 30. | Iš viso | | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 31. | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | Iš viso | 80,7 | 80,7 | 0 |
| 31.1. | Savivaldybės administracija | 4 | 80,7 | 80,7 | 0 |
| 32. | Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas bendruomenėse bei visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas savivaldybėje | Iš viso | 51,9 | 51,9 | 0 |
| 32.1. | Savivaldybės administracija | 4 | 51,9 | 51,9 | 0 |
| 33. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | Iš viso | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 33.1 | Savivaldybės administracija | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 34. | Savižudybių prevencijos prioritetų nustatymo užtikrinimas | Iš viso | 33,1 | 33,1 | 0 |
| 34.1 | Savivaldybės administracija | 4 | 33,1 | 33,1 | 0 |
| 35. | Iš viso | | 166 | 166 | 0,3 |
| X. Švietimo , mokslo ir sporto ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 36. | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | Iš viso | 23,3 | 23,3 | 23 |
| 36.1. | Savivaldybės administracija | 6 | 23,3 | 23,3 | 23 |
| 37. | **Iš viso asignavimų** |  | **~~2361,7~~**  **2325,5** | **~~2361,7~~**  **2325,5** | **~~1157,4~~**  **1158,8** |
|  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | |
| 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 | | | |
| 5 priedas | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)** | | | |
|  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos kodas | Patvirtinta  2021 m. |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas: | 2 | ~~2386,6~~  **2370,6** |
| 1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | ~~2274,8~~  **2264,8** |
| 1.2. | Molėtų rajono savivaldybės taryba | 2 | ~~111,8~~  **105,8** |
| 2. | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: |  | ~~1218,4~~  **1194,8** |
| 2.1. | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 1 | 325,6 |
| 2.2. | Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa | 2 | 102,5 |
| 2.3. | Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | 4 | 166 |
| 2.4. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 23,3 |
| 2.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | ~~601~~  **577,7** |
| 3. | Verslo informavimo ir konsultacijų paslaugos | 1 | 35 |
| 4. | Lėšos reprezentacijai | 2 | 15 |
| 5. | Administracijos direktoriaus rezervas | 2 | ~~90~~  **59,8** |
| 6. | Viešosios tvarkos užtikrinimas | 4 | 5 |
| 7. | Žemės sklypų matavimams iš valstybinės žemės realizavimo pajamų | 2 | 49,2 |
| 8. | Miesto viešasis ūkis | 3 | ~~430~~  **492,1** |
| 9. | Miesto gatvių apšvietimas | 3 | ~~65~~  **75,4** |
| 10. | Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | ~~220~~  **245,5** |
| 11. | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 4 | ~~159,3~~  **342,9** |
| 12. | Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių: |  | ~~3401,9~~  **3397,3** |
| 12.1. | Dotacijos savivaldybės vykdomiems projektams: |  | ~~265~~  **260,4** |
| 12.1.1. | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 2 | 10,3 |
| 12.1.2. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | ~~239,1~~  **234,5** |
| 12.1.3. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | 15,6 |
| 12.2. | Valstybės investicijų lėšos projektui ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ | 5 | 1281 |
| 12.3. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3 | 1307,5 |
| 12.4. | Dotacija ekstremalios situacijos padarinių išlaidoms kompensuoti | 2 | 15,4 |
| 12.5. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 6 | 80,1 |
| 12.6. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 7 | 55 |
| 12.7. | Ekstremalių situacijų operacijų centro įrengimui dėl Astravo AE | 2 | 55 |
| 12.8. | Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros projektų finansavimas | 8 | 342,9 |
| 13. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui |  | ~~1906,7~~  **1955,5** |
| 13.1. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | ~~1493,7~~  **1542,8** |
| 13.2. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | 38,5 |
| 13.3. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 374,5 |
| 14. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |  | ~~1664,9~~  **1419,4** |
| 14.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projektams: |  | ~~1660,5~~  **1415** |
| 14.1.1. | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 2 | 68,5 |
| 14.1.2. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | ~~1025,5~~  **780** |
| 14.1.3. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | 219,2 |
| 14.1.4. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 150 |
| 14.1.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 197,3 |
| 14.2. | Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui | 6 | 4,4 |
| 15. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa | 3 | 105,6 |
| 16. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas ir jaunimo užimtumo skatinimas | 4 | 48,7 |
| 17. | Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui | 5 | 15 |
| 18. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | ~~42,7~~  **40,2** |
| 19. | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 6 | 15 |
| 20. | Mokymo lėšos | 6 | 8,8 |
| 21. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | ~~11,7~~  **5,8** |
| 22. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 6 | ~~73,4~~  **64,5** |
| 23. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | ~~1015~~  **1037,1** |
| 24. | Socialinių programų vykdymui | 7 | 48,2 |
| 25. | Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 7 | ~~100~~  **96** |
| 26. | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 7 | 20 |
| 27. | Lėšos socialinių projektų koofinansavimas ir pagalbos teikimas šeimoms | 7 | 34,6 |
| 28. | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | 7 | ~~56,2~~  **72,9** |
| 29. | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 7 | 67,8 |
| 30. | Finansinė parama būsto įsigijimui | 7 | 56,7 |
| 31. | Smulkaus verslo rėmimo programa | 1 | 31,7 |
| 32. | Sporto finansavimo programa | 5 | 40 |
| 33. | Seniūnaičių projektų finansavimas | 4 | ~~20~~  **19,4** |
| 34. | Turizmo ir verslo skatinimo programa | 8 | 120 |
| 35. | **Iš viso** |  | **~~13578,1~~**  **13605,8** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_ | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | |
| 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 | | | | | |
| 6 priedas | | | |  | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ NEPANAUDOTŲ PAJAMŲ DALIS, NUMATYTA TRUMPALAIKIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS, BUVUSIEMS 2020 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, PADENGTI (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:** |  | **17,6** | **17,6** | **0** |  |
| **1.1.** | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa: | 2 | 7,9 | 7,9 |  |  |
| **1.2.** | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | 1,4 | 1,4 |  |  |
| **1.3.** | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 8,3 | 8,3 |  |  |
| **2.** | **Molėtų krašto muziejus:** |  | **2,3** | **2,3** |  |  |
| 2.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 5 | 2,3 | 2,3 |  |  |
| **3.** | **Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:** |  | **0,8** | **0,8** |  |  |
| 3.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 5 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| **4.** | **Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:** |  | **0,1** | **0,1** |  |  |
| 4.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
| **5.** | **Molėtų progimnazija:** |  | 2,9 | **2,9** |  |  |
| 5.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa |  | 2,9 | 2,9 |  |  |
| **6.** | **Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis:** |  | 1,9 | **1,9** |  |  |
| 6.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 1,9 | 1,9 |  |  |
| **7.** | **Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras:** |  | 1,7 | **1,7** |  |  |
| 7.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 1,7 | 1,7 |  |  |
| **8.** | **Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba:** |  | 0,1 | **0,1** |  |  |
| 8.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| **9.** | **Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:** |  | 2,3 | **2,3** |  |  |
| 9.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 2,3 | 2,3 |  |  |
| **10.** | **Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:** |  | 0,2 | **0,2** |  |  |
| 10.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 11. | **Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:** |  | 0,2 | **0,2** |  |  |
| 11.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 12. | **Molėtų pradinė mokykla:** |  | 2 | **2** |  |  |
| 12.1 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 2 | 2 |  |  |
| **13.** | **Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:** |  | 0,7 | **0,7** |  |  |
| 13.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 14. | **Molėtų socialinės paramos centras:** |  | 0,3 | **0,3** |  |  |
| 14.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| **15.** | **Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų** |  | **33,1** | **33,1** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | |
| 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 | | | | | |
| 7 priedas | | |  |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 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: |  | 135,2 | 117,4 | 17,8 |  |
| 1.1. | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa: | 2 | 57,9 | 57,9 | 0 |  |
| 1.1.1. | Pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą | 2 | 18,7 | 18,7 |  |  |
| 1.1.2. | Pajamos už parduotą žemę | 2 | 39,2 | 39,2 |  |  |
| 1.2. | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 4 | 50,6 | 50,6 |  |  |
| 1.3. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 1.4. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | 8,8 | 8,8 |  |  |
| 1.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 17,8 |  | 17,8 |  |
| 2. | Molėtų r. paslaugų centras: |  | 4,3 | 4,3 |  |  |
| 2.1. | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 2 | 4,3 | 4,3 |  |  |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: |  | 17,8 | 17,8 |  |  |
| 3.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (ES lėšos) | 5 | 17,8 | 17,8 |  |  |
| 4. | Molėtų kultūros centras: |  | 4 | 4 |  |  |
| 4.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (ES lėšos) | 6 | 4 | 4 |  |  |
| 5. | Molėtų gimnazija: |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 5.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 6. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: |  | 15,8 | 15,8 | 0 |  |
| 6.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa (pajamos) | 6 | 3,6 | 3,6 |  |  |
| 6.2. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa (įmokos) | 6 | 12,2 | 12,2 |  |  |
| 7. | Molėtų socialinės paramos centras: |  | 12,2 | 12,2 | 0 |  |
| 7.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa  (Europos Sąjungos lėšos) | 7 | 11,5 | 11,5 |  |  |
| 7.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa  (pajamos) | 7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 8. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: |  | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 8.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (įmokos) | 7 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 9. | **Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:** |  | **190** | **172,2** | **17,8** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_