Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA:

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. B1-2

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m.

kovo d. sprendimo Nr.B1- redakcija

**DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 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 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 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 punktu, 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 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 2023 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. B6-43 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2023 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 2023 metų biudžetą:

1.1. ~~28709,7~~ **30679,6** tūkst. Eur pajamų, 1229,9 tūkst. Eur 2022 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojamos 2023 m. pajamos ir 1000 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų (paskolų) lėšų (1 priedas);

1.2. 602,4 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. ~~30939,6~~ **32909,5** tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas (3 priedas), iš jų 2944,3 tūkst. Eur asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti (4 priedas) ir 489,6 tūkst. Eur tikslinės paskirties lėšos (6 priedas);

1.4. ~~14226,4~~ **16191,8** tūkst. Eur savivaldybės administracijos asignavimų pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

2. Nustatyti, kad Molėtų rajono savivaldybės 2023 biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma yra 319,4 tūkst. Eur.

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1- 2

1 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2023 M. (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Mokesčiai: | 16423 |
| 1.1. | Gyventojų pajamų mokestis | 15853 |
| 1.2. | Turto mokesčiai: | 540 |
| 1.2.1. | Žemės mokestis | 360 |
| 1.2.2. | Paveldimo turto mokestis | 10 |
| 1.2.3. | Nekilnojamojo turto mokestis | 170 |
| 1.3. | Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 30 |
| 1.3.1. | Mokestis už aplinkos teršimą | 30 |
| 2. | Dotacijos: | ~~11271,3~~  **12976,1** |
| 2.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos: | 950 |
| 2.1.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos savivaldybės projektams | ~~886,6~~  **920,6** |
| 2.1.2. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos biudžetinių įstaigų projektams | ~~63,4~~  **29,4** |
| 2.2. | Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija: | ~~10321,3~~  **12026,1** |
| 2.2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: | 2944,3 |
| 2.2.1.1. | Civilinės būklės aktams registruoti | 22,3 |
| 2.2.1.2. | Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti | 5,4 |
| 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 | 1,9 |
| 2.2.1.5. | Civilinei saugai (iš jų Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti) | 332,6 |
| 2.2.1.6. | Priešgaisrinei saugai | 705,6 |
| 2.2.1.7. | Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 160,4 |
| 2.2.1.8. | Socialinei paramai mokiniams | 308,1 |
| 2.2.1.9. | Socialinėms paslaugoms | 696,6 |
| 2.2.1.10. | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui | 14,2 |
| 2.2.1.11. | Jaunimo teisių apsaugai | 23,5 |
| 2.2.1.12. | Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 81,4 |
| 2.2.1.13. | Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 2,6 |
| 2.2.1.14. | Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti | 0,6 |
| 2.2.1.15. | Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 13,9 |
| 2.2.1.16. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei | 8 |
| 2.2.1.17. | Žemės ūkio funkcijoms atlikti | 212,4 |
| 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 | 0,3 |
| 2.2.1.20. | Archyviniams dokumentams tvarkyti | 14,7 |
| 2.2.1.21. | Sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse | 130,4 |
| 2.2.1.22. | Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas | 32,6 |
| 2.2.1.23. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 0,6 |
| 2.2.1.24. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas | 24,9 |
| 2.2.2. | Mokymo lėšos | 5888,1 |
| 2.2.3. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 80,6 |
| 2.2.4. | Dotacija mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikymui | 102,3 |
| 2.2.5. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 75,4 |
| 2.2.6. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 67,3 |
| 2.2.7. | Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams | 24,7 |
| 2.2.8. | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | 20,1 |
| 2.2.9. | Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas | ~~16,9~~  **12,3** |
| 2.2.10. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | 67,2 |
| 2.2.11. | Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui | ~~54,1~~  **55,3** |
| 2.2.12. | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas | 76,9 |
| 2.2.13. | Dotacija viešosios infrastruktūros plėtojimo veikloms finansuoti | 800 |
| 2.2.14. | Dotacija būstų nuomai iš fizinių ir juridinių asmenų | 6 |
| 2.2.15. | Tikslinė dotacija projektams | 72 |
| 2.2.16. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | ~~4~~  **10,2** |
| 2.2.17. | Vienkartinėms išmokoms įsikūrimui ir kompensacijoms švietimo teikėjui | 3,4 |
| 2.2.18. | Išmokos neįgaliesiems mokėjimas (20 proc. BSI) | 0,1 |
| 2.2.19. | Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems | 17,9 |
| **2.2.20.** | **Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti** | **11,8** |
| **2.2.21.** | **Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą** | **4,6** |
| **2.2.22.** | **Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai** | **1680,7** |
| **2.2.23.** | **Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymas** | **4,9** |
| 3. | Kitos pajamos: | 925,4 |
| 3.1. | Turto pajamos: | 225 |
| 3.1.1. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 140 |
| 3.1.2. | Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 65 |
| 3.1.3. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 20 |
| 3.2. | Pajamos už prekes ir paslaugas: | 672,4 |
| 3.2.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | 71 |
| 3.2.2. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 169,3 |
| 3.2.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 362,1 |
| 3.2.4. | Valstybės rinkliavos | 35 |
| 3.2.5 | Vietinės rinkliavos | 35 |
| 3.3. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 26 |
| 3.4. | Kitos neišvardytos pajamos | 2 |
| 4. | Pajamos už ilgalaikio materialiojo turto realizavimą: | ~~90~~  **355,1** |
| 4.1. | Žemės realizavimo pajamos | 8 |
| 4.2. | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | ~~80~~  **345,1** |
| 4.3. | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 2 |
| 5. | Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | ~~28709,7~~  **30679,6** |
| 6. | 2022 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2023 m. pajamų dalis: | 1229,9 |
| 6.1. | iš jų, tikslinės paskirties lėšos | 489,6 |
| 7. | Iš viso su 2022 metais nepanaudotomis lėšomis | ~~29939,6~~  **31909,5** |
| 8. | Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 1000 |
| 9. | **Iš viso** | **~~30939,6~~**  **32909,5** |

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1-2

2 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 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 negyve-namų patalpų nuomą | Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai | 150,9 | 1 | 149,9 | 0 | 0 |
| 3. | Molėtų gimnazija | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Molėtų kultūros centras | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 22,3 | 18 | 0 | 4,3 | 0 |
| 7. | Molėtų menų mokykla | 20,7 | 1 | 19,7 | 0 | 0 |
| 8. | Molėtų pradinė mokykla | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Molėtų progimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis | 121,8 | 17,1 | 103,5 | 1,2 | 0 |
| 11. | Molėtų r. savivaldybės administracija | 65 | 0 | 0 | 18 | 47 |
| 12. | Molėtų socialinės paramos centras | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 105,5 | 20 | 85 | 0,5 | 0 |
| 16. | **Iš viso:** | **602,4** | **169,3** | **362,1** | **24** | **47** |

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1-2

3 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI**

**(TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Progra- mos kodas | Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Bendra  asignavimų suma | iš jų |
| darbo užmokes-čiui skiriama suma |
|
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | | | ~~14226,4~~  **16191,8** | ~~2978,2~~  **2978,3** |
| 1.1. | 01 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 433,4 | 204,6 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 70 | 0 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 363,4 | 204,6 |
| 1.2. | 02 | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 3818,9 | 2682,9 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3273,4 | 2582,4 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 414,2 | 100,5 |
| 1.2.3. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 36,7 | 0 |
| 1.2.4. | žemės realizavimo pajamos | 94,6 | 0 |
| 1.3. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | ~~4271,2~~  **6133,6** | 0 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2378,3~~  **2560** | 0 |
| 1.3.2. | valstybės biudžeto lėšos | 54,5 | 0 |
| 1.3.3. | savivaldybės aplinkos apsaugos lėšos | 215,4 | 0 |
| 1.3.4. | tikslinė dotacija | 800 | 0 |
| 1.3.5. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 373 | 0 |
| 1.3.6. | skolintos lėšos | 450 | 0 |
| 1.3.7. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | ~~0~~  **1680,7** | 0 |
| 1.4. | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | ~~462,1~~  **489,9** | 0,6 |
| 1.4.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~77~~  **93** | 0 |
| 1.4.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 163,6 | 0,6 |
| 1.4.3. | tikslinė dotacija | ~~17,5~~  **29,3** | 0 |
| 1.4.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 204 | 0 |
| 1.5. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | ~~1161~~  **1191** | 0 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~1082~~  **1112** | 0 |
| 1.5.2. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 79 | 0 |
| 1.6. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~616,8~~  **650,8** | 26,7 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 174,2 | 0 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 211,3 | 0 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | ~~131~~  **165** | 0 |
| 1.6.4. | valstybės biudžeto lėšos | 75,4 | 2,2 |
| 1.6.5. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 24,9 | 24,5 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties  mažinimo programa | Iš viso | ~~3343~~  **3354,2** | ~~63,4~~  **63,5** |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2125,3~~  **2130,3** | 0 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 635,3 | 57,7 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 241,9 | 0 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą | 72,3 | 0 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 99,6 | 0 |
| 1.7.6. | tikslinė dotacija | ~~168,6~~  **174,8** | ~~5,7~~  **5,8** |
| 1.8. | 08 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 120 | 0 |
| 1.8.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 120 | 0 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | | | 76,8 | 71,1 |
| 2.1. | 02 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 76,8 | 71,1 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 76,8 | 71,1 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius  (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | | | 711,2 | 0 |
| 3.1. | 02 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 711,2 | 0 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 161,2 | 0 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 550 | 0 |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | | | 28,4 | 0 |
| 4.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 27 | 0 |
| 4.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 27 | 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 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | | | 23,2 | 0 |
| 5.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 22,4 | 0 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 22,4 | 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 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | | | 20,8 | 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 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | | | 22,6 | 0 |
| 7.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 21,8 | 0 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 21,8 | 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 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | | | 25,4 | 0 |
| 8.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 23,7 | 0 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 23,7 | 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 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | | | 25,1 | 0 |
| 9.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 23,9 | 0 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 23,9 | 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 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | | | 18 | 0 |
| 10.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 17 | 0 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17 | 0 |
| 10.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 1 | 0 |
| 10.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1 | 0 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | | | 21 | 0 |
| 11.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 19,9 | 0 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 19,9 | 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 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | | | 17,7 | 0 |
| 12.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 17,2 | 0 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 17,2 | 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 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | | | 32,8 | 0 |
| 13.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 31,2 | 0 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 31,2 | 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 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | | | 13,8 | 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 |
| 15. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba: | | | 713,6 | 662 |
| 15.1. | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 713,6 | 662 |
| 15.2. | valstybės biudžeto lėšos | 705,6 | 662 |
| 15.3. | savivaldybės biudžeto lėšos | 8 | 0 |
| 16. | Molėtų kultūros centras: | | | ~~754,1~~  **762,2** | ~~556,8~~  **562,7** |
| 16.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | ~~754,1~~  **762,2** | ~~556,8~~  **562,7** |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~720,7~~  **728,8** | ~~556,8~~  **562,7** |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 31,7 | 0 |
| 16.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1,7 | 0 |
| 17. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | | | 755,1 | 628 |
| 17.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 755,1 | 628 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 734 | 628 |
| 17.3. | įstaigos pajamų lėšos | 1 | 0 |
| 17.4. | valstybės biudžeto lėšos | 20,1 | 0 |
| 18. | Molėtų gimnazija: | | | 1368,4 | ~~1208~~  **1194,1** |
| 18.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1349,4 | ~~1207,3~~  **1193,4** |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 361,4 | 237,8 |
| 18.3. | mokymo lėšos | 987 | ~~969,5~~  **955,6** |
| 18.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1 | 0 |
| 18.5. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 |
| 18.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 19 | 0,7 |
| 18.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 19 | 0,7 |
| 19. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | | | 1278,2 | 1051,2 |
| 19.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1239,7 | 1049,7 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 420,9 | 259,4 |
| 19.3. | mokymo lėšos | 818,8 | 790,3 |
| 19.4. | valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0 |
| 19.5. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 38,5 | 1,5 |
| 19.6. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 38,5 | 1,5 |
| 20. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | | | 1270,4 | 1073,6 |
| 20.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1226 | 1071,8 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 449 | 319,1 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 774,8 | 752,7 |
| 20.4 | įstaigos pajamų lėšos | 2,2 | 0 |
| 20.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 |
| 20.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 44,4 | 1,8 |
| 20.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 44,4 | 1,8 |
| 21. | Molėtų progimnazija: | | | ~~1415,4~~  **1436,7** | ~~1136~~  **1138,5** |
| 21.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~1394,6~~  **1415,9** | ~~1135,2~~  **1137,7** |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~442,8~~  **461,6** | 216,1 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 951,8 | 919,1 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 0 | 0 |
| 21.5. | valstybės lėšos | ~~0~~  **2,5** | ~~0~~  **2,5** |
| 21.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 20,8 | 0,8 |
| 21.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 20,8 | 0,8 |
| 22. | Molėtų pradinė mokykla: | | | ~~1300,3~~  **1300,9** | ~~1027,9~~  **1028,5** |
| 22.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~1216,7~~  **1217,3** | ~~1024,6~~  **1025,2** |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 489 | 325,7 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 721,3 | 698,9 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 6,4 | 0 |
| 23.5. | valstybės lėšos | ~~0~~  **0,6** | ~~0~~  **0,6** |
| 22.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 83,6 | 3,3 |
| 22.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 83,6 | 3,3 |
| 23. | Molėtų menų mokykla: | | | ~~535,7~~  **540,7** | 483,7 |
| 23.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~535,7~~  **540,7** | 483,7 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~480,9~~  **485,9** | 458,2 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 21,1 | 20,8 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 24,2 | 1 |
| 23.5. | ES finansinės paramos lėšos | 9,5 | 3,7 |
| 24. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | | | 398,9 | 298,2 |
| 24.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 398,9 | 298,2 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 359 | 281 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 17,5 | 17,2 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 22,4 | 0 |
| 25. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | | | ~~320,9~~  **286,9** | ~~266,2~~  **232,9** |
| 25.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~320,9~~  **286,9** | ~~266,2~~  **232,9** |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 193 | 166,7 |
| 25.3. | mokymo lėšos | 67,2 | 66,2 |
| 25.4. | įstaigos pajamų lėšos | 26,7 | 0 |
| 25.5. | valstybės lėšos | 0 | 0 |
| 25.6. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | ~~34~~  **0** | ~~33,3~~  **0** |
| 26. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | | | 446,2 | 379 |
| 26.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 439,4 | 378,7 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 127,2 | 83,5 |
| 26.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 102,3 | 98 |
| 26.4. | mokymo lėšos | 202,1 | 197,2 |
| 26.5. | įstaigos pajamų lėšos | 4,2 | 0 |
| 26.6. | valstybės biudžeto lėšos | 3,6 | 0 |
| 26.7. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 6,8 | 0,3 |
| 26.8. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 6,8 | 0,3 |
| 27. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | | | ~~1188,8~~  **1190,3** | ~~935,3~~  **936,5** |
| 27.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~1173,9~~  **1175,4** | ~~934,7~~  **935,9** |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 543,3 | 464,7 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 488 | 470 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 134,7 | 0 |
| 27.5. | valstybės biudžeto lėšos | ~~7,9~~  **9,4** | ~~0~~  **1,2** |
| 27.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 14,9 | 0,6 |
| 27.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 14,9 | 0,6 |
| 28. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | | | 1516 | 1232,8 |
| 28.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1503,3 | 1232,3 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 742,9 | 629,8 |
| 28.3. | mokymo lėšos | 627,2 | 602,5 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 120 | 0 |
| 28.5. | valstybės biudžeto lėšos | 13,2 | 0 |
| 28.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 12,7 | 0,5 |
| 28.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 12,7 | 0,5 |
| 29. | Molėtų socialinės paramos centras: | | | ~~1041,4~~  **1043,4** | ~~951,4~~  **952,9** |
| 29.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | ~~1041,4~~  **1043,4** | ~~951,4~~  **952,9** |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~497,1~~  **497,6** | 459,2 |
| 29.3. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 396,6 | 383,5 |
| 29.4. | įstaigos pajamų lėšos | 47 | 20 |
| 29.5. | ES finansinės paramos lėšos | 0 | 0 |
| 29.6. | valstybės biudžeto lėšos | ~~100,7~~  **102,2** | ~~88,7~~  **90,2** |
| 30. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | | | 809,8 | 686,2 |
| 30.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 809,8 | 686,2 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 676,2 | 554,6 |
| 30.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 80,6 | 79,4 |
| 30.4. | ES finansinės paramos lėšos | 19,9 | 19,6 |
| 30.5. | tikslinė dotacija | 33,1 | 32,6 |
| 31. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | | | 563,2 | 426 |
| 31.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 563,2 | 426 |
| 31.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 400,9 | 394,3 |
| 31.3. | įstaigos pajamų lėšos | 150,9 | 20,5 |
| 31.4. | valstybės biudžeto lėšos | 11,4 | 11,2 |
| 32. | **Iš viso** | | | **~~30939,6~~**  **32909,5** | **~~16151,6~~**  **16016,2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finasavimo lėšų detalizavimas:** | | | |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Bendra  asignavi-mų suma | iš jų |
| darbo užmokesčiui skiriama suma |
|
| 33. | Valstybės biudžeto lėšos: | ~~10321,3~~  **12026,1** | ~~7365,1~~  **7257,1** |
| 33.1 | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei (4 priedas) : | 2944,3 | 1442,9 |
| 33.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | 1842,1 | 397,4 |
| 33.1.2. | Socialinės apsaugos srities įstaigoms išlaikyti | 396,6 | 383,5 |
| 33.1.3. | Priešgaisrinei saugai vykdyti | 705,6 | 662 |
| 33.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 80,6 | 79,4 |
| 33.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 75,4 | 2,2 |
| 33.4. | Mokymo lėšos | 5888,1 | ~~5604,4~~  **5490,5** |
| 33.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 102,3 | 98 |
| 33.6. | Tikslinė dotacija projektams | ~~872~~  **883,8** | 0 |
| 33.7. | Valstybės lėšos socialinės apsaugos srities paslaugoms teikti | ~~313,8~~  **321,5** | ~~138,2~~  **139,8** |
| 33.8. | Dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams | 0 | 0 |
| 33.9. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | ~~0~~  **1680,7** | 0 |
| 33.10. | Valstybės lėšos švietimo srities paslaugoms teikti | ~~24,7~~  **29,3** | ~~0~~  **4,3** |
| 33.14. | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | 20,1 | 0 |
| 34. | Savivaldybės biudžeto lėšos | ~~17433,3~~  **17698,4** | ~~8688,4~~  **8694,3** |
| 35. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | 215,4 | 0 |
| 36. | Įstaigų pajamų lėšos | 681,4 | 41,5 |
| 37. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 951,7 | ~~56,6~~  **23,3** |
| 38. | Skolintos lėšos | 1000 | 0 |
| 39. | Žemės realizavimo pajamos | 94,6 | 0 |
| 40. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | 241,9 | 0 |
| 41. | **Iš viso** | **~~30939,6~~**  **32909,5** | **~~16151,6~~**  **16016,2** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Bendra  asignavimų suma | iš jų |
| darbo užmokesčiui skiriama suma |
|
| 42. | 1. | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 433,4 | 204,6 |
| 43. | valstybės biudžeto lėšos | 363,4 | 204,6 |
| 44. | savivaldybės biudžeto lėšos | 70 | 0 |
| 45. | 2. | Savivaldybės institucijų  ir viešojo administravimo  veiklų programa | Iš viso | 4606,9 | 2754 |
| 46. | valstybės biudžeto lėšos | 414,2 | 100,5 |
| 47. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3511,4 | 2653,5 |
| 48. | įstaigos pajamų lėšos | 36,7 | 0 |
| 49. | skolintos lėšos | 550 | 0 |
| 50. | žemės realizavimo pajamos | 94,6 | 0 |
| 51. | tikslinė dotacija | 0 | 0 |
| 52. | 3. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | ~~4508~~  **6370,4** | 0 |
| 53. | valstybės biudžeto lėšos | 854,5 | 0 |
| 54. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2615,1~~  **2796,8** | 0 |
| 55. | tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | ~~0~~  **1680,7** | 0 |
| 56. | skolintos lėšos | 450 | 0 |
| 57. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 373 | 0 |
| 58. | aplinkos apsaugos programa | 215,4 | 0 |
| 59. | 4. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | ~~1175,7~~  **1187,5** | 662,6 |
| 60. | savivaldybės biudžeto lėšos | 85 | 0 |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | 869,2 | 662,6 |
| 62. | tikslinė dotacija | ~~17,5~~  **29,3** | 0 |
| 63. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 204 | 0 |
| 64. | 5. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | ~~2682,2~~  **2720,3** | ~~1184,8~~  **1190,7** |
| 65. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~2548,7~~  **2586,8** | ~~1184,8~~  **1190,7** |
| 66. | pajamos už paslaugas | 32,7 | 0 |
| 67. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 80,7 | 0 |
| 68. | Valstybės investicijų programa (VIP) | 0 | 0 |
| 69. | valstybės biudžeto lėšos | 20,1 | 0 |
| 70. | skolintos lėšos | 0 | 0 |
| 71. | 6. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | ~~11415,3~~  **11443,7** | ~~9209,1~~  **9066,2** |
| 72. | mokymo lėšos | 5888,1 | ~~5604,4~~  **5490,5** |
| 73. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~4783,6~~  **4807,4** | 3442 |
| 74. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 102,3 | 98 |
| 75. | pajamos už paslaugas | 341,8 | 1 |
| 76. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 174,5 | ~~37~~  **3,7** |
| 77. | tikslinė dotacija | ~~100,1~~  **104,7** | ~~2,2~~  **6,5** |
| 78. | valstybės biudžeto lėšos (D) | 24,9 | 24,5 |
| 79. | 7. | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | ~~5998,1~~  **6011,3** | ~~2136,5~~  **2138,1** |
| 80. | valstybės biudžeto lėšos (D) | ~~1272,6~~  **1278,8** | ~~456,4~~  **456,5** |
| 81. | savivaldybės biudžeto lėšos | ~~3699,5~~  **3705** | 1408,1 |
| 82. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 80,6 | 79,4 |
| 83. | pajamos už patalpų nuomą | 72,3 | 0 |
| 84. | pajamos už paslaugas | 197,9 | 40,5 |
| 85. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 119,5 | 19,6 |
| 86. | lėšos būsto pirkimui | 241,9 | 0 |
| 87. | tikslinė dotacija | ~~313,8~~  **315,3** | ~~132,5~~  **134** |
| 88. | 8. | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 120 | 0 |
| 89. | savivaldybės biudžeto lėšos | 120 | 0 |
| 90. | **Iš viso** | |  | **~~30939,6~~**  **32909,5** | **~~16151,6~~**  **16016,2** |

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1- 2

4 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI**

**VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas/ Funkcijos pavadinimas | Progra- mos kodas | Bendra  asignavimų suma | iš jų |
| darbo užmokes- čiui skiriama suma |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | 1601,4 | 387,9 |
| 1.1. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos skiriamos dotacijos: |  | 14,5 | 14,3 |
| 1.1.1. | savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti | 2 | 0,3 | 0,3 |
| 1.1.2. | savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti | 2 | 14,2 | 14 |
| 1.2. | Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos skiriama dotacija: |  | 0,6 | 0,6 |
| 1.2.1. | duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti | 2 | 0,6 | 0,6 |
| 1.3. | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos skiriama dotacija: |  | 13,9 | 12,2 |
| 1.3.1. | dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją,  demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą | 2 | 13,9 | 12,2 |
| 1.4. | Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos  skiriama dotacija: |  | 8 | 7,9 |
| 1.4.1. | valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei | 2 | 8 | 7,9 |
| 1.5. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos skiriamos dotacijos: |  | 635,3 | 57,7 |
| 1.5.1. | socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 7 | 160,4 | 4,6 |
| 1.5.2. | būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti | 7 | 2,6 |  |
| 1.5.3. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 67,4 | 2 |
| 1.5.4. | socialinėms paslaugoms | 7 | 300 | 7,2 |
| 1.5.5. | jaunimo teisių apsaugai | 7 | 23,5 | 23,2 |
| 1.5.6. | savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti | 7 | 81,4 | 20,7 |
| 1.6. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos skiriamos dotacijos: |  | 163,6 | 0,6 |
| 1.6.1 | sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse | 4 | 130,4 |  |
| 1.6.2. | psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas | 4 | 32,6 |  |
| 1.6.3. | neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | 4 | 0,6 | 0,6 |
| 1.7. | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriama dotacija: |  | 24,9 | 24,5 |
| 1.7.1. | koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti | 6 | 24,9 | 24,5 |
| 1.8. | Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  skiriamos dotacijos: |  | 28 | 27,3 |
| 1.8.1. | civilinės būklės aktams registruoti | 2 | 22,3 | 22 |
| 1.8.2. | valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti | 2 | 5,4 | 5,3 |
| 1.8.3. | Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti | 2 | 0,3 |  |
| 1.9. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  skiriamos dotacijos: |  | 334,5 | 25,7 |
| 1.9.1. | gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 2 | 1,9 | 1,9 |
| 1.9.2. | civilinei saugai, iš jų: | 2 | 332,6 | 23,8 |
| 1.9.2.1. | Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti | 2 | 304 |  |
| 1.10. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skiriamos dotacijos: |  | 363,4 | 204,6 |
| 1.10.1 | žemės ūkio funkcijoms atlikti | 1 | 212,4 | 204,6 |
| 1.10.2 | valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti | 1 | 151 |  |
| 1.11. | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos  skiriama dotacija: |  | 14,7 | 12,5 |
| 1.11.1. | savivaldybėms priskirtiems archyviniams  dokumentams tvarkyti | 2 | 14,7 | 12,5 |
| Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamos dotacijos biudžetinėms įstaigoms: | | | | |
| 2. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 7 | 44,4 | 1,8 |
| 2.1. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 44,4 | 1,8 |
| 3. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | 38,5 | 1,5 |
| 3.1. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 38,5 | 1,5 |
| 4. | Molėtų gimnazija | 7 | 19 | 0,7 |
| 4.1. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 19 | 0,7 |
| 5. | Molėtų progimnazija | 7 | 20,8 | 0,8 |
| 5.1. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 20,8 | 0,8 |
| 6. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | 83,6 | 3,3 |
| 6.1. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 83,6 | 3,3 |
| 7. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 14,9 | 0,6 |
| 7.1. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 14,9 | 0,6 |
| 8. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 12,7 | 0,5 |
| 8.1. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 12,7 | 0,5 |
| 9. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | 6,8 | 0,3 |
| 9.1. | socialinei paramai mokiniams | 7 | 6,8 | 0,3 |
| 10. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 396,6 | 383,5 |
| 10.1. | socialinėms paslaugoms | 7 | 357,6 | 346 |
| 10.2. | socialinėms paslaugoms (individuali priežiūra) | 7 | 39 | 37,5 |
| Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skiriamos dotacijos biudžetinėms įstaigoms: | | | | |
| 11. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 4 | 705,6 | 662 |
| 11.1. | priešgaisrinei saugai | 4 | 705,6 | 662 |
| 12. | **Iš viso skiriamų dotacijų valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti:** |  | **2944,3** | **1442,9** |
| 13. | **Dotacijų paskirstymas pagal programas ir asignavimų valdytojus:** |  | **2944,3** | **1442,9** |
| 13.1. | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 1 | 363,4 | 204,6 |
| 13.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 1 | 363,4 | 204,6 |
| 13.2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 2 | 414,2 | 100,5 |
| 13.2.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2 | 414,2 | 100,5 |
| 13.3. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | 869,2 | 662,6 |
| 13.3.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 4 | 163,6 | 0,6 |
| 13.3.2. | Molėtų rajono ugniagesių tarnyba | 4 | 705,6 | 662 |
| 13.4. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 24,9 | 24,5 |
| 13.4.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 6 | 24,9 | 24,5 |
| 13.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 1272,6 | 450,7 |
| 13.5.1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 7 | 635,3 | 57,7 |
| 13.5.2. | Molėtų r. Alantos gimnazija | 7 | 44,4 | 1,8 |
| 13.5.3. | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 7 | 38,5 | 1,5 |
| 13.5.4. | Molėtų gimnazija | 7 | 19 | 0,7 |
| 13.5.5. | Molėtų progimnazija | 7 | 20,8 | 0,8 |
| 13.5.6. | Molėtų pradinė mokykla | 7 | 83,6 | 3,3 |
| 13.5.7. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 14,9 | 0,6 |
| 13.5.8. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 7 | 12,7 | 0,5 |
| 13.5.9. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | 6,8 | 0,3 |
| 13.5.10. | Molėtų socialinės paramos centras | 7 | 396,6 | 383,5 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1- 2

5 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS**

**ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Asignavimų pavadinimas | Programos kodas | Suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas pagal finansavimo šaltinius ir programas: | | | |
| 1. | Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas: |  | 1601,4 |
| 1.1. | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 1 | 363,4 |
| 1.2. | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 2 | 414,2 |
| 1.3. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | 163,6 |
| 1.4. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | 24,9 |
| 1.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 635,3 |
| 2. | Tikslinės dotacijos: |  | ~~1327,3~~  **3026** |
| 2.1. | Dotacijos savivaldybės vykdomiems projektams: |  | 72 |
| 2.1.1. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | 54,5 |
| 2.1.2. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | 17,5 |
| 2.2. | Dotacija viešosios infrastruktūros plėtojimo veikloms finansuoti | 3 | 800 |
| 2.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms | 6 | 75,4 |
| 2.4. | Valstybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti ir stiprinti | 6 | 211,3 |
| 2.5. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 7 | 59 |
| 2.6. | Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti | 7 | 76,9 |
| 2.7. | Asmeninio asistento paslaugų teikimo administravimas | 7 | 1,3 |
| 2.8. | Dotacija būstų nuomai iš fizinių ir juridinių asmenų | 7 | 6 |
| 2.9. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 7 | ~~4~~  **10,2** |
| 2.10. | Vienkartinėms išmokoms įsikūrimui ir kompensacijoms švietimo teikėjui | 7 | 3,4 |
| 2.11. | Valstybės lėšos išmokoms ir kitai socialinei paramai | 7 | 0,1 |
| 2.12. | Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems | 7 | 17,9 |
| **2.13.** | **Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai** | **3** | **1680,7** |
| **2.14.** | **Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti** | **4** | **11,8** |
| 3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projektams: |  | ~~886,6~~  **920,6** |
| 3.1. | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | 373 |
| 3.2. | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 4 | 204 |
| 3.3. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 5 | 79 |
| 3.4. | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 6 | ~~131~~  **165** |
| 3.5. | Socialinės atskirties mažinimo programa | 7 | 99,6 |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas iš savivaldybės lėšų ir administracijos kitų pajamų: |  | ~~10411,1~~  **10643,8** |
| 4.1. | Verslo informavimo ir konsultacijų paslaugos | 1 | 35 |
| 4.2. | Smulkaus verslo rėmimo programa | 1 | 35 |
| 4.3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas | 2 | 3122,5 |
| 4.4. | Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos vykdymas | 2 | 143,6 |
| 4.5. | Administracijos direktoriaus rezervas | 2 | 44 |
| 5.4. | Žemės sklypų matavimų apmokėjimams | 2 | 94,6 |
| 4.6. | Miesto viešasis ūkis | 3 | 704 |
| 4.7. | Miesto gatvių apšvietimas | 3 | 120 |
| 4.8. | Subsidija už keleivių pavėžėjimą | 3 | 250 |
| 4.9. | Savivaldybės lėšos investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui: |  | ~~2086,3~~  **2268** |
| 4.9.1 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3 | ~~1754,3~~  **1936** |
| 4.9.2. | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 5 | 332 |
| 4.10. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa | 3 | 215,4 |
| 4.11. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 4 | 20 |
| 4.12. | Jaunimo politikos įgyvendinimo programa | 4 | ~~12~~  **28** |
| 4.13. | Viešosios tvarkos užtikrinimas | 4 | 5 |
| 4.14. | Savivaldybės sveikatos apsaugos programa | 4 | 40 |
| 4.15. | Sakralinių objektų projektų finansavimo programa | 5 | 25 |
| 4.16. | Lėšos kultūros programų vykdymui | 5 | ~~530~~  **560** |
| 4.17. | Sporto finansavimo programa | 5 | 45 |
| 4.18. | Sporto infrastruktūros koncesijos sutarties vykdymas | 5 | 150 |
| 4.19. | Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui | 6 | 18 |
| 4.20. | Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti | 6 | 100 |
| 4.21. | Lėšos švietimo programų vykdymui | 6 | 56,2 |
| 4.22. | Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 7 | 1567 |
| 4.23. | Socialinių programų vykdymui | 7 | ~~75,5~~  **80,5** |
| 4.24. | Lėšos globojamų asmenų apgyvendinimui kitose globos įstaigose | 7 | 180 |
| 4.25. | Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems asmenims | 7 | 55 |
| 4.26. | Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai | 7 | 172,3 |
| 4.27 | Lėšos socialinio būsto įsigijimui | 7 | 241,9 |
| 4.28. | Finansinė parama būsto įsigijimui | 7 | 110 |
| 4.29. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 7 | 37,8 |
| 4.30. | Turizmo ir verslo skatinimo programa | 8 | 120 |
| 5. | **Iš viso** |  | **~~14226,4~~**  **16191,8** |

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. B1-2

6 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS (TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas | Progra-mos kodas | Iš viso | iš jų darbo užmokes-čiui |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: |  | 452,9 | 0 |
| 1.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą (negyvenamųjų patalpų) | 2 | 18,7 |  |
| 1.2. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą (gyvenamųjų patalpų) | 7 | 25,3 |  |
| 1.3. | Žemės realizavimo pajamos | 2 | 86,6 |  |
| 1.4. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa | 3 | 100,4 |  |
| 1.5. | Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 7 | 221,9 |  |
| 2. | Molėtų kultūros centras: |  | 3,4 | 0 |
| 2.1. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos biudžetinių įstaigų projektams | 5 | 1,7 |  |
| 2.2. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 5 | 1,7 |  |
| 3. | Molėtų pradinė mokykla: |  | 0,4 | 0 |
| 3.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 6 | 0,4 |  |
| 4. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: |  | 0,2 |  |
| 4.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 6 | 0,2 |  |
| 5. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: |  | 12,9 | 0 |
| 5.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 6 | 4,9 |  |
| 5.2. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 6 | 7,9 |  |
| 5.3. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | 6 | 0,1 |  |
| 6. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: |  | 14,5 | 0 |
| 6.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 6 | 10,9 |  |
| 6.2. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 6 | 3,6 |  |
| 7. | Molėtų menų mokykla: |  | 3,5 | 0 |
| 7.1. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 6 | 3,5 |  |
| 8. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba: |  | 1,7 | 0 |
| 8.1. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 6 | 1,7 |  |
| 9. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: |  | 0,1 |  |
| 9.1. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą | 6 | 0,1 |  |
| 10. | **Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:** |  | **489,6** | **0** |
| iš jų pagal finansavimo šaltinius: | | | | |
| 11. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą  (negyvenamųjų patalpų) | | 18,9 |  |
| 12. | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą (gyvenamųjų patalpų) | | 25,3 |  |
| 13. | Žemės realizavimo pajamos | | 86,6 |  |
| 14. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos | | 100,4 |  |
| 15. | Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | | 221,9 |  |
| 16. | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | | 19,6 |  |
| 17. | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | | 15,2 |  |
| 18. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos biudžetinių įstaigų projektams | | 1,7 |  |
| 19. | **Iš viso lėšų:** | | **489,6** | **0** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**