Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. vasario d. sprendimo Nr. B1-

3 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI**

**(TŪKST. EUR)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr.  | Progra-mos kodas | Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Bendra asignavimų suma |
|
|
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija: | 19506,4 |
| 1.1. | 01 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 881,9 |
| 1.1.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 75 |
| 1.1.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 362,9 |
| 1.1.3. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 444 |
| 1.2. | 02 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 4479 |
| 1.2.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 4303,8 |
| 1.2.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 145,1 |
| 1.2.3. | lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 30,1 |
| 1.3. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 6581,6 |
| 1.3.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3079,4 |
| 1.3.2. | savivaldybės aplinkos apsaugos lėšos | 189,2 |
| 1.3.3. | žemės realizavimo pajamos | 109,6 |
| 1.3.4. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 683,9 |
| 1.3.5. | skolintos lėšos | 900 |
| 1.3.6. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1619,5 |
| 1.4. | 04 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 303,8 |
| 1.4.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 115,5 |
| 1.4.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 188,3 |
| 1.5. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 1425,7 |
| 1.5.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1425,7 |
| 1.6. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1652,8 |
| 1.6.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 140 |
| 1.6.2. | mokymo lėšos | 198,1 |
| 1.6.3. | ES finansinės paramos lėšos | 1202,5 |
| 1.6.4. | valstybės biudžeto lėšos | 85,3 |
| 1.6.5. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 26,9 |
| 1.7. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 4050,6 |
| 1.7.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2298 |
| 1.7.2. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos) | 869,5 |
| 1.7.3. | būsto realizavimo lėšos | 193,2 |
| 1.7.4. | lėšos už patalpų nuomą  | 36,8 |
| 1.7.5. | ES finansinės paramos lėšos | 445,3 |
| 1.7.6. | tikslinė dotacija | 207,8 |
| 1.8. | 08 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 131 |
| 1.8.1. | savivaldybės biudžeto lėšos | 131 |
| 2. | Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba: | 82,9 |
| 2.1. | 02 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 82,9 |
| 2.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 82,9 |
| 3. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas): | 835 |
| 3.1. | 02 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 835 |
| 3.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 235 |
| 3.3. | skolintos lėšos | 600 |
| 4. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija: | 31,1 |
| 4.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 29,7 |
| 4.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 29,7 |
| 4.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 1,4 |
| 4.4.  | savivaldybės biudžeto lėšos | 1,4 |
| 5. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija: | 21,1 |
| 5.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 20,3 |
| 5.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 20,3 |
| 5.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 0,8 |
| 5.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 0,8 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija: | 24,9 |
| 6.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 23,6 |
| 6.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 23,6 |
| 6.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 1,3 |
| 6.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1,3 |
| 7. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija: | 20,7 |
| 7.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 18,9 |
| 7.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 18,9 |
| 7.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 1,8 |
| 7.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1,8 |
| 8. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija: | 33 |
| 8.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 31,3 |
| 8.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 31,3 |
| 8.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 1,7 |
| 8.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1,7 |
| 9. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija: | 26,1 |
| 9.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 25 |
| 9.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 25 |
| 9.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 1,1 |
| 9.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1,1 |
| 10. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija: | 23,9 |
| 10.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 21,9 |
| 10.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 21,9 |
| 10.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 2 |
| 10.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2 |
| 11. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija: | 23,9 |
| 11.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 22,6 |
| 11.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 22,6 |
| 11.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 1,3 |
| 11.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 1,3 |
| 12. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija: | 15,6 |
| 12.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 15,1 |
| 12.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 15,1 |
| 12.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 0,5 |
| 12.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 0,5 |
| 13. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių seniūnija: | 35,5 |
| 13.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 33 |
| 13.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 33 |
| 13.3 | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 2,5 |
| 13.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 2,5 |
| 14. | Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija: | 14,2 |
| 14.1. | 03 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 13,6 |
| 14.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 13,6 |
| 14.3. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 0,6 |
| 14.4. | savivaldybės biudžeto lėšos | 0,6 |
| 15. | Molėtų kultūros centras: | 903,7 |
| 15.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 903,7 |
| 15.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 871,4 |
| 15.3. | įstaigos pajamų lėšos | 32,3 |
| 16. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: | 835,9 |
| 16.1. | 05 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 835,9 |
| 16.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 810,2 |
| 16.3. | įstaigos pajamų lėšos | 4 |
| 16.4. | valstybės biudžeto lėšos | 21,7 |
| 17. | Molėtų gimnazija: | 1464,1 |
| 17.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1443,5 |
| 17.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 369 |
| 17.3. | mokymo lėšos | 1062 |
| 17.4. | įstaigos pajamų lėšos | 1 |
| 17.5. | valstybės biudžeto lėšos | 11,5 |
| 17.5. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 20,6 |
| 17.6. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 20,6 |
| 18. | Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija: | 1339,1 |
| 18.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1295 |
| 18.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 436 |
| 18.3. | mokymo lėšos | 859 |
| 18.4. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 44,1 |
| 18.5. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 44,1 |
| 19. | Molėtų r. Alantos gimnazija: | 1541,4 |
| 19.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1494,4 |
| 19.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 491 |
| 19.3. | mokymo lėšos | 1000 |
| 19.4. | įstaigos pajamų lėšos | 3,4 |
| 19.5. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 47 |
| 19.6. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 47 |
| 20. | Molėtų progimnazija: | 1500,8 |
| 20.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1469,6 |
| 20.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 414 |
| 20.3. | mokymo lėšos | 1055,6 |
| 20.4. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 31,2 |
| 20.5. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 31,2 |
| 21. | Molėtų pradinė mokykla: | 1488,7 |
| 21.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1395,8 |
| 21.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 534,8 |
| 21.3. | mokymo lėšos | 834 |
| 21.4. | įstaigos pajamų lėšos | 8,7 |
| 21.5. | valstybės lėšos | 18,3 |
| 21.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 92,9 |
| 21.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 92,9 |
| 22. | Molėtų menų mokykla: | 670,6 |
| 22.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 670,6 |
| 22.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 565,7 |
| 22.3. | mokymo lėšos | 21,2 |
| 22.4. | įstaigos pajamų lėšos | 29,6 |
| 22.5. | ES finansinės paramos lėšos | 54,1 |
| 23. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras: | 484,6 |
| 23.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 484,6 |
| 23.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 438 |
| 23.3. | mokymo lėšos | 19,2 |
| 23.4. | įstaigos pajamų lėšos | 27,4 |
| 24. | Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba | 352,1 |
| 24.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 352,1 |
| 24.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 228,5 |
| 24.3. | mokymo lėšos | 72,6 |
| 24.4. | įstaigos pajamų lėšos | 23,6 |
| 24.5. | valstybės lėšos | 27,4 |
| 25. | Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras: | 506,6 |
| 25.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 499,8 |
| 25.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 142,8 |
| 25.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 108,3 |
| 25.4. | mokymo lėšos | 240 |
| 25.5. | įstaigos pajamų lėšos | 5 |
| 25.5. | valstybės biudžeto lėšos | 3,7 |
| 25.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 6,8 |
| 25.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 6,8 |
| 26. | Molėtų „Saulutės“vaikų lopšelis-darželis: | 1246,7 |
| 26.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1229,9 |
| 26.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 541,9 |
| 26.3. | mokymo lėšos | 559 |
| 26.4. | įstaigos pajamų lėšos | 120,4 |
| 26.5. | valstybės biudžeto lėšos | 8,6 |
| 26.6. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 16,8 |
| 26.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 16,8 |
| 27. | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis: | 1774,3 |
| 27.1. | 06 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 1761,7 |
| 27.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 943,9 |
| 27.3. | mokymo lėšos | 680 |
| 27.4. | įstaigos pajamų lėšos | 123,5 |
| 27.5. | valstybės biudžeto lėšos | 14,3 |
| 27.6.  | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 12,6 |
| 27.7. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 12,6 |
| 28. | Molėtų socialinės paramos centras: | 1269,6 |
| 28.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 1269,6 |
| 28.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 601,3 |
| 28.3. | valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.) | 428,3 |
| 28.4. | įstaigos pajamų lėšos | 46,1 |
| 28.5. | ES finansinės paramos lėšos | 84 |
| 28.6. | valstybės biudžeto lėšos | 109,9 |
| 29. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai: | 853,3 |
| 29.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 853,3 |
| 29.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 716,6 |
| 29.3. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 66,6 |
| 29.4. | ES finansinės paramos lėšos | 39,2 |
| 29.5. | tikslinė dotacija | 29,9 |
| 29.6. | įstaigos pajamų lėšos | 1 |
| 30. | Molėtų rajono Alantos senelių globos namai: | 708,5 |
| 30.1. | 07 | Socialinės atskirties mažinimo programa  | Iš viso | 708,5 |
| 30.2. | savivaldybės biudžeto lėšos | 407,6 |
| 30.3. | įstaigos pajamų lėšos | 290,3 |
| 30.4. | valstybės biudžeto lėšos | 10,6 |
| 30.5. | **Iš viso** | **37634,3** |
| **Finansavimo sumų detalizavimas:** |
| Eil.Nr.  | Finansavimo šaltinis | Bendra asignavimų suma |
|
|
| 31. | Valstybės biudžeto lėšos: | 11237,1 |
| 31.1 | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei (4 priedas) : | 2293 |
| 31.1.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti  | 1864,7 |
| 31.1.2.  | Socialinės apsaugos srities įstaigoms išlaikyti | 428,3 |
| 31.2. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 66,6 |
| 31.3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 85,3 |
| 31.4. | Mokymo lėšos | 6600,7 |
| 31.5. | Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti | 108,3 |
| 31.6. | Tikslinė dotacija projektams | 18,3 |
| 31.7. | Valstybės lėšos socialinės apsaugos srities paslaugoms teikti  | 358,2 |
| 31.8. | Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1619,5 |
| 31.9. | Valstybės lėšos švietimo srities paslaugoms teikti  | 65,5 |
| 31.10. | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | 21,7 |
| 32. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 20669 |
| 33. | Savivaldybės aplinkos apsaugos programa | 189,2 |
| 34. | Įstaigų pajamų lėšos  | 783,2 |
| 35. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2953 |
| 36. | Skolintos lėšos | 1500 |
| 37. | Žemės realizavimo pajamos | 109,6 |
| 38. | Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų) | 193,2 |
| 39. | **Iš viso** | **37634,3** |

|  |
| --- |
| **Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:** |
| Eil.Nr.  | Programos kodas | Programos pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Bendra asignavimų suma |
|
|
| 40. | 1.  | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | Iš viso | 881,9 |
| 41. | valstybės biudžeto lėšos | 362,9 |
| 42. | savivaldybės biudžeto lėšos | 75 |
| 43. | 2.  | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | Iš viso | 5396,9 |
| 44. | valstybės biudžeto lėšos | 145,1 |
| 45. | savivaldybės biudžeto lėšos | 4621,7 |
| 46. | įstaigos pajamų lėšos | 30,1 |
| 47. | skolintos lėšos | 600 |
| 48. | tikslinė dotacija | 0 |
| 49. | 3.  | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | Iš viso | 6836,6 |
| 50. | valstybės biudžeto lėšos | 109,6 |
| 54. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3334,4 |
| 55. | tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1619,5 |
| 56. | skolintos lėšos | 900 |
| 57. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 683,9 |
| 58. | aplinkos apsaugos programa | 189,2 |
| 59. | 4.  | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | Iš viso | 303,8 |
| 60. | savivaldybės biudžeto lėšos | 115,5 |
| 61. | valstybės biudžeto lėšos | 188,3 |
| 62. | 5.  | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | Iš viso | 3180,3 |
| 63. | savivaldybės biudžeto lėšos | 3122,3 |
| 64. | pajamos už paslaugas | 36,3 |
| 65. | valstybės biudžeto lėšos | 21,7 |
| 66. | 6.  | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | Iš viso | 13749,8 |
| 67. | mokymo lėšos | 6600,7 |
| 68. | savivaldybės biudžeto lėšos | 5245,6 |
| 69. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 108,3 |
| 70. | pajamos už paslaugas | 342,6 |
| 71. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 1256,6 |
| 72. | tikslinė dotacija | 169,1 |
| 73. | valstybės biudžeto lėšos (D) | 26,9 |
| 74. | 7.  | Socialinės atskirties mažinimo programa | Iš viso | 7154 |
| 75. | valstybės biudžeto lėšos (D) | 1569,8 |
| 76. | savivaldybės biudžeto lėšos | 4023,5 |
| 77. | specialiosios tikslinės dotacijos lėšos | 66,6 |
| 78. | pajamos už patalpų nuomą | 36,8 |
| 79. | pajamos už paslaugas | 337,4 |
| 80. | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 568,5 |
| 81. | lėšos būsto pirkimui | 193,2 |
| 82. | tikslinė dotacija | 358,2 |
| 83. | 8.  | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | Iš viso | 131 |
| 84. | savivaldybės biudžeto lėšos | 131 |
| 85. | **Iš viso** |  | **37634,3** |

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