|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  Molėtų rajono savivaldybės tarybos |
|  |  |  |  2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B1-24 |
|  |  |  |  3 priedas |  |  |  |
|  (Molėtų rajono savivaldybės tarybos |
|  2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B1-265 |
|  3 priedo redakcija) |
| **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 | Turtuiįsigyti |
| Iš viso | Darboužmo-kesčiui |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | 13605,8 | 9101,5 | 2252,9 | 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 | 2746 | 2684,3 | 2016,4 | 61,7 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2420,9 | 2390,9 | 1922,9 | 30 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 102,2 | 102,2 | 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 | 4783,4 | 2474,8 | 0 | 2308,6 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2330,3 | 1421,7 | 0 | 908,6 |
| 1.3.2. | aplinkos apsaugos programa | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | kita tikslinė dotacija | 260 | 112,8 | 0 | 147,2 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 780 | 335,1 | 0 | 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 | 855,3 | 855,3 | 1,5 | 0 |
|   | savivaldybės biudžeto lėšos | 129,5 | 129,5 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 166 | 166 | 0,3 | 0 |
| 1.4.2. | kita tikslinė dotacija | 340,6 | 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 | 1376,2 | 95,2 | 0 | 1281 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 95,2 | 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 | 726,4 | 382,4 | 25,4 | 344 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 91,3 | 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 | 2263,3 | 2097,2 | 52,6 | 166,1 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1349,1 | 1349,1 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 577,7 | 577,7 | 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 | 0 | 0 | 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: | 49,9 | 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): | 1372 | 35,6 | 0 | 1336,4 |
| 3.1. | 02 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 1372 | 35,6 | 0 | 1336,4 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 462 | 35,6 | 0 | 426,4 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 3.4. | valstybės lėšos | 420 | 0 | 0 | 420 |
| 4. | Molėtų r. paslaugų centras | 287,9 | 287,9 | 251,2 | 0 |
| 4.1. | 02  | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 287,9 | 287,9 | 251,2 | 0 |
| 4.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 267,7 | 267,7 | 244,6 | 0 |
| 4.3. | įstaigos pajamų lėšos | 20,2 | 20,2 | 6,6 | 0 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | 29,4 | 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 | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 |
| 5.4.  | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 5,6 | 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: | 18,4 | 18,4 | 0 | 0 |
| 7.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 12,9 | 12,9 | 0 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 12,9 | 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 | 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 | 8,1 | 8,1 | 0 | 0 |
| 9.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 8,1 | 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: | 13,3 | 13,3 | 0 | 0 |
| 12.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 9,8 | 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: | 38,8 | 38,8 | 0 | 0 |
| 14.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 14.3 | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 |
| 14.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | 14 | 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 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 |
| 15.4. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 4,1 | 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: | 519,9 | 519,9 | 391 | 0 |
| 17.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 519,9 | 519,9 | 391 | 0 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 474,9 | 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: | 323,1 | 318,3 | 227,3 | 4,8 |
| 18.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 323,1 | 318,3 | 227,3 | 4,8 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 280,3 | 277,1 | 223,5 | 3,2 |
| 18.3. | įstaigos pajamų lėšos | 39 | 37,4 | 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: | 1118,1 | 1077,8 | 940,7 | 40,3 |
| 20.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1103,7 | 1063,4 | 940,1 | 40,3 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 303,2 | 270,2 | 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 | 14,4 | 14,4 | 0,6 | 0 |
| 20.7. | valstybės biudžeto lėšos | 14,4 | 14,4 | 0,6 | 0 |
| 21. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | 935,7 | 929,8 | 787 | 5,9 |
| 21.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 904,7 | 898,8 | 785,6 | 5,9 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 275 | 271,5 | 178,8 | 3,5 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 608,1 | 607,7 | 591,2 | 0,4 |
| 21.4. | valstybės biudžeto lėšos | 21,6 | 19,6 | 15,6 | 2 |
| 21.5. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 31 | 31 | 1,4 | 0 |
| 21.6. | valstybės biudžeto lėšos | 31 | 31 | 1,4 | 0 |
| 22. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | 683,8 | 682,3 | 595,5 | 1,5 |
| 22.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 657,1 | 655,6 | 594,4 | 1,5 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 197,2 | 197,2 | 154 | 0 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 445,5 | 445,5 | 431,3 | 0 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0,4 | 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: | 1042,1 | 1042,1 | 851,3 | 0 |
| 23.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1022,9 | 1022,9 | 850,5 | 0 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 279,8 | 279,8 | 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 | 19,2 | 19,2 | 0,8 | 0 |
| 23.7. | valstybės biudžeto lėšos | 19,2 | 19,2 | 0,8 | 0 |
| 24. | Molėtų pradinė mokykla: | 952,2 | 947,2 | 769,4 | 5 |
| 24.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 898,2 | 893,2 | 767,2 | 5 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 305,9 | 305,9 | 205,3 | 0 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 567,6 | 564,6 | 550,1 | 3 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24.5. | valstybės lėšos | 21,7 | 19,7 | 11,8 | 2 |
| 24.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 54 | 54 | 2,2 | 0 |
| 24.7. | valstybės biudžeto lėšos | 54 | 54 | 2,2 | 0 |
| 25. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | 353,8 | 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 | 10,8 | 10,8 | 0,4 | 0 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos | 10,8 | 10,8 | 0,4 | 0 |
| 26. | Molėtų menų mokykla: | 445,1 | 440,9 | 382,4 | 4,2 |
| 26.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 445,1 | 440,9 | 382,4 | 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 | 7,3 | 4,2 |
| 27. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | 298,8 | 298,8 | 218,7 | 0 |
| 27.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 298,8 | 298,8 | 218,7 | 0 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 263,3 | 263,3 | 205,8 | 0 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 13,1 | 13,1 | 12,9 | 0 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 22,4 | 22,4 | 0 | 0 |
| 27.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 176,7 | 176,7 | 155,4 | 0 |
| 28.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 176,7 | 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 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 |
| 28.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | 295,4 | 295,4 | 254,5 | 0 |
| 29.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 290,4 | 290,4 | 254,3 | 0 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 82,8 | 82,8 | 55,8 | 0 |
| 29.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 62,9 | 62,9 | 61,3 | 0 |
| 29.4. | mokymo lėšos | 140 | 140 | 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: | 827,9 | 827,8 | 650,8 | 0,1 |
| 30.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 814,9 | 814,8 | 650,1 | 0,1 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 376,7 | 376,6 | 338,7 | 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 | 13 | 13 | 0,7 | 0 |
| 30.7. | valstybės biudžeto lėšos | 13 | 13 | 0,7 | 0 |
| 31. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | 1109,1 | 1109,1 | 870,4 | 0 |
| 31.1 | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1092,1 | 1092,1 | 869,7 | 0 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 509,7 | 509,7 | 417,1 | 0 |
| 31.3. | mokymo lėšos | 466,7 | 466,7 | 446,8 | 0 |
| 31.4. | įstaigos pajamų lėšos | 106,8 | 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: | 721 | 721 | 658,3 | 0 |
| 32.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 721 | 721 | 658,3 | 0 |
| 32.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 324,7 | 324,7 | 300 | 0 |
| 32.3. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 260,8 | 260,8 | 253,9 | 0 |
| 32.4. | įstaigos pajamų lėšos | 30,2 | 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** | **27664,3** | **21680,2** | **12443,7** | **5984,1** |

|  |
| --- |
| Finasavimo lėšų detalizavimas: |
| Eil.Nr.  | Finansavimo šaltinis |   | Biudžeto asignavimai |
| Iš viso | išlaidoms | Turtuiįsigyti |
| Iš viso | Darboužmo-kesčiui |
| 36. | Valstybės biudžeto lėšos: | 11198,6 | 8131,7 | 5626 | 3066,9 |
| 36.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei (4 priedas) : | 2325,5 | 2325,5 | 1160,2 | 0 |
| 36.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti  | 1455,9 | 1455,9 | 336,9 | 0 |
| 36.1.2.  | Socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 256,4 | 256,4 | 249,9 | 0 |
| 36.1.3.  | Priešgaisrinei saugai vykdyti | 613,2 | 613,2 | 573,4 | 0 |
| 36.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 92 | 92 | 90,7 | 0 |
| 36.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms ir stovykloms finansuoti | 80,1 | 80,1 | 2,3 | 0 |
| 36.4. | Mokymo lėšos | 4333,3 | 4326,6 | 4160,4 | 6,7 |
| 36.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 62,9 | 62,9 | 61,3 | 0 |
| 36.6. | Kita tikslinė dotacija projektams | 407,3 | 326,2 | 1,2 | 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 | 69 | 28,3 | 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 | 38,7 | 0 | 31,7 |
| 36.13.  | Kita tikslinė dotacija |   | 1076,7 | 248,7 | 93,7 | 828 |
| 37. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 13179,9 | 11713,5 | 6655,6 | 1466,4 |
| 38. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | 105,6 | 105,6 | 0 | 0 |
| 39. | Įstaigų pajamų lėšos  | 603 | 601,4 | 39,5 | 1,60 |
| 40. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1626,2 | 1078,8 | 122,6 | 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** | **27664,3** | **21680,2** | **12443,7** | **5984,1** |

|  |
| --- |
| Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas: |
| Eil.Nr.  | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis |   | Biudžeto asignavimai |
| Iš viso | išlaidoms | Turtuiįsigyti |
| Iš viso | Darboužmo-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 Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.  | 2.  | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 4455,8 | 3056,4 | 2314,1 | 1399,4 |
| 50. | valstybės biudžeto lėšos | 102,2 | 102,2 | 93,5 | 0 |
| 51. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3200,5 | 2742,8 | 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 | 44,7 | 44,7 | 6,6 | 0 |
| 55. | skolintos lėšos | 490 | 0 | 0 | 490 |
| 56. | žemės realizavimo pajamos | 49,2 | 49,2 |   | 0 |
| 57. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 68,5 | 68,5 | 0 | 0 |
| 58. | 3.  | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 4972,7 | 2664,1 | 0 | 2308,6 |
| 59. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2519,6 | 1611 | 0 | 908,6 |
| 61. | valstybės investicijų lėšos | 1567,5 | 612,4 | 0 | 955,1 |
| 62. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 780 | 335,1 | 0 | 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 | 1523,5 | 1475,4 | 581,7 | 48,1 |
| 65. | savivaldybės biudžeto lėšos | 184,5 | 136,4 | 6,8 | 48,1 |
| 66. | valstybės biudžeto lėšos | 779,2 | 779,2 | 573,7 | 0 |
| 67. | kita tikslinė dotacija | 340,6 | 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 | 2809,3 | 1503,5 | 1100 | 1305,8 |
| 70. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1382,8 | 1379,6 | 1080,2 | 3,2 |
| 71. | pajamos už paslaugas | 54 | 52,4 | 0 | 1,6 |
| 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 | 8774 | 8373 | 6797,8 | 401 |
| 76. | mokymo lėšos | 4333,3 | 4326,6 | 4160,4 | 6,7 |
| 77. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3297,5 | 3260,9 | 2453,8 | 36,6 |
| 78. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 62,9 | 62,9 | 61,3 | 0 |
| 79. | pajamos už paslaugas | 296,8 | 296,8 | 4,9 | 0 |
| 80. | Europos Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 184,4 | 180,2 | 7,4 | 4,2 |
| 81. | kita tikslinė dotacija | 144,1 | 134,6 | 84,7 | 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 | 4273,8 | 4095,5 | 1493,1 | 178,3 |
| 84. | valstybės biudžeto lėšos | 1140,4 | 1140,4 | 358,4 | 0 |
| 85. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2408,3 | 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 | 207,5 | 207,5 | 28 | 0 |
| 88. | Europos Sąjungosfinansinės 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 Sąjungosfinansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | **Iš viso** |  | **27664,3** | **21680,2** | **12443,7** | **5984,1** |

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