Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B1-19

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m.

rugsėjo d. sprendimo Nr.B1- redakcija

**DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 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 2022 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 2022–2024 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. B1-2 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2022–2024 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 2022 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. B6-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2022 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 2022 metų biudžetą:

1.1. **~~28037,2~~** **28260,5**tūkst. Eur pajamų, 1284,6 tūkst. Eur 2021 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojamos 2022 m. pajamos ir 900 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų (paskolų) lėšų (1 priedas);

1.2. **~~497,1~~** **501,1** 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. **~~30221,8~~** **30445,1** tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (3 priedas), iš jų 3117,9 tūkst. Eur asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti (4 priedas), 54,5 tūkst. Eur trumpalaikiams įsipareigojimams (6 priedas) ir 387,6 tūkst. Eur tikslinės paskirties lėšoms (7 priedas);

1.4. **~~15489,1~~**  **15710,6** tūkst. Eur savivaldybės administracijos asignavimų pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

2. Nustatyti, kad Molėtų rajono savivaldybės 2023 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) negali būti didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | |
| 2022 m. vasario 24 d. sprendimo  Nr. B1-19 | | |
| 1 priedas | |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2022 M. (TŪKST. EUR)** | | |
|  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Mokesčiai: | 14631 |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis: | 14095 |
| 1.1.1. | Gyventojų pajamų mokestis | 14059 |
| 1.1.2. | Gyventojų pajamų mokestis, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą | 36 |
| 1.2. | Turto mokesčiai: | 518 |
| 1.2.1. | Žemės mokestis | 350 |
| 1.2.2. | Paveldimo turto mokestis | 8 |
| 1.2.3. | Nekilnojamojo turto mokestis | 160 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 18 |
| 1.3.1. | Mokestis už aplinkos teršimą | 18 |
| 2. | Dotacijos: | ~~12513,6~~  **12702,9** |
| 2.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos: | 922,4 |
| 2.1.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos savivaldybės projektams | 868,8 |
| 2.1.2. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos biudžetinių įstaigų projektams | 53,6 |
| 2.2. | Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija: | **~~11591,2~~**  **11780,5** |
| 2.2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | 3175,5 |
| 2.2.1.1. | Civilinės būklės aktams registruoti | 22,3 |
| 2.2.1.2. | Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti | 6,9 |
| 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 | 2,6 |
| 2.2.1.5. | Civilinei saugai (iš jų Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti) | 529,4 |
| 2.2.1.6. | Priešgaisrinei saugai | 672,4 |
| 2.2.1.7. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 152,6 |
| 2.2.1.8. | Socialinei paramai mokiniams | 293,9 |
| 2.2.1.9. | Socialinėms paslaugoms | 741,3 |
| 2.2.1.10. | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui | 11,4 |
| 2.2.1.11. | Jaunimo teisių apsaugai | 22,7 |
| 2.2.1.12. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 159 |
| 2.2.1.13. | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 2,6 |
| 2.2.1.14. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | 0,5 |
| 2.2.1.15. | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 12,7 |
| 2.2.1.16. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei | 8,4 |
| 2.2.1.17. | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 170,5 |
| 2.2.1.18. | Melioracijai | 150 |
| 2.2.1.19. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 0,3 |
| 2.2.1.20. | Archyviniams dokumentams tvarkyti | 14,3 |
| 2.2.1.21. | Sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse | 144,5 |
| 2.2.1.22. | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų plėtojimui bei savižudybių atpažinimo ir komplekcinės pagalbos teikimo sistemai | 34,3 |
| 2.2.1.23. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 0,6 |
| 2.2.1.24. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 22 |
| 2.2.2. | Mokymo lėšos | 5035,3 |
| 2.2.3. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 84,2 |
| 2.2.4. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 70,9 |
| 2.2.5. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 79 |
| 2.2.6. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 46,3 |
| 2.2.7. | Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams | 12,8 |
| 2.2.8. | Speciali tikslinė dotacija investicijų projekto „Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ finansavimui | 601 |
| 2.2.9. | Pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės lėšų, darbo užmokesčio padidinimui | 79 |
| 2.2.10. | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | 20,9 |
| 2.2.11. | Tikslinė dotacija projektams | 331,1 |
| 2.2.12. | Būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti | 80,8 |
| 2.2.13. | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas | 42,6 |
| 2.2.14. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | ~~76,7~~  **26,3** |
| 2.2.15. | Išmokos neįgaliesiems mokėjimas | 0,1 |
| 2.2.16. | Būsto ir jo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | ~~20,6~~  **31,9** |
| 2.2.17. | Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui | 49,4 |
| 2.2.18. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1683,1 |
| 2.2.19. | Dotacija mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti | 11,5 |
| 2.2.20. | Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui | 13,2 |
| 2.2.21. | Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti | 12,2 |
| 2.2.22. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą | ~~23,3~~  **33,8** |
| 2.2.23. | Kompensacija ekstremalios situacijos padariniams šalinti | 4,3 |
| 2.2.24. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | ~~1,3~~  **27,6** |
| 2.2.25. | Dotacija, skirta suaugusiųjų asmenų lietuvių kalbos mokymui | 1,8 |
| **2.2.26.** | **Dotacija dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo** | **195,5** |
| **2.2.27.** | **Dotacija užsieniečių patirtoms išlaidoms kompensuoti** | **12,3** |
| **2.2.28.** | **Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos finansavimas** | **12** |
| **2.2.29.** | **Socialinės priežiūros šeimoms teikimo finansavimas** | **6,1** |
| 3. | Kitos pajamos: | **~~751,1~~**  **755,1** |
| 3.1. | Turto pajamos: | 176 |
| 3.1.1. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 90 |
| 3.1.2. | Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 40 |
| 3.1.3. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 16 |
| 3.1.4. | Dividendai | 30 |
| 3.2. | Pajamos už prekes ir paslaugas: | ~~550,1~~  **554,1** |
| 3.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | 36,3 |
| 3.2.2. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 173,3 |
| 3.2.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | ~~287,5~~  **291,5** |
| 3.2.4. | Valstybės rinkliavos | 35 |
| 3.2.5 | Vietinės rinkliavos | 18 |
| 3.3. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 15 |
| 3.4. | Kitos neišvardytos pajamos | 10 |
| 4. | Pajamos už ilgalaikio materialiojo turto realizavimą: | 171,5 |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | 20 |
| 4.2. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 139 |
| 4.3. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 12,5 |
| 5. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | ~~28037,2~~  **28260,5** |
| 6. | 2021 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2022 m. pajamų dalis: | 1284,6 |
| 6.1. | iš jų, tikslinės paskirties lėšos | 387,6 |
| 7. | Iš viso su 2021 metais nepanaudotomis lėšomis | ~~29321,8~~  **29545,1** |
| 8. | Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 900 |
| 9. | **Iš viso** | **~~30221,8~~**  **30445,1** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 priedas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 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 negyvena-mų patalpų nuomą | Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą | | | | |
|  | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | | |  | |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | | | | 0,3 | | | 0,3 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | | | | 120 | | | 0 | 120 | | | 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 | | | | 0,3 | | | 0,3 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 6. | Molėtų kultūros centras | | | | 30 | | | 30 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 7. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | | | | 23 | | | 18 | 0 | | | 5 | 0 | | | | |  | |
| 8. | Molėtų menų mokykla | | | | ~~29,7~~  **33,7** | | | 5,2 | ~~24,5~~  **28,5** | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 9. | Molėtų pradinė mokykla | | | | 4 | | | 4 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 10. | Molėtų progimnazija | | | | 3,4 | | | 3,4 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 11. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | | | | 88,1 | | | 16,8 | 70 | | | 1,3 | 0 | | | | |  | |
| 12. | Molėtų r. savivaldybės administracija | | | | 30 | | | 0 | 0 | | | 10 | 20 | | | | |  | |
| 13. | Molėtų socialinės paramos centras | | | | 50 | | | 50 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 14. | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | | | | 2,8 | | | 2,8 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 15. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | | 20 | | | 20 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 16. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | | | | 1,5 | | | 1,5 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 17. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | | | | 90 | | | 20 | 70 | | | 0 | 0 | | | | |  | |
| 18. | **Iš viso:** | | | | **~~497,1~~**  **501,1** | | | **173,3** | **~~287,5~~**  **291,5** | | | **16,3** | **20** | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | | |  | |
|  | |  | | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 3 priedas | | | | | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI  (TŪKST. EUR)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Eil. Nr. | | Progra- mos kodas | | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | | | Finansavimo šaltinis | | | | Bendra  asignavi-  mų suma | | | iš jų | |
| darbo užmokes-čiui skiriama suma | |
|  | | | | |
| 1. | | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | | | | | | | ~~15489,1~~  **15710,6** | | | ~~2561~~  **2564,3** | |  | | | | |
| 1.1. | | 01 | | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | | | Iš viso | | | | 385,5 | | | 163,3 | |  | | | | |
| 1.1.1. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 65 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.1.2. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 320,5 | | | 163,3 | |  | | | | |
| 1.2. | | 02 | | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | | | Iš viso | | | | ~~3505,3~~  **3475,3** | | | 2314,7 | |  | | | | |
| 1.2.1. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~2811,1~~  **2781,1** | | | 2220,8 | |  | | | | |
| 1.2.2. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 609,1 | | | 93,9 | |  | | | | |
| 1.2.3. | | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | | | | 13,7 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.2.4. | | žemės realizavimo pajamos | | | | 67,1 | | | 0 | |  | | | | |
| **1.2.5.** | | tikslinė dotacija | | | | 4,3 | | |  | |  | | | | |
| 1.3. | | 03 | | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 4875,7 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.3.1. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 2362,9 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.3.2. | | savivaldybės aplinkos apsaugos lėšos | | | | 139,6 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.3.3. | | tikslinė dotacija | | | | 318,1 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.3.4. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | | 372 | | | 0 | |  | | | | |
| **1.3.5.** | | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | | 1683,1 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.4. | | 04 | | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | | | Iš viso | | | | ~~404,3~~  **416,3** | | | ~~0,6~~  **2,4** | |  | | | | |
| 1.4.1. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 90,8 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.4.2. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 179,4 | | | 0,6 | |  | | | | |
| 1.4.3. | | tikslinė dotacija | | | | ~~25,2~~  **37,2** | | | ~~0~~  **1,8** | |  | | | | |
| 1.4.4. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | | 108,9 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.5. | | 05 | | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~2794,5~~  **2751,5** | | | 0 | |  | | | | |
| 1.5.1. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~1793,5~~  **1750,5** | | | 0 | |  | | | | |
| 1.5.2. | | Valstybės investicijų programa (VIP) | | | | 601 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.5.3. | | skolintos lėšos | | | | 400 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.6. | | 06 | | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~625,3~~  **624,5** | | | 24 | |  | | | | |
| 1.6.1. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~170,6~~  **148,9** | | | 0 | |  | | | | |
| 1.6.2. | | mokymo lėšos | | | | ~~99,3~~  **120,2** | | | 0 | |  | | | | |
| 1.6.3. | | ES finansinės paramos lėšos | | | | 242,2 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.6.4. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 91,2 | | | 2,3 | |  | | | | |
| 1.6.5. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 22 | | | 21,7 | |  | | | | |
| 1.7. | | 07 | | Socialinės atskirties  mažinimo programa | | | Iš viso | | | | ~~2788,5~~  **3071,8** | | | ~~58,4~~  **59,9** | |  | | | | |
| 1.7.1. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~1434,9~~  **1476,6** | | | 0 | |  | | | | |
| 1.7.2. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 741,5 | | | 55,3 | |  | | | | |
| 1.7.3. | | būsto realizavimo lėšos | | | | 233,6 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.7.4. | | lėšos už patalpų nuomą | | | | 44,9 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.7.5. | | ES finansinės paramos lėšos | | | | 145,7 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.7.6. | | tikslinė dotacija | | | | ~~187,9~~  **429,5** | | | ~~3,1~~  **4,6** | |  | | | | |
| 1.8. | | 08 | | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | | | Iš viso | | | | 110 | | | 0 | |  | | | | |
| 1.8.1. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 110 | | | 0 | |  | | | | |
| 2. | | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | | | | | | | 66,9 | | | 62,5 | |  | | | | |
| 2.1. | | 02 | | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | | | Iš viso | | | | 66,9 | | | 62,5 | |  | | | | |
| 2.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 66,9 | | | 62,5 | |  | | | | |
| 3. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius  (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | | | | | | | 553,8 | | | 0 | |  | | | | |
| 3.1. | | 02 | | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | | | Iš viso | | | | 553,8 | | | 0 | |  | | | | |
| 3.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 53,8 | | | 0 | |  | | | | |
| 3.3. | | skolintos lėšos | | | | 500 | | | 0 | |  | | | | |
| 4. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | | | | | | | 30,2 | | | 0 | |  | | | | |
| 4.1. | | 03 | | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 23 | | | 0 | |  | | | | |
| 4.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 23 | | | 0 | |  | | | | |
| 4.3. | | 05 | | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1,4 | | | 0 | |  | | | | |
| 4.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 1,4 | | | 0 | |  | | | | |
| 4.5. | | 07 | | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 5,8 | | | 0 | |  | | | | |
| 4.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 5,8 | | | 0 | |  | | | | |
| 5. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | | | | | | 34,7 | | | | 0 |  | | | |
| 5.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 26,4 | | | | 0 |  | | | |
| 5.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 26,4 | | | | 0 |  | | | |
| 5.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 0,8 | | | | 0 |  | | | |
| 5.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 0,8 | | | | 0 |  | | | |
| 5.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 7,5 | | | | 0 |  | | | |
| 5.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 7,5 | | | | 0 |  | | | |
| 6. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | | | | | | 26,5 | | | | 0 |  | | | |
| 6.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 19,5 | | | | 0 |  | | | |
| 6.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 19,5 | | | | 0 |  | | | |
| 6.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1,3 | | | | 0 |  | | | |
| 6.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 1,3 | | | | 0 |  | | | |
| 6.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 5,7 | | | | 0 |  | | | |
| 6.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 5,7 | | | | 0 |  | | | |
| 7. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | | | | | | 27,6 | | | | 0 |  | | | |
| 7.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 19,3 | | | | 0 |  | | | |
| 7.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 19,3 | | | | 0 |  | | | |
| 7.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 0,8 | | | | 0 |  | | | |
| 7.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 0,8 | | | | 0 |  | | | |
| 7.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 7,5 | | | | 0 |  | | | |
| 7.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 7,5 | | | | 0 |  | | | |
| 8. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | | | | | | 40,2 | | | | 0 |  | | | |
| 8.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 30,2 | | | | 0 |  | | | |
| 8.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 30,2 | | | | 0 |  | | | |
| 8.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1,7 | | | | 0 |  | | | |
| 8.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 1,7 | | | | 0 |  | | | |
| 8.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 8,3 | | | | 0 |  | | | |
| 8.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 8,3 | | | | 0 |  | | | |
| 9. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | | | | | | 22,8 | | | | 0 |  | | | |
| 9.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 15,9 | | | | 0 |  | | | |
| 9.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 15,9 | | | | 0 |  | | | |
| 9.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1,2 | | | | 0 |  | | | |
| 9.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 1,2 | | | | 0 |  | | | |
| 9.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 5,7 | | | | 0 |  | | | |
| 9.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 5,7 | | | | 0 |  | | | |
| 10. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | | | | | | 27,1 | | | | 0 |  | | | |
| 10.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 21 | | | | 0 |  | | | |
| 10.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 21 | | | | 0 |  | | | |
| 10.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1 | | | | 0 |  | | | |
| 10.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 1 | | | | 0 |  | | | |
| 10.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 5,1 | | | | 0 |  | | | |
| 10.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 5,1 | | | | 0 |  | | | |
| 11. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | | | | | | 22,2 | | | | 0 |  | | | |
| 11.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 17,4 | | | | 0 |  | | | |
| 11.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 17,4 | | | | 0 |  | | | |
| 11.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1,1 | | | | 0 |  | | | |
| 11.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 1,1 | | | | 0 |  | | | |
| 11.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 3,7 | | | | 0 |  | | | |
| 11.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 3,7 | | | | 0 |  | | | |
| 12. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | | | | | | 18,1 | | | | 0 |  | | | |
| 12.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 13,2 | | | | 0 |  | | | |
| 12.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 13,2 | | | | 0 |  | | | |
| 12.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 0,5 | | | | 0 |  | | | |
| 12.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 0,5 | | | | 0 |  | | | |
| 12.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 4,4 | | | | 0 |  | | | |
| 12.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 4,4 | | | | 0 |  | | | |
| 13. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | | | | | | 41,8 | | | | 0 |  | | | |
| 13.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 30,2 | | | | 0 |  | | | |
| 13.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 30,2 | | | | 0 |  | | | |
| 13.3 | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1,6 | | | | 0 |  | | | |
| 13.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 1,6 | | | | 0 |  | | | |
| 13.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 10 | | | | 0 |  | | | |
| 13.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 10 | | | | 0 |  | | | |
| 14. | | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | | | | | | 18,1 | | | | 0 |  | | | |
| 14.1. | | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | Iš viso | | | | 13,2 | | | | 0 |  | | | |
| 14.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 13,2 | | | | 0 |  | | | |
| 14.3. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 0,6 | | | | 0 |  | | | |
| 14.4. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 0,6 | | | | 0 |  | | | |
| 14.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 4,3 | | | | 0 |  | | | |
| 14.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | | | | 4,3 | | | | 0 |  | | | |
| 15. | | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | | | | | | 697,4 | | | | 629,2 |  | | | |
| 15.1. | | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | | | Iš viso | | | | 697,4 | | | | 629,2 |  | | | |
| 15.2. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 672,4 | | | | 629,2 |  | | | |
| 15.3. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 25 | | | | 0 |  | | | |
| 16. | | Molėtų kultūros centras: | | | | | | | | 648,2 | | | | ~~489,4~~  **466,4** |  | | | |
| 16.1. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 648,2 | | | | ~~489,4~~  **466,4** |  | | | |
| 16.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 613,5 | | | | ~~489,4~~  **466,4** |  | | | |
| 16.3. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 30 | | | | 0 |  | | | |
| 16.4. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | | 4,7 | | | | 0 |  | | | |
| 17. | | Molėtų krašto muziejus: | | | | | | | | 46,5 | | | | 39,6 |  | | | |
| 17.1. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 46,5 | | | | 39,6 |  | | | |
| 17.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 42,8 | | | | 35,9 |  | | | |
| 17.3. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 3,7 | | | | 3,7 |  | | | |
| 18. | | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | | | | | | ~~700,3~~  **710,3** | | | | 579,7 |  | | | |
| 18.1. | | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~700,3~~  **710,3** | | | | 579,7 |  | | | |
| 18.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~677,9~~  **687,9** | | | | 579,7 |  | | | |
| 18.3. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 1,5 | | | | 0 |  | | | |
| 18.4. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 20,9 | | | | 0 |  | | | |
| 19. | | Molėtų gimnazija: | | | | | | | | 1289,3 | | | | 1125,3 |  | | | |
| 19.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1273,7 | | | | 1124,7 |  | | | |
| 19.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 331,8 | | | | 222,2 |  | | | |
| 19.3. | | mokymo lėšos | | | | 940,2 | | | | 901,8 |  | | | |
| 19.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 1 | | | | 0 |  | | | |
| 19.5. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 0,7 | | | | 0,7 |  | | | |
| 19.6. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 15,6 | | | | 0,6 |  | | | |
| 19.7. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | 15,6 | | | | 0,6 |  | | | |
| 20. | | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | | | | | | ~~1084,5~~  **1086,5** | | | | ~~885,5~~  **887,5** |  | | | |
| 20.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~1043,1~~  **1045,1** | | | | ~~883,9~~  **885,9** |  | | | |
| 20.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 362,8 | | | | 237,8 |  | | | |
| 20.3. | | mokymo lėšos | | | | 662,7 | | | | 641,8 |  | | | |
| 20.4. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | ~~17,6~~  **19,6** | | | | ~~4,3~~  **6,3** |  | | | |
| 20.5. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 41,4 | | | | 1,6 |  | | | |
| 20.6. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | 41,4 | | | | 1,6 |  | | | |
| 21. | | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | | | | | | ~~806,3~~  **919,9** | | | | ~~686,9~~  **779,7** |  | | | |
| 21.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~775,8~~  **885,2** | | | | ~~685,7~~  **778,3** |  | | | |
| 21.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~281~~  **322** | | | | ~~209,7~~  **235,3** |  | | | |
| 21.3. | | mokymo lėšos | | | | ~~493,2~~  **561,2** | | | | ~~475~~  **542** |  | | | |
| 21.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 0,6 | | | | 0 |  | | | |
| 21.5. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | ~~1~~  **1,4** | | | | 1 |  | | | |
| 21.6. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | ~~30,5~~  **34,7** | | | | ~~1,2~~  **1,4** |  | | | |
| 21.7. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | ~~30,5~~  **34,7** | | | | ~~1,2~~  **1,4** |  | | | |
| 22. | | Molėtų progimnazija: | | | | | | | | ~~1163,3~~  **1211,4** | | | | 956,3 |  | | | |
| 22.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~1142,5~~  **1190,6** | | | | 955,5 |  | | | |
| 22.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~335~~  **383,1** | | | | 188,5 |  | | | |
| 22.3. | | mokymo lėšos | | | | 800,4 | | | | 763,3 |  | | | |
| 22.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 3,4 | | | | 0 |  | | | |
| 22.5. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 3,7 | | | | 3,7 |  | | | |
| 22.6. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 20,8 | | | | 0,8 |  | | | |
| 22.7. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | 20,8 | | | | 0,8 |  | | | |
| 23. | | Molėtų pradinė mokykla: | | | | | | | | 1167,6 | | | | 928 |  | | | |
| 23.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 1105,1 | | | | 925,5 |  | | | |
| 23.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 422 | | | | 278,5 |  | | | |
| 23.3. | | mokymo lėšos | | | | 672,7 | | | | 640,9 |  | | | |
| 23.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 4,2 | | | | 0 |  | | | |
| 23.5. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 6,2 | | | | 6,1 |  | | | |
| 23.6. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 62,5 | | | | 2,5 |  | | | |
| 23.7. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | 62,5 | | | | 2,5 |  | | | |
| 24. | | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla: | | | | | | | | ~~399,6~~  **258,4** | | | | ~~334,9~~  **218,2** |  | | | |
| 24.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~388,1~~  **251,1** | | | | ~~334,4~~  **217,9** |  | | | |
| 24.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~131,8~~  **83,7** | | | | ~~89,4~~  **60,7** |  | | | |
| 24.3. | | mokymo lėšos | | | | ~~249,8~~  **160,9** | | | | ~~241,9~~  **154,1** |  | | | |
| 24.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 3,4 | | | | 0 |  | | | |
| 24.5. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 3,1 | | | | 3,1 |  | | | |
| 24.6. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | ~~11,5~~  **7,3** | | | | ~~0,5~~  **0,3** |  | | | |
| 24.7. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | ~~11,5~~  **7,3** | | | | ~~0,5~~  **0,3** |  | | | |
| 25. | | Molėtų menų mokykla: | | | | | | | | ~~505,9~~  **509,9** | | | | 445,6 |  | | | |
| 25.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~505,9~~  **509,9** | | | | 445,6 |  | | | |
| 25.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 445,4 | | | | 421,5 |  | | | |
| 25.3. | | mokymo lėšos | | | | 17,2 | | | | 17,2 |  | | | |
| 25.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | ~~37,3~~  **41,3** | | | | 5 |  | | | |
| 25.5. | | ES finansinės paramos lėšos | | | | 6 | | | | 1,9 |  | | | |
| 26. | | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | | | | | | 347,6 | | | | 259,5 |  | | | |
| 26.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 347,6 | | | | 259,5 |  | | | |
| 26.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 309,2 | | | | 244,3 |  | | | |
| 26.3. | | mokymo lėšos | | | | 15,4 | | | | 15,2 |  | | | |
| 26.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 23 | | | | 0 |  | | | |
| 27. | | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | | | | | | ~~241,3~~  **245,2** | | | | 197,7 |  | | | |
| 27.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~241,3~~  **245,2** | | | | 197,7 |  | | | |
| 27.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 160,9 | | | | 140,2 |  | | | |
| 27.3. | | mokymo lėšos | | | | 58,3 | | | | 57,5 |  | | | |
| 27.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 20,3 | | | | 0 |  | | | |
| 27.5. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | ~~1,8~~  **5,7** | | | |  |  | | | |
| 28. | | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | | | | | | 350,3 | | | | 299,6 |  | | | |
| 28.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 344,3 | | | | 299,4 |  | | | |
| 28.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 115,4 | | | | 80,5 |  | | | |
| 28.3. | | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | | | 70,9 | | | | 67,4 |  | | | |
| 28.4. | | mokymo lėšos | | | | 155 | | | | 151,5 |  | | | |
| 28.5. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 3 | | | | 0 |  | | | |
| 28.6. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 6 | | | | 0,2 |  | | | |
| 28.7. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | 6 | | | | 0,2 |  | | | |
| 29. | | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | | | | | | 972 | | | | 765,9 |  | | | |
| 29.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | 953,9 | | | | 765,2 |  | | | |
| 29.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 440,6 | | | | 378 |  | | | |
| 29.3. | | mokymo lėšos | | | | 363,5 | | | | 351,8 |  | | | |
| 29.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 107,6 | | | | 0 |  | | | |
| 29.5. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 42,2 | | | | 35,4 |  | | | |
| 29.6. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 18,1 | | | | 0,7 |  | | | |
| 29.7. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | 18,1 | | | | 0,7 |  | | | |
| 30. | | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | | | | | | ~~1274,7~~  **1278,9** | | | | ~~1041,7~~  **1037** |  | | | |
| 30.1. | | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | Iš viso | | | | ~~1258~~  **1262,2** | | | | ~~1041~~  **1036,3** |  | | | |
| 30.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 607,3 | | | | ~~504,3~~  **495,5** |  | | | |
| 30.3. | | mokymo lėšos | | | | 507,6 | | | | 490,6 |  | | | |
| 30.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 90 | | | | 0 |  | | | |
| 30.5. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | ~~53,1~~  **57,3** | | | | ~~46,1~~  **50,2** |  | | | |
| 30.6. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 16,7 | | | | 0,7 |  | | | |
| 30.7. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | 16,7 | | | | 0,7 |  | | | |
| 31. | | Molėtų socialinės paramos centras: | | | | | | | | ~~901,4~~  **858,6** | | | | ~~780,7~~  **765,7** |  | | | |
| 31.1. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | ~~901,4~~  **858,6** | | | | ~~780,7~~  **765,7** |  | | | |
| 31.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | ~~393,1~~  **395,1** | | | | 360,2 |  | | | |
| 31.3. | | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | | | | 339,5 | | | | 325,4 |  | | | |
| 31.4. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 51,3 | | | | 17 |  | | | |
| 31.5. | | ES finansinės paramos lėšos | | | | 24,5 | | | | 22 |  | | | |
| 31.6. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | ~~93~~  **48,2** | | | | ~~56,1~~  **41,1** |  | | | |
| 32. | | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | | | | | | 774,1 | | | | ~~663,3~~  **639,8** |  | | | |
| 32.1. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 774,1 | | | | ~~663,3~~  **639,8** |  | | | |
| 32.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 622,5 | | | | ~~513,9~~  **490,4** |  | | | |
| 32.3. | | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | | | | 84,2 | | | | 83 |  | | | |
| 32.4. | | ES finansinės paramos lėšos | | | | 36,6 | | | | 36 |  | | | |
| 32.5. | | tikslinė dotacija | | | | 30,8 | | | | 30,4 |  | | | |
| 33. | | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | | | | | | 432,4 | | | | 306,4 |  | | | |
| 33.1. | | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | Iš viso | | | | 432,4 | | | | 306,4 |  | | | |
| 33.2. | | savivaldybės biudžeto lėšos | | | | 301,7 | | | | 296,1 |  | | | |
| 33.3. | | įstaigos pajamų lėšos | | | | 120,3 | | | | 0 |  | | | |
| 33.4. | | valstybės biudžeto lėšos | | | | 10,4 | | | | 10,3 |  | | | |
| 34. | | **Iš viso** | | | | | | | | **~~30221,8~~**  **30445,1** | | | | **~~14038,7~~**  **13953,9** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** | | | | | |  |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | | | Bendra  asignavimų suma | iš jų |  |
| darbo užmokes-čiui skiriama suma |  |
|  |
| 35. | Valstybės biudžeto lėšos: | | | ~~11561,2~~  **11780,5** | ~~6399,7~~  **6373,3** |  |
| 35.1. | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei (4 priedas) : | | | 3175,5 | 1298,2 |  |
| 35.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | | | 2163,6 | 343,6 |  |
| 35.1.2. | Socialinės apsaugos srities įstaigoms išlaikyti | | | 339,5 | 325,4 |  |
| 35.1.3. | Priešgaisrinei saugai vykdyti | | | 672,4 | 629,2 |  |
| 35.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | | | 84,2 | 83 |  |
| 35.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | | | 79 | 2,3 |  |
| 35.4. | Mokymo lėšos | | | 5035,3 | ~~4748,5~~  **4727,7** |  |
| 35.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | | | 70,9 | 67,4 |  |
| 35.6. | Tikslinė dotacija projektams | | | ~~347,6~~  **359,6** | ~~0~~  **1,8** |  |
| 35.7. | Valstybės lėšos socialinės apsaugos srities paslaugoms teikti | | | ~~322,1~~  **518,9** | ~~99,9~~  **86,4** |  |
| 35.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | | | 601 | 0 |  |
| 35.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | | | 1683,1 | 0 |  |
| 35.10. | Valstybės lėšos švietimo srities paslaugoms teikti | | | ~~141,6~~  **152,1** | ~~100,4~~  **106,5** |  |
| 35.14. | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | | | 20,9 | 0 |  |
| 36. | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | 15820,5 | ~~7553,4~~  **7495** |  |
| 37. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | | | 139,6 | 0 |  |
| 38. | Įstaigų pajamų lėšos | | | 559,2 | 25,7 |  |
| 39. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | | | 940,6 | 59,9 |  |
| 40. | Skolintos lėšos | | | 900 | 0 |  |
| 41. | Žemės realizavimo pajamos | | | 67,1 | 0 |  |
| 42. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | | | 233,6 | 0 |  |
| 43. | **Iš viso** | | | **~~30221,8~~**  **30445,1** | **~~14038,7~~**  **13953,9** |  |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** | | | | | |  |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Bendra  asignavimų suma | iš jų |  |
| darbo užmokesčiui skiriama suma |  |
|  |
| 44. | 1. | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 385,5 | 163,3 |  |
| 45. | valstybės biudžeto lėšos | 320,5 | 163,3 |  |
| 46. | savivaldybės biudžeto lėšos | 65 | 0 |  |
| 47. | 2. | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | ~~4126~~  **4096** | 2377,2 |  |
| 48. | valstybės biudžeto lėšos | 609,1 | 93,9 |  |
| 49. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2931,8~~  **2901,8** | 2283,3 |  |
| 50. | įstaigos pajamų lėšos | 13,7 | 0 |  |
| 51. | skolintos lėšos | 500 | 0 |  |
| 52. | žemės realizavimo pajamos | 67,1 | 0 |  |
| 53. | tikslinė dotacija | 4,3 |  |  |
| 54. | 3. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 5105 | 0 |  |
| 55. | valstybės biudžeto lėšos | 318,1 | 0 |  |
| 56. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2592,2 | 0 |  |
| 57. | tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1683,1 |  |  |
| 58. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 372 | 0 |  |
| 59. | aplinkos apsaugos programa | 139,6 | 0 |  |
| 60. | 4. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | ~~1101,7~~  **1113,7** | ~~629,8~~  **631,6** |  |
| 61. | savivaldybės biudžeto lėšos | 112,8 | 0 |  |
| 62. | valstybės biudžeto lėšos | 851,8 | 629,8 |  |
| 63. | tikslinė dotacija | ~~25,2~~  **37,2** | ~~0~~  **1,8** |  |
| 64. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 108,9 | 0 |  |
| 65. | 5. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | ~~4201,5~~  **4168,5** | ~~1108,7~~  **1085,7** |  |
| 66. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3139,7~~  **3106,7** | ~~1105~~  **1082** |  |
| 67. | pajamos už paslaugas | 35,2 | 3,7 |  |
| 68. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 4,7 | 0 |  |
| 69. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 601 | 0 |  |
| 70. | valstybės biudžeto lėšos | 20,9 | 0 |  |
| 71. | skolintos lėšos | 400 | 0 |  |
| 72. | 6. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~10004,6~~  **10038,4** | ~~7942,1~~  **7915,5** |  |
| 73. | mokymo lėšos | 5035,3 | ~~4748,5~~  **4727,7** |  |
| 74. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~4113,8~~  **4133,1** | ~~2994,9~~  **2983** |  |
| 75. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 70,9 | 67,4 |  |
| 76. | pajamos už paslaugas | ~~293,8~~  **297,8** | 5 |  |
| 77. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 248,2 | 1,9 |  |
| 78. | tikslinė dotacija | ~~220,6~~  **231,1** | ~~102,7~~  **108,8** |  |
| 79. | valstybės biudžeto lėšos | 22 | 21,7 |  |
| 80. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | ~~5187,5~~  **5428** | ~~1817,6~~  **1780,6** |  |
| 81. | valstybės biudžeto lėšos | ~~1560~~  **1801,6** | ~~392,6~~  **394,1** |  |
| 82. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2752,2~~  **2795,9** | ~~1170,2~~  **1146,7** |  |
| 83. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 84,2 | 83 |  |
| 84. | pajamos už patalpų nuomą | 44,9 | 0 |  |
| 85. | pajamos už paslaugas | 171,6 | 17 |  |
| 86. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 206,8 | 58 |  |
| 87. | lėšos būsto pirkimui | 233,6 | 0 |  |
| 88. | tikslinė dotacija | ~~134,2~~  **89,4** | ~~96,8~~  **81,8** |  |
| 89. | 8. | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 110 | 0 |  |
| 90. | savivaldybės biudžeto lėšos | 110 | 0 |  |
| 91. | **Iš viso** | |  | **~~30221,8~~**  **30445,1** | **~~14038,7~~**  **13953,9** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | |
|  |  | 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 | | | |
|  |  | 4 priedas | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 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 | 223,1 | 223,1 | 8,8 |
| 1.1. | Alantos gimnazija | 7 | 30,5 | 30,5 | 1,2 |
| 1.2. | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | 41,4 | 41,4 | 1,6 |
| 1.3. | Molėtų gimnazija | 7 | 15,6 | 15,6 | 0,6 |
| 1.4. | Molėtų progimnazija | 7 | 20,8 | 20,8 | 0,8 |
| 1.5. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | 62,5 | 62,5 | 2,5 |
| 1.6. | Suginčių pagrindinė mokykla | 7 | 11,5 | 11,5 | 0,5 |
| 1.7. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 18,1 | 18,1 | 0,7 |
| 1.8. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 16,7 | 16,7 | 0,7 |
| 1.9. | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | 6 | 6 | 0,2 |
| 2. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | Iš viso | 152,6 | 152,6 | 3,8 |
| 2.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 152,6 | 152,6 | 3,8 |
| 3. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas | Iš viso | 70,8 | 70,8 | 1,9 |
| 3.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 70,8 | 70,8 | 1,9 |
| 4. | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir lėšų administravimas | Iš viso | 401,8 | 401,8 | 9 |
| 4.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 401,8 | 401,8 | 9 |
| 5. | Jaunimo teisių apsauga | Iš viso | 22,7 | 22,7 | 22,4 |
| 5.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 22,7 | 22,7 | 22,4 |
| 6. | Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti | Iš viso | 159 | 159 | 18,2 |
| 6.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 159 | 159 | 18,2 |
| 7. | Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimui | Iš viso | 2,6 | 2,6 | 0 |
| 7.1. | Savivaldybės administracija | 7 | 2,6 | 2,6 | 0 |
| 8. | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) | Iš viso | 339,5 | 339,5 | 325,4 |
| 8.1. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 339,5 | 339,5 | 325,4 |
| 9. | Iš viso | | 1372,1 | 1372,1 | 389,5 |
| II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 10. | Civilinės saugos organizavimas | Iš viso | 529,4 | 529,4 | 18,8 |
| 10.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 529,4 | 529,4 | 18,8 |
| 11. | Priešgaisrinė sauga | Iš viso | 672,4 | 672,4 | 629,2 |
| 11.1. | Molėtų ugniagesių tarnyba | 4 | 672,4 | 672,4 | 629,2 |
| 12. | Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas | Iš viso | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 12.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 13. | Iš viso | | 1204,4 | 1204,4 | 650,6 |
| III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 14. | Civilinės būklės aktų registravimas | Iš viso | 22,3 | 22,3 | 22 |
| 14.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 22,3 | 22,3 | 22 |
| 15. | Pirminė teisinė pagalba | Iš viso | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
| 15.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
| 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 | | 29,5 | 29,5 | 28,8 |
| IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 18. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | Iš viso | 170,5 | 170,5 | 163,3 |
| 18.1. | Savivaldybės administracija | 1 | 170,5 | 170,5 | 163,3 |
| 19. | Melioracijos statinių priežiūra, remontas | Iš viso | 150 | 150 | 0 |
| 19.1. | Savivaldybės administracija | 1 | 150 | 150 | 0 |
| 20. | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | Iš viso | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 20.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 21. | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | Iš viso | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| 21.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| 22. | Iš viso | | 332,2 | 332,2 | 174,9 |
| V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 23. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | Iš viso | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
| 23.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
| 24. | Iš viso | | 8,4 | 8,4 | 8,3 |
| VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 25. | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą | Iš viso | 12,7 | 12,7 | 11,1 |
| 25.1. | Savivaldybės administracija | 2 | 12,7 | 12,7 | 11,1 |
| 26. | Iš viso | | 12,7 | 12,7 | 11,1 |
| VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 27. | Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | Iš viso | 14,3 | 14,3 | 12,2 |
| 27.1 | Savivaldybės administracija | 2 | 14,3 | 14,3 | 12,2 |
| 28. | Iš viso | | 14,3 | 14,3 | 12,2 |
| 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 bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse | Iš viso | 144,5 | 144,5 | 0 |
| 31.1. | Savivaldybės administracija | 4 | 144,5 | 144,5 | 0 |
| 32. | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų plėtojimui bei savižudybių atpažinimo ir komplekcinės pagalbos teikimo sistemai | Iš viso | 34,3 | 34,3 | 0 |
| 32.1. | Savivaldybės administracija | 4 | 34,3 | 34,3 | 0 |
| 33. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | Iš viso | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 33.1 | Savivaldybės administracija | 4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 34. | Iš viso | | 179,4 | 179,4 | 0,6 |
| X. Švietimo , mokslo ir sporto ministro valdymo srities funkcijos | | | | | |
| 35. | Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose | Iš viso | 22 | 22 | 21,7 |
| 35.1. | Savivaldybės administracija | 6 | 22 | 22 | 21,7 |
| 36. | **Iš viso asignavimų** |  | **3175,5** | **3175,5** | **1298,2** |
|  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | |
| 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 | | | | | | | |
| 5 priedas | | | | | | | |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)** | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |
| Eil. Nr. | | Asignavimų pavadinimas | Programos kodas | | | Patvirtinta  2022 m. | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | |
| 1. | | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas: | 2 | | | 2776,7 | |
| 1.1. | | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | | | 2656,1 | |
| 1.2. | | Molėtų rajono savivaldybės taryba | 2 | | | 120,6 | |
| 2. | | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas: |  | | | 1872,5 | |
| 2.1. | | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 1 | | | 320,5 | |
| 2.2. | | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 2 | | | 609,1 | |
| 2.3. | | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | | | 179,4 | |
| 2.4. | | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | | | 22 | |
| 2.5. | | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | | | 741,5 | |
| 3. | | Tikslinės dotacijos: |  | | | ~~3001,5~~  **3280,3** | |
| 3.1. | | Dotacijos savivaldybės vykdomiems projektams: |  | | | 331,1 | |
| 3.1.1. | | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | | | 318,1 | |
| 3.1.2. | | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | | | 13 | |
| 3.2. | | Valstybės investicijų lėšos projektui ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas" | 5 | | | 601 | |
| 3.4. | | Neformaliojo vaikų švietimo programoms | 6 | | | 79 | |
| 3.5. | | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 7 | | | 38,2 | |
| 3.6. | | Būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti | 7 | | | 80,8 | |
| 3.7. | | Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir būstų (aplinkos) pritaikymo finansavimas | 7 | | | ~~63,3~~  **74,6** | |
| 3.8. | | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 3 | | | 1683,1 | |
| 3.9. | | Valstybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti ir stiprinti | 6 | | | ~~111,5~~  **132,4** | |
| 3.10. | | Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti | 4 | | | 12,2 | |
| 3.11. | | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | **7** | | | ~~5,6~~  **27,6** | |
| **3.12.** | | **Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos finansavimas** | **4** | | | **12** | |
| **3.13.** | | **Dotacija dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo** | **7** | | | **195,5** | |
| **3.14.** | | **Dotacija užsieniečių patirtoms išlaidoms kompensuoti** | **7** | | | **12,3** | |
| **3.15.** | | **Asmeninio asistento paslaugų teikimo administravimas** | **7** | | | **0,5** | |
| 4. | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projektams: |  | | | 868,8 | |
| 4.1. | | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | | | 372 | |
| 4.2. | | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | | | 108,9 | |
| 4.3. | | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | | | 242,2 | |
| 4.4. | | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | | | 145,7 | |
| 5. | | Savivaldybės lėšos vykdomoms programoms: |  | | | ~~6965,3~~  **6912,3** | |
| 5.1. | | Verslo informavimo ir konsultacijų paslaugos | 1 | | | 35 | |
| 5.2. | | Smulkaus verslo rėmimo programa | 1 | | | 30 | |
| 5.3. | | Administracijos direktoriaus rezervas | 2 | | | ~~52,4~~  **22,4** | |
| 5.4. | | Žemės sklypų matavimams iš valstybinės žemės realizavimo pajamų | 2 | | | 67,1 | |
| 5.5. | | Miesto viešasis ūkis | 3 | | | 460 | |
| 5.6. | | Miesto gatvių apšvietimas | 3 | | | 90 | |
| 5.7. | | Subsidija UAB „Molėtų vanduo“ kainų skirtumui kompensuoti | 3 | | | 35 | |
| 5.8. | | Subsidija UAB „Molėtų autobusų parkas“ patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 3 | | | 260,2 | |
| 5.9. | | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui: |  | | | 3252,3 | |
| 5.9.1. | | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | | | 1517,7 | |
| 5.9.2. | | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | | | 17 | |
| 5.9.3. | | Valstybės investicijų lėšos projektui ,,Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas“ | 5 | | | 1700 | |
| 5.9.4. | | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | | | 17,6 | |
| 5.10. | | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa | 3 | | | 139,6 | |
| 5.11. | | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 4 | | | 18 | |
| 5.12. | | Jaunimo politikos įgyvendinimo programa | 4 | | | 10,8 | |
| 5.13. | | Viešosios tvarkos užtikrinimas | 4 | | | 5 | |
| 5.14. | | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 4 | | | 40 | |
| 5.15. | | Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui | 5 | | | 20 | |
| 5.16. | | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | | | ~~433,5~~  **390,5** | |
| 5.17. | | Sporto finansavimo programa | 5 | | | 40 | |
| 5.18. | | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 6 | | | 18 | |
| 5.19. | | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | | | ~~92~~  **70,3** | |
| 5.20. | | Lėšos švietimo programų vykdymui | 6 | | | 43 | |
| 5.21. | | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | | | ~~1105~~  **1092,5** | |
| 5.22. | | Socialinių programų vykdymui | 7 | | | 60 | |
| 5.23. | | ~~Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose~~  **Lėšos globotinių apgyvendinimui kitose globos įstaigose** | 7 | | | ~~100~~  **111,5** | |
| 5.24. | | Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 7 | | | ~~20~~  **21** | |
| 5.25. | | Lėšos socialinių projektų koofinansavimas | 7 | | | 15 | |
| 5.26. | | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | 7 | | | 74,9 | |
| 5.27. | | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 7 | | | 233,6 | |
| 5.28. | | Finansinė parama būsto įsigijimui | 7 | | | ~~66,3~~  **108** | |
| 5.29. | | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 7 | | | 21,6 | |
| 5.30. | | Lėšos išlaidų kompensavimui dėl užsieniečių | 7 | | | 17 | |
| 5.31. | | Turizmo ir verslo skatinimo programa | 8 | | | 110 | |
| 6. | | **Iš viso** |  | | | **~~15489,1~~**  **15710,6** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | | | |
| 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 | | | | | | | |
| 6 priedas | | | | | | | |
| MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ NEPANAUDOTŲ PAJAMŲ DALIS, NUMATYTA TRUMPALAIKIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS, BUVUSIEMS 2021 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, PADENGTI (TŪKST. EUR) | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas | | | Progra-mos kodas | Trumpalaikių įsipareigo-jimų suma | |
|  | |
|  | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | |  | |
| 1. | **Molėtų rajono savivaldybės administracija:** | | |  | **38,1** | |  | |
| 1.1. | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa: | | | 2 | 10,6 | |  | |
| 1.2. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | | | 3 | 9,5 | |  | |
| 1.3. | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | 7 | 18 | |  | |
| 2. | **Molėtų krašto muziejus:** | | |  | **0,5** | |  | |
| 2.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | 5 | 0,5 | |  | |
| 3. | **Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:** | | |  | **0,2** | |  | |
| 3.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | 5 | 0,2 | |  | |
| 4. | **Molėtų kultūros centras:** | | |  | **1,3** | |  | |
| 4.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | | | 5 | 1,3 | |  | |
| 5. | **Molėtų menų mokykla:** | | |  | **0,2** | |  | |
| 5.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 0,2 | |  | |
| 6. | **Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:** | | |  | **0,2** | |  | |
| 6.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 0,2 | |  | |
| 7. | **Molėtų progimnazija:** | | |  | **1,9** | |  | |
| 7.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 1,9 | |  | |
| 8. | **Molėtų gimnazija:** | | |  | **0,3** | |  | |
| 8.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 0,3 | |  | |
| 9. | **Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras:** | | |  | **4,9** | |  | |
| 9.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 4,9 | |  | |
| 10. | **Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba:** | | |  | **0,2** | |  | |
| 10.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 0,2 | |  | |
| 11. | **Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:** | | |  | **3,5** | |  | |
| 11.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 3,5 | |  | |
| 12. | **Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:** | | |  | **0,8** | |  | |
| 12.1 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 0,8 | |  | |
| 13. | **Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:** | | |  | **0,1** | |  | |
| 13.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 0,1 | |  | |
| 14. | **Molėtų pradinė mokykla:** | | |  | **1,9** | |  | |
| 14.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | | | 6 | 1,9 | |  | |
| 15. | **Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:** | | |  | **0,3** | |  | |
| 15.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | 7 | 0,3 | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | |  | |
| 16. | **Molėtų socialinės paramos centras:** | | |  | **0,1** | |  | |
| 16.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa | | | 7 | 0,1 | |  | |
| 17. | **Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų:** | | |  | **54,5** | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molėtų rajono savivaldybės tarybos | | | | | |
| 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B1-19 | | | | | |
| 7 priedas | | |  |  |  |
| **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS (TŪKST. EUR)** | | | | | |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas | Programos kodas | Iš viso | Nepanaudotų pajamų dalis | |
|  |
| išlaidoms | darbo užmokesčiui |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **1.** | **Molėtų rajono savivaldybės administracija:** |  | **335,9** | **335,9** | 0 |  |
| 1.1. | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa: | 2 | 75,7 | 75,7 | 0 |  |
| 1.1.1. | Pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą | 2 | 28,6 | 28,6 |  |  |
| 1.1.2. | Pajamos už parduotą žemę | 2 | 47,1 | 47,1 |  |  |
| 1.2. | Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 4 | 65,6 | 65,6 |  |  |
| 1.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 194,6 | 194,6 |  |  |
| 2. | **Molėtų r. krašto muziejus:** |  | **3,4** | **0** | **3,4** |  |
| 2.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (pajamos) | 5 | 3,4 |  | 3,4 |  |
| 3. | **Molėtų kultūros centras:** |  | **4,7** | **4,7** |  |  |
| 3.1. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (ES lėšos) | 5 | 4,7 | 4,7 |  |  |
| 4. | **Molėtų pradinė mokykla:** |  | **0,2** | **0,2** |  |  |
| 4.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa (pajamos) | 6 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 5. | **Molėtų r. Alantos gimnazija:** |  | **0,3** | **0,3** |  |  |
| 5.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 6. | **Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis:** |  | **19,5** | **19,5** | **0** |  |
| 6.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa (pajamos) | 6 | 7 | 7 |  |  |
| 6.2. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa (įmokos) | 6 | 12,5 | 12,5 |  |  |
| **7.** | **Molėtų menų mokykla** |  | **7,6** | **7,6** | **0** |  |
| 7.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa (įmokos) | 6 | 7,6 | 7,6 |  |  |
| 8. | **Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba:** |  | **0,3** | **0,3** | **0** |  |
| 8.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa (pajamos) | 6 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 9. | **Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:** |  | **0,6** | **0,6** |  |  |
| 9.1. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 10. | **Molėtų socialinės paramos centras:** |  | **14,8** | **14,8** | **0** |  |
| 10.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa  (Europos Sąjungos lėšos) | 7 | 13,5 | 13,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 10.2. | Socialinės atskirties mažinimo programa  (pajamos) | 7 | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 11. | **Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:** |  | **0,3** | 0,3 |  |  |
| 11.1. | Socialinės atskirties mažinimo programa (įmokos) | 7 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 12. | **Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:** |  | **387,6** | **384,2** | **3,4** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |