AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto patvirtinimo

**1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai**

Molėtų rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto planuojamos pajamos – 34383,9 tūkst. Eur ir planuojamos skolintis lėšos 1500 tūkst. Eur (sprendimo 1 priedas), asignavimai – 37634,3 tūkst. Eur (sprendimo 3 priedas). 2024 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamos koreguojamos 1750,4 tūkst. Eur 2023 m. nepanaudota pajamų dalimi, iš kurių 499,4 tūkst. Eur planuojama panaudoti tiksliniam finansavimui (sprendimo 6 priedas).

Vadovaujantis LR biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, sprendime nurodoma:

1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti;

3) tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas

paskoloms grąžinti) pokyčio suma.

Molėtų rajono savivaldybės tvirtinamas 2024 m. biudžetas atitinka LR biudžeto sandaros įstatymo nuostatas. Informacija apie mokėtinų sumų planuojamą metinę įsiskolinimų pokyčio sumą pateikiama lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Prognozuojamos mokėtinos  sumos** | |  |
| Eil.  Nr. | Asignavimų valdytojai | Mokėtinos sumos  2023-12-31 | Planuojamas mokėtinų sumų sumažėjimas/padidėjimas per 2024 m. | Prognozuo-jamos mokėtinos sumos  2024-12-31 | **Mokėtinų sumų pokytis 2024 m.\*** |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų: | 356,2 | 130 | 226,2 | **130** |
| 1.1. | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 0,1 |  | 0,1 | **0** |
| 1.2. | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 30,5 |  | 30,5 | **0** |
| 1.3. | Grąžintinų valstybės dotacijų suma | 171 | 127,1 | 43,9 | **127,1** |
| 1.4. | Socialinės išmokos (pašalpos) | 154,6 | 2,9 | 151,7 | **2,9** |
| 2. | Biudžetinės įstaigos | 18,3 |  | 18,3 | **0** |
| **Iš viso:** | | **374,5** | **130** | **244,5** | **130** |
| **2023 m. planuotas mokėtinų sumų sumažėjimas/padidėjimas:** | | 319,4 |  |  |  |
| **2023 m. planuotas mokėtinų sumų pokytis:** | | **-55,1** |  |  |  |

\*Mokėtinų sumų teigiamas metinis pokytis, t.y. sumažėjimas per metus (suma 130 tūkst. Eur) gerina balansą skaičiuojant fiskalinės drausmės taisyklės laikymąsi.

Savivaldybė 2024 m. planuoja skolintis 1500 tūkst. Eur:

1. 600 tūkst. Eur paskola numatoma paskolų grąžinimui. Pasiskolinta suma būtų 24,7 tūkst. Eur mažesnė už grąžinamų paskolų dydį -624,7 tūkst. Eur;

2. 900 tūkst. Eur investicinių projektų finansavimui. Savivaldybės paskolos sumą investicijoms sudaro (planuojamas paskolos panaudojimas detalizuojamas 1 priede) :

2.1. 1,5 procentai nuo bendrų biudžeto pajamų, t.y. 517 tūkst. Eur (planuojama minimali suma 477,7 tūkst. Eur). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289, patvirtinto 2014 m. lapkričio 6 d. (toliau- Įstatymas), 4 straipsnio 4 dalies nuostatas savivaldybės biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų, išskyrus metus, kuriais Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą, numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Pastaruoju atveju asignavimai negali viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento. Finansų ministerijos įvertintas produkcijos atotrūkis nuo potencialo 2024 m. yra -2,4 (2023 m. gruodžio 23 d. Finansų ministerijos duomenys);

2.2. Atsižvegdama į savivaldybėms nustatytą biudžeto sudarymo lankstumo taisyklę savivaldybė, vertindama savo biudžeto atitiktį Įstatymo nustatytai biudžeto sudarymo taisyklei, gali iš asignavimų atimti asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį. Šiuo atveju, planuojama minimali prisidėjimų prie Europos Sąjungos finansuojamų projektų suma yra 422,3 tūkst. Eur.

**1.1. PAJAMOS**

Molėtų rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamas iš mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų sudaro 34383,9 tūkst. Eur, tai yra 1917,8 tūkst. Eur didesnė suma negu pernai (32466,1 tūkst. Eur).

2024 m. patikslintas biudžeto pajamų planas (su 2023 m. nepanaudota biudžeto pajamų dalimi (1750,4 tūkst. Eur) ir planuojamų finansinių įsipareigojimų suma (1500 tūkst. Eur)) yra 37634,3 tūkst. Eur. Tvirtinamas 2938,3 tūkst. Eur didesnis biudžeto pajamų planas nei 2023 metų (34696 tūkst. Eur). Detali informacija apie planuojamas tikslines dotacijas pateikiama 3 lentelėje.

2023 m. savivaldybė gavo ir nepanaudojo 1750,4 tūkst. Eur pajamų, iš kurių 499,4 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų tikslinės lėšos (6 priedas). 2024 metais šios lėšos pridedamos prie pajamų ir paskirstomos asignavimų valdytojams, likusi suma 1251 tūkst. Eur yra savivaldybės lėšos, kuri skiriama įgyvendinamiems projektams finansuoti. Detali informacija apie savivaldybės planuojamus vykdyti projektus, investicijas ar remontus pateikiama šio aiškinamojo rašto 1 priede.

Galutinis pajamų išdėstymas ir sprendimo 1 priedo paaiškinimas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pajamos** | **2023 m.** | **2024 m.** | **2024** ir **2023 m.  skirtumas** |
| Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos | 32466,1 | 34383,9 | 1917,8 |
| Praeitų metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama einamųjų metų pajamų dalis: | 1229,9 | 1750,4 | 520,5 |
| t.t. Tikslinės paskirties lėšos | 489,6 | 499,4 | 9,8 |
| Iš viso su ankstesniais metais nepanaudotomis lėšomis | 33696 | 36134,3 | 2438,3 |
| Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos | 1000 | 1500 | 500 |
| **Iš viso** | **34696** | **37634,3** | **2938,3** |

2024 m. pajamų išdėstymas pagal pajamų rūšis ir procentų dalį pateikiamas diagramoje:

Savivaldybės prognozuojamos pajamos ir savivaldybės biudžetui skiriamos gyventojų pajamų mokesčio dalys patvirtintos 2024 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme. Savivaldybės prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius yra 19267 tūkst. Eur (2671 tūkst. Eur daugiau nei 2023 metais). Prognozuojamų pajamų, gyventojų pajamų mokesčio, tenkančio Molėtų rajono savivaldybei apskaičiavimas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Mokesčių pavadinimas** | 2023 metų  progno-zuojamos pajamos | 2024 metų  progno-zuojamos pajamos | **Skirtumas  tarp 2024 ir 2023 metų** | **Pastabos** |
| **1.** | **Gyventojų pajamų mokestis** | **15826** | **18283** | **2457** |  |
| ***1.1.*** | ***Pastovioji GPM dalis (44,08 %)*** | ***13211*** | ***14960*** | ***1749*** |  |
| 1.1.1. | Molėtų rajono savivaldybės prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis  (100 % pervedamas savivaldybei) | 10138 | 11295 | 1157 | Prognozuojamas Molėtų  rajono gyventojų pajamų mokestis savivaldybėje -11295 tūkst. Eur |
| 1.1.2. | Išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 1905 | 2236 | 331 | Šią GPM sumą lemia nuo  savivaldybės veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai (rodikliai detalizuojami 1 lentelėje) |
| 1.1.3. | Gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti  (GPM 1- am gyventojui po išlyginimo- 0,6231 tūkst. Eur) | 1168 | 1429 | 261 | Ši suma apskaičiuojama  pagal nustatytą išlyginimo koeficientą ir pagal gyventojų pajamų mokestį 1-am gyventojui - 0,6231 tūkst. Eur 1 gyv. (11295 tūkst. Eur/18127 gyv.) |
| ***1.2.*** | ***Kintamoji GPM dalis (7,54 %)*** | ***2615*** | ***3323*** | ***708*** |  |
| 1.2.1. | Praeitų metų suma kintamajai GPM daliai apskaičiuoti | 1878 | 2615 | 737 |  |
| 1.2.2. | Savivaldybės išlaidų pokyčiams kompensuoti | **737** | **708** | **-29** | Skiriama dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų |
| 1.2.2.2. | Minimaliai mėnesinei algai padidinti | 149 | 112 | -37 | 2023 m. iki 840 Eur 2024 m. iki 924 Eur |
| 1.2.2.3. | Pedagoginių darbuotoų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį/priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti | 174 | 124 | -50 | Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti |
| 1.2.2.4. | Pareiginės algos (atlyginimo)  baziniam dydžiui didinti | 186 |  | -186 | 2022 m. nuo 177 iki 181 2023 m. nuo 181 iki 186 |
| 1.2.2.5. | Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti |  | 30 | 30 |  |
| 1.2.2.6. | Minimaliems koeficientams padidinti | 129 | 333 | 204 | dirbantiems pagal darbo sutartis |
| 1.2.2.7. | Socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti |  | 28 | 28 |  |
| 1.2.2.8. | Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti | 99 | 81 | -18 | 2024 m. didinama 10 proc. pastovioji koeficiento dalis kiekvienai kultūros darbuotojo pareigybei |
| **2.** | **Pajamos ir mokesčiai iš turto** | **680** | **882** | **202** |  |
| 2.1. | Žemės mokestis | 360 | 500 | 140 |  |
| 2.2. | Nekilnojamojo turto mokestis | 170 | 200 | 30 |  |
| 2.3. | Paveldimo turto mokestis | 10 | 30 | 20 |  |
| 2.4. | Valstybinės žemės nuomos mokestis | 140 | 152 | 12 |  |
| **3.** | **Kitos pajamos** | **90** | **102** | **12** |  |
| 3.1. | Valstybės rinklavos | 35 | 40 | 5 |  |
| 3.2. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijų | 25 | 30 | 5 |  |
| 3.3. | Kitos neišvardintos pajamos | 3 | 2 | -1 |  |
| 3.4. | GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą | 27 | 30 | 3 |  |
| **Iš viso pajamų:** | | **16596** | **19267** | **2671** |  |

2024 m. prognozuojamas 18283 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM) surinkimas, tai 2457 tūkst. Eur daugiau nei 2023 m. pradžioje patvirtintas GPM planas , pridedamas 30 tūkst. Eur GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

2024 m. planuojama surinkti 882 tūkst. Eur turto pajamų, iš kurių žemės mokestis -500 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis-200 tūkst. Eur, žemės nuomos mokestis - 152 tūkst. Eur. ir paveldimo turto mokestis-30 tūkst. Eur. 2023 metais iš šių mokesčių savivaldybės biudžetas gavo 1107,4 tūkst. Eur. pajamų.

Kitų pajamų dalis bendrose pajamose nežymi ir didesnės įtakos pajamų vykdymui neturės.

Pagrindiniai statistiniai rodikliai, darantys įtaką prognozuojamam gyventojų pajamų mokesčiui ir reikalingi išlaidų struktūros skirtumų išlyginimui apskaičiuoti detalizuojami 1 lentelėje.

1 lentelė

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.  Nr.** | **Demografiniai, socialiniai  ir kiti rodikliai** | **2023 m.** | **2024 m.** | **Skirtumas tarp  2024 ir 2023 metų** | **Pastabos** |
| 1. | Gyventojų skaičius | 18354 | 18127 | -227 | Gyventojų skaičius  2023.01.01 d. |
| 2. | Vaikų skaičius nuo 0 iki 6 metų, vnt. | 638 | 772 | 134 |  |
| 3. | Vaikų skaičius nuo 7 iki 17 metų, vnt. | 1527 | 1564 | 37 |  |
| 4. | Pensinio amžiaus gyventojų skaičius, vnt. | 5963 | 5671 | -292 |  |
| 5. | Vietinių kelių ir gatvių ilgis, km | 1261 | 1195 | -66 |  |
| 6. | Teritorijos plotas, ha | 136682 | 136682 | 0 |  |
| 7. | Besimokančių profesinio mokymo įstaigų mokinių, kolegijų, universitetų, mokslinių tyrimų institutų studentų skaičius | 323 | 330 | 7 |  |

Molėtų rajono savivaldybės 2024 m. planuojamos biudžeto pajamos pagal finansavimo šaltinius detalizuojamos 2 lentelėje, taip pat pateikiamas 2023 m. ir 2024 m. lyginamasis variantas (be praeitų metų nepanaudotos pajamų dalies (likučio) ir be paskolų): 2 lentelė

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | 2023 m. patikslintas planas tūkst. Eur | 2024 m. projektas tūkst. Eur | Proc. nuo bendros pajamų sumos | Skirtumas tarp  2024 m. projekto  ir 2023 m. patvirtinto  plano |
|
| **1. Savivaldybės lėšos, iš jų:** | **18011,9** | **19418** | 56,47 | 1406,1 |
| Gyventojų pajamų mokestis | 17000 | 18313 |  | 1313 |
| Turto mokesčiai: | 640 | 730 |  | 90 |
| Žemės mokestis | 460 | 500 |  | 40 |
| Paveldimo turto mokestis | 10 | 30 |  | 20 |
| Nekilnojamojo turto mokestis | 170 | 200 |  | 30 |
| Kitos pajamos: | 258,4 | 300 |  | 41,6 |
| Turto pajamos: | 160,4 | 188 |  | 27,6 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 140 | 152 |  | 12 |
| Palūkanos | 20,4 | 36 |  | 15,6 |
| Vietinės rinkliavos | 35 | 40 |  | 5 |
| Valstybės rinkliavos | 35 | 40 |  | 5 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 26 | 30 |  | 4 |
| Kitos neišvardytos pajamos | 2 | 2 |  | 0 |
| Realizavimo pajamos | 113,5 | 75 |  | -38,5 |
| **2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa** | **115** | **100** | 0,29 | -15 |
| Mokestis už aplinkos teršimą | 30 | 30 |  | 0 |
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 65 | 55 |  | -10 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 20 | 15 |  | -5 |
| **3. Europos Sąjungos finansinės  paramos lėšos** | **950** | **2947,5** | 8,57 | 1997,5 |
| **4. Specialiosios tikslinės dotacijos  (valstybės lėšos)** | **12452,9** | **11237,1** | 32,68 | -1215,8 |
| Mokymo lėšos | 5935,1 | 6600,7 |  | 665,6 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti | 2880,1 | 2281,5 |  | -598,6 |
| Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 80,6 | 66,6 |  | -14 |
| Specialių poreikių turinčių vaikų išlaikymui iš dalies finansuoti | 102,3 | 108,3 |  | 6 |
| Kitos specialios tikslinės dotacijos | 1774,1 | 560,5 |  | -1213,6 |
| Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1680,7 | 1619,5 |  | -61,2 |
| **5. Įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas** | 662,2 | 656,3 | 1,91 | -5,9 |
| **6. Turto realizavimo pajamos** | 274,1 | 25 | 0,07 | -249,1 |
| Iš viso | **32466,1** | **34383,9** | **100,00** | 1917,8 |

Lyginant su kitomis savivaldybės gaunamomis pajamomis, savivaldybės lėšos sudaro 56,47 proc. nuo bendros pajamų sumos. Savivaldybės lėšos skiriamos biudžetinėms įstaigoms išlaikyti, vykdomų projektų savivaldybės daliai finansuoti, socialinei paramai teikti ir kitiems viešiems interesams tenkinti. Bendras savivaldybės lėšų paskirstymas (su apyvartinių lėšų likučiu) pagal programas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos kodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2023 m. planas** | **2024 m.  projektas** | **2024 ir 2023 metų skirtumas** | **2024 m.  lėšų dalis  procen-tais** |
|  |
| 1 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa | 68,8 | 75 | 6,2 | 0 |  |
| 2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa | 3913,3 | 4621,7 | 708,4 | 22 |  |
| 3 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 3421 | 3334,4 | -86,6 | 16 |  |
| 4 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 106,7 | 115,5 | 8,8 | 1 |  |
| 5 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 2433,7 | 3122,3 | 688,6 | 15 |  |
| 6 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 5029,6 | 5245,6 | 216 | 25 |  |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 3872,7 | 4023,5 | 150,8 | 19 |  |
| 8 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | 120 | 131 | 11 | 1 |  |
|  | **Iš viso** | **18965,8** | **20669** | **1703,2** | **100** |  |

Įskaitant valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas, mokymo lėšas ir kitas tikslines dotacijas iš valstybės biudžeto, savivaldybei 2024 m. skiriama 11237,1 tūkst. Eur valstybės lėšų (2 lentelės 4 punktas arba 1 sprendimo priedo 2.2. eilutė). Toliau detalizuojamas tikslinių dotacijų gavimas ir paskirstymas:

1. Pagal mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 2024 metams savivaldybei skirta 6600,7 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 665,6 tūkst. Eur daugiau negu 2023 m. (5935,1 tūkst. Eur).

2. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti specialios tikslinės dotacijos, lyginant su 2023 metais, skirta 598,6 tūkst. Eur mažiau. Nebeskiriamas finansavimas Astravo atominės elektrinės branduolinei avarijai pasirengti ir priešgaisrinei funkcijai (perduota funkcija) vykdyti. Valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos detalizuojamos sprendimo 4 priede, nurodomos funkciją perduodančios valstybės institucijos, perduodama funkcija, skiriamas finansavimas ir savivaldybės paskirstymas asignavimų valdytojams pagal savivaldybės vykdomas programas.

3. Kitų tikslinių dotacijų šiai dienai yra skirta 2354,9 tūkst. , tai yra 1282,8 tūkst. Eur mažiau nei 2023 m. gruodžio 31 d. Detali informacija apie planuojamas tikslines dotacijas pateikiama 3 lentelėje. 3 lentelė

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Valstybės lėšų tikslinė paskirtis** | **2023 m. skirta suma** | **2024 m. skirta suma** | Skirtumas  tarp 2024 ir 2023 m. | Planuoja-ma  2024 m. TD suma |
| 1. | Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti | 80,6 | 66,6 | -14 |  |
| 2. | Dotacija mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikymui | 102,3 | 108,3 | 6 |  |
| 3. | Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti | 75,4 | 85,3 | 9,9 |  |
| 4. | Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti | 67,3 | 64,4 | -2,9 |  |
| 5. | Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams | 35,3 | 26,6 | -8,7 |  |
| 6. | Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti | 20,1 | 21,7 | 1,6 |  |
| 7. | Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas | 12,3 | 12,5 | 0,2 |  |
| 8. | Asmeninio asistento paslaugų teikimas | 20,2 | 75,1 | 54,9 |  |
| 9. | Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui | 55,3 | 56 | 0,7 |  |
| 10. | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas | 78,2 | 72 | -6,2 |  |
| 11. | Dotacija viešosios infrastruktūros plėtojimo veikloms finansuoti | 800 | 0 | -800 |  |
| 12. | Dotacija būstų nuomai iš fizinių ir juridinių asmenų | 6 | 0 | -6 |  |
| 13. | Tikslinė dotacija projektams | 147,4 | 18,3 | -129,1 |  |
| 14. | Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams | 41,6 | 3 | -38,6 |  |
| 15. | Vienkartinėms išmokoms įsikūrimui ir kompensacijoms švietimo teikėjui | 3,4 | 0,7 | -2,7 |  |
| 16. | Išmokos neįgaliesiems mokėjimas (20 proc. BSI) | 0,1 | 0,1 | 0 |  |
| 17. | Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems | 25,9 | 50 | 24,1 |  |
| 18. | Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti | 11,8 | 11,5 | -0,3 |  |
| 19. | Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą | 16,7 |  | -16,7 |  |
| 20. | Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai | 1680,7 | 1619,5 | -61,2 |  |
| 21. | Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymas | 4,9 |  | -4,9 | 4 |
| 22. | Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui | 4,2 |  | -4,2 | 5 |
| 23. | Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas | 57,4 |  | -57,4 |  |
| 24. | Dotacija piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimo užtikrinimui | 281,1 |  | -281,1 |  |
| 25. | Dotacija valstybės tarnybos reformai įgyvendinti | 9,5 |  | -9,5 |  |
| 26. | Dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui |  | 24,4 | 24,4 | Nauja |
| 27. | Dotacija profesnio orientavimo (karjeros) specialistų išlaikymui |  | 38,9 | 38,9 |  |
|  | **Iš viso:** | **3637,7** | **2354,9** | **-1282,8** | **9** |

Įstaigos planuoja surinkti 656,3 tūkst. Eur už teikiamas paslaugas (pajamos pagal kiekvieną įstaigą išdėstytos sprendimo projekto 2 priede), t.y. 5,9 tūkst. Eur mažiau nei 2023 m. (662,2 tūkst. Eur).

Biudžete numatytos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, bendra suma 2947,5 (2023 m. 950 tūkst. Eur) savivaldybės įgyvendinamiems projektams ir programoms finansuoti. Detali informacija apie planuojamus vykdyti projektus pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede. 171,8 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų suplanavo biudžetinės įstaigos savo planuojamiems vykdyti projektams. 526,4 tūkst. Eur numatomos savivaldybei grįžtančios, ankstesniais metais investuotos, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kurios planuojamos kitiems savivaldybės projektams (aiškinamojo rašto 1 priedas).

**1.2. IŠLAIDOS**

Planuojami 2024 metų biudžeto asignavimai – 37634,3 tūkst. Eur. Jų paskirstymas pagal vykdomas programas, asignavimų valdytojus ir finansavimo šaltinius išdėstytas sprendimo 3 priede.

Valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybėms) vykdyti, mokymo lėšoms finansuoti ir kitoms iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų finansuojamoms sritims, planuojamos ministerijų nustatytos sumos ir paskirstomos asignavimų valdytojams pagal funkcijas.

Didžiausias asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracija, kurios planuojamos

2024 metų išlaidos sudaro 19506,4 tūkst. Eur (sprendimo 5 priedas), iš kurių 375,9 tūkst. Eur praėjusių metų tikslinės lėšos (6 priedas) ir 1251 tūkst. Eur savivaldybės 2023 m. viršplaninių pajamų likutis, kuris paskirstomas administracijos vykdomiems projektams.

Savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas pateikiamas lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Progra-mos kodas** | **Savivaldybės veiklos programa** | **2023 m. planas tūkst. Eur** | **2024 m. projektas tūkst. Eur** | **Skirtumas tarp 2024 m. ir 2023 m.** | 2024 m. plano procentai nuo bendros asignavimų sumos |
| 1 | Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos  gerinimo programa | 432,2 | 881,9 | 449,7 | 2,3 |
| 2 | Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo  veiklų programa | 4960 | 5396,9 | 436,9 | 14,3 |
| 3 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa | 7062,2 | 6836,6 | -225,6 | 18,2 |
| 4 | Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa | 1065,2 | 303,8 | -761,4 | 0,8 |
| 5 | Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa | 2569,2 | 3180,3 | 611,1 | 8,5 |
| 6 | Švietimo ir jo infrastruktūros programa | 11757,1 | 13749,8 | 1992,7 | 36,5 |
| 7 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 6730,1 | 7154 | 423,9 | 19,0 |
| 8 | Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa | 120 | 131 | 11 | 0,4 |
|  | **Iš viso** | **34696** | **37634,3** | **2938,3** | 100 |

Savivaldybės 2024 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas pateikiamas diagramoje:

Pateikiamas išlaidų paaiškinimas pagal programas:

1. Pagal verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programą (881,9 tūkst. Eur) finansuojamos smulkaus verslo, VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informavimo centro programos. Programoje yra LR žemės ūkio ministerijos skirtos lėšos melioracijai, žemės ūkio funkcijoms atlikti.

2. Pagal savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą finansuojama savivaldybės administracijos veikla (sprendimo 5 priedas, 2 programa), apmokamos palūkanos (210 tūkst. Eur) ir grąžinamos paskolos (624,7 tūkst. Eur). Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą sudaro 14,3 procentai visų savivaldybės išlaidų (5396,9 tūkst. Eur).

3. Į gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programą įeina savivaldybės finansuojami statybos darbai, Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai ir programos, tikslinės lėšos savivaldybės įgyvendinamiems projektams, seniūnijoms skiriamos lėšos, savivaldybės subsidija UAB Molėtų autobusų parkui už transporto paslaugų patiriamus nuostolius ir kitos su infrastruktūra ir gyvenamąja aplinka susijusios išlaidos. Ši programa sudaro 6836,6 tūkst. Eur, tai yra 18,2 procentų visų paskirstytų asignavimų. 2023 metais savivaldybės vykdomi projektai pagal programas ir finansavimo šaltinius: Europos Sąjungos finansinės paramos ir savivaldybės lėšas, pateikiami aiškinamojo rašto 1 priede.

2024 m. prie gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programos pridedama savivaldybės aplinkos apsaugos programa (189,2 tūkst. Eur) finansuojama pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos einamiesiems metams patvirtintą aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skiriamos visos planuojamos 2024 m. pajamos iš mokesčių už aplinkos teršimą, už medžiojamus gyvūnus ir kitus gamtos išteklius- 100 tūkst. Eur. ir 2023 m. nepanaudotas likutis- 89,2 tūkst. Eur

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai, suma 1619,5 tūkst. Eur paskirtstyta savivaldybėms pagal Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programą.

2024 m. seniūnijoms paskirstoma 207 tūkst. Eur. Lėšos aplinkos priežiūrai, gatvių apšvietimui, kultūrinei veiklai ir seniūnaitijų projektams įgyvendinti paskirstoma remiantis nustatytais kriterijais:

1. Lėšos kultūrinei veiklai skiriamos pagal gyventojų skaičių seniūnijose, skaičiuojant po 1 Eur gyventojui;

2. Lėšos seniūnaitijų projektams įgyvendinti apskaičiuojamos gyventojų skaičių seniūnijose dauginant iš 4 Eur gyventojui;

3. Lėšos aplinkos priežiūrai apskaičiuotos pagal 4 kriterijus: seniūnijos plotą, gyventojų skaičių, kaimų, kuriuose gyvena nors vienas gyventojas, skaičių ir vietinių kelių ilgį;

4. Lėšos gatvių apšvietimui paskaičiuotos pagal seniūnijų poreikį elektros sąnaudoms ir remontui.

Seniūnijoms paskirstomi asignavimai detalizuojami lentelėje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Asignavimų pavadinimas | Lėšos aplinkos priežiūrai | Lėšos gatvių apšvietimui | Lėšos kultūrinei veiklai | Lėšos seniūnaitijų projektams įgyvendinti | **2024 m. bendras seniūnijų  biudžetas** |
| 1. | Alantos seniūnija | 17 | 7 | 1,4 | 5,7 | **31,1** |
| 2. | Balninkų seniūnija | 11 | 6 | 0,8 | 3,3 | **21,1** |
| 3. | Čiulėnų seniūnija | 13 | 5,5 | 1,3 | 5,1 | **24,9** |
| 4. | Dubingių seniūnija | 11,5 | 4,3 | 1,8 | 3,1 | **20,7** |
| 5. | Giedraičių seniūnija | 16,5 | 8 | 1,7 | 6,8 | **33** |
| 6. | Inturkės seniūnija | 15,5 | 5 | 1,1 | 4,5 | **26,1** |
| 7. | Joniškio seniūnija | 13 | 5 | 2 | 3,9 | **23,9** |
| 8. | Luokesos seniūnija | 12,5 | 5 | 1,3 | 5,1 | **23,9** |
| 9. | Mindūnų seniūnija | 10 | 3,2 | 0,5 | 1,9 | **15,6** |
| 10. | Suginčių seniūnija | 19 | 8 | 2,5 | 6 | **35,5** |
| 11. | Videniškių seniūnija | 9 | 2,2 | 0,6 | 2,4 | **14,2** |
|  | Iš viso: | **148** | **59,2** | **15** | **47,8** | **270** |

4. Pagal dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programą (303,8 tūkst. Eur) finansuojamos valstybinės (savivaldybei perduotos) funkcijos: sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenės, psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas, remiamos nevyriausybinių organizacijų, jaunimo veiklos.

5. Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (3180,3 tūkst. Eur) remiami architektūrinių paveldo objektų projektai ir kitos kultūros programos. Biudžetinės įstaigos: Molėtų kultūros centras, Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir VŠĮ Molėtų krašto muziejus išlaikomos pagal šią programą. 2018 m. spalio 4 d. pasirašytas Memorandumas dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą. Nuo 2020 m. vykdomi įsipareigojimai kultūros darbuotojams. 2024 m. kultūros darbuotojų darbo užmokestis didinimas 10 proc.

Viešąjai įstaigai „Molėtų krašto muziejus“ skiriama asignavimų suma 841,5 tūkst. Eur, iš jų 551,5 muziejaus veiklų finansavimui ir 290 tūkst. Eur Molėtų krašto muziejaus ekspozicijos įrengimui . Asignavimai (841,5 tūkst. Eur) paskirti Molėtų rajono savivaldybės administracijai (5 priedas) kultūros programų vykdymui.

6. Didžiausia dalis nuo visų savivaldybės pajamų skiriama švietimo ir jo infrastruktūros programai- 36,5 procento.

2024 metams savivaldybei skirta 6600,7 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 665,6 tūkst. Eur daugiau negu 2023 m. Iš savivaldybės lėšų išlaikoma Molėtų r. Švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų menų mokykla ir Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, nes finansavimas iš mokymo lėšų šioms įstaigoms skiriamas tik iš dalies.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. mokytojams ir kitiems pedagogams lėšos atlyginimams pradedamos skaičiuoti pagal didesnį koeficientą. Dėl to darželių auklėtojų ir mokytojų pareiginė alga, lyginant su 2023 m. rugsėjo 1 d., išauga 10 proc., ypatingai didėja švietimo įstaigų vadovų ir ugdymo įstaigų vadovų pavaduotojų ugdymui koeficientai: nuo 2024 m. sausio 1 d. vidutiniškai 18 proc. (nuo rugsėjo 1 d. dar 10 proc.).

Savivaldybės įstaigos mokymo lėšas naudoja pagal savivaldybės tarybos patvirtintus tvarkų aprašus.

Pateikiama mokymo lėšų paskirstymo palyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Įstaigos pavadinimas** | **2023 m.  sąmata** | **2024 m.  sąmata** | Skirtumas  tarp 2024 m. ir 2023 m. | Mokymo lėšų padidėjimas/  Sumažėjimas  proc. |
| Molėtų gimnazija | 995,4 | 1062 | 66,6 | 6,69 |
| Molėtų progimnazija | 960,8 | 1055,6 | 94,8 | 9,87 |
| Molėtų pradinė mokykla | 737,3 | 834 | 96,7 | 13,12 |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 847,8 | 1000 | 152,2 | 17,95 |
| Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 809,8 | 859 | 49,2 | 6,08 |
| Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras | 209,1 | 240 | 30,9 | 14,78 |
| Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 634,2 | 680 | 45,8 | 7,22 |
| Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 497 | 559 | 62 | 12,47 |
| Kūno kultūros ir sporto centras | 23,5 | 19,2 | -4,3 | -18,30 |
| Menų mokykla | 31,1 | 21,2 | -9,9 | -31,83 |
| Švietimo pagalbos tarnyba | 70,2 | 72,6 | 2,4 | 3,42 |
| **Iš viso:** | **5816,2** | **6402,6** | **586,4** | 10,08 |
| VĮ UDC "Kaimynystės namai" | 34,8 | 27,6 | -7,2 | -20,69 |
| VšĮ "Stipri šeima" | 65 | 66,5 | 1,5 | 2,31 |
| VšĮ "Kuriu laimę" | 19,1 |  | -19,1 | -100,00 |
| Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti | 0 | 4 | 4 |  |
| Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti | 0 | 100 | 100 |  |
| Administracijai skirtos lėšos iš viso: | **118,9** | **198,1** | **79,2** |  |
| Iš viso (bendras): | **5935,1** | **6600,7** | **665,6** | **10,08** |

7. Socialinės atskirties mažinimo programai skiriama 19 procentų nuo visų išlaidų, t.y. 7154 tūkst. Eur. Socialinės išmokos ir kompensacijos, socialinė parama mokiniams, socialinės paslaugos, socialinių programų vykdymas, gyvenamųjų patalpų pritaikymas neįgaliesiems, socialinių būstų remontas ir įsigijimas, jaunų šeimų įsikūrimo išlaidos apmokamos iš socialinės atskirties programos. Skiriamas finansavimas Molėtų rajono Alantos senelių globos namams, Molėtų socialinės paramos centrui ir Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams. Nuo 2024 m. sausio 1 d. didinami socialinių paslaugų srities darbuotojų minimalieji pareiginės pastoviosios dalies koeficientai, atsižvelgiama į kvalifikacinę kategoriją.

8. Pagal turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programą finansuojamos VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informavimo centro programos.

2024 m. savivaldybės biudžeto išlaidų palyginimas su 2023 metais pagal programas pateikiamas diagramoje:

Savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje 2024 m. sausio 29 d.

**2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Vadovaudamiesi šiuo sprendimu asignavimų valdytojai patvirtins savo įstaigų programų sąmatas, vykdys programas, kurioms skirtas finansavimas.

**3. Laukiami rezultatai:**

Šiuo sprendimu projektu bus suformuoti Molėtų rajono administracijos, biudžetinių įstaigų asignavimai.

**4. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai:**

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos susideda iš: pajamų iš mokesčių, gaunamų į savivaldybių biudžetus pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, pajamų iš savivaldybės turto, savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, pajamų, gautų už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir įstatymų nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus valstybinės žemės sklypus, valstybės biudžeto dotacijų ir kitų pervedamų lėšų, kitų įstatymų nustatytų pajamų.

**5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.**

Aiškinamojo rašto „Dėl Molėtų rajono savivaldybės

2024 m. biudžeto patvirtinimo“

1 priedas

**2024 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijos vykdomų investicijų, ES projektų, remonto darbų lėšų poreikis pagal programas ir finansavimo šaltinius**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Savivaldybės lėšos,  tūkst. Eur** | | Europos  Sąjungos paramos lėšos (ES), tūkst. Eur | Žemės  realizavimo pajamos, tūkst. Eur | Socialinių būstų realizavimo pajamos, tūkst. Eur | Skolintos  lėšos, SL tūkst. Eur | **Iš viso, tūkst. Eur:** |
| **Eil.  Nr.** | **Prog- rama** | **SVP  priemo-nės kodas** | **Objekto/ projekto/darbų pavadinimas** | Savival-dybės  lėšos  SB | Grąžintinos ankstesnių metų projektams panaudotos savivaldy-bės lėšos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1 | 01.2.3.3.1 | Žemės sklypų formavimas ir parengimas investicijoms |  |  |  | 6 |  |  | **6** |
| 2. | 1 | 01.2.1.3.6 | Melioracijos sistemų naudotojų asociacijų nariams ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas |  |  | 268 |  |  | 71 | **339** |
| 3. | 1 | 01.2.1.3.7 | Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija |  |  | 176 |  |  | 44 | **220** |
| **Iš viso 1 programos:** | | | | **0** | **0** | **444** | **6** | **0** | **115** | **565** |
| 4. | 2 | 02.1.6.2.13 | Strateginio plėtros plano parengimas | 10 |  |  |  |  |  | **10** |
| 5. | 2 | 02.1.6.2.16 | Funkcinės zonos formavimas ir strategijos rengimas | 10 |  |  |  |  |  | **10** |
| **Iš viso 2 programos:** | | | | **20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20** |
| 6. | 3 | 03.2.2.3.2 | Vandens paėmimo kolonėlių įrengimas viešose vietose | 10 |  |  |  |  |  | **10** |
| 7. | 3 | 03.3.1.1.4 | Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra SB "Pavasaris" | 279 |  |  |  |  |  | **279** |
| 8. | 3 | 03.3.1.1.9 | Buitinių nuotekų tinklų plėtra Malūno g. Molėtų m. |  | 106,4 |  | 83,6 |  |  | **190** |
| 9. | 3 | 03.3.1.1.11 | Nuotekų tinklų plėtra ir remontas Molėtų r. sav. |  |  |  | 10,4 |  |  | **10,4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. | 3 | 03.3.1.1.12 | Nuotolinių apskaitos prietaisų įrengimas | 10,5 |  | 157,5 |  |  |  | **168** |
| 11. | 3 | 03.3.1.3.1 | Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose atnaujinimas (modernizavimas) | 99,3 | 270 |  |  |  | 355,7 | **725** |
| 12. | 3 | 03.3.1.3.2 | Pastato, esančio Amatų g. 4 Molėtuose modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams |  |  |  |  |  | 30 | **30** |
| 13. | 3 | 03.3.2.2.1 | Pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Molėtų miesto ir gyvenviečių gatvėse | 33 |  |  |  |  |  | **33** |
| 14. | 3 | 03.3.2.2.7 | Slėnio tako dalies įrengimas link sporto aikštynų | 70 |  |  |  |  |  | **70** |
| 15. | 3 | 03.3.2.2.9 | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 114 Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina ruožuose nuo 0,04 iki 1,32 km ir nuo 1,44 iki 2,79 km paprastasis pėsčiųjų takų remontas |  | 150 |  |  |  |  | **150** |
| 16. | 3 | 03.3.2.3.3 | Molėtų rajono savivaldybės darnaus judumo planas | 15 |  |  |  |  |  | **15** |
| 17. | 3 | 03.3.3.1.12 | Didelių gabaritų aikštelių plėtra ir įrengimas Molėtų mieste ir rajone Giedraičių, Joniškio, seniūnijose |  |  |  |  |  | 7,5 | **7,5** |
| 18. | 3 | 03.3.3.2.1 | Bešeimininkių pastatų likvidavimas, netinkamų naudoti statinių griovimas | 12 |  |  |  |  |  | **12** |
| 19. | 3 | 03.3.3.4.1 | Molėtų mieste veikiančių kapinių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas | 155 |  |  |  |  |  | **155** |
| 20. | 3 | 03.3.3.4.5 | Kolumbariumų įrengimas Molėtų rajono kapinėse | 30 |  |  |  |  |  | **30** |
| 21. | 3 | 03.3.3.4.7 | Sanitarinių konteinerių (WC) viešose vietose įrengimas | 30 |  |  |  |  |  | **30** |
| 22. | 3 | 03.3.3.4.8 | Giedraičių kapinių infrastruktūros įrengimas | 255 |  |  |  |  |  | **255** |
| 23. | 3 | 03.3.3.5.1 | Melioratorių gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas |  |  |  |  |  | 75 | **75** |
| 24. | 3 | 03.3.3.6.1. | Janonio kvartalo detaliojo plano korektūra | 5 |  |  |  |  |  | **5** |
| 25. | 3 | 03.3.3.6.7 | Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas | 30 |  |  |  |  |  | **30** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26. | 3 | 03.3.3.6.8 | Melioratorių kvartalo detaliojo plano sprendinių konkretizavimas | 10 |  |  |  |  |  | **10** |
| 27. | 3 | 03.3.3.6.9 | Liepų kvartalo detaliojo plano koregavimas | 10 |  |  |  |  |  | **10** |
| 28. | 3 | 03.3.1.1.14 | Inžinerinių tinklų (nuotekų, vandentiekio, šilumos tinklų, paviršinio vandens nuotekų) sanitarinių zonų nustatymas | 50 |  |  |  |  |  | **50** |
| 29. | 3 |  | Kiti projektavimo, remonto darbai, ES projektų vykdymas kompensavimo būdu ir kita | 421,6 |  |  |  |  |  | **421,6** |
| **Iš viso 3 programos:** | | | | **1525,4** | **526,4** | **157,5** | **94** | **0** | **468,2** | **2771,5** |
| 30. | 5 | 05.1.4.2.3 | Struvės geodezinio lanko objektų pažymėjimas | 6,5 |  |  |  |  |  | **6,5** |
| 31. | 5 | 05.1.4.2.6 | Ežerų žvejybos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas | 5 |  |  |  |  |  | **5** |
| 32. | 5 | 05.1.4.3.2 | Molėtų rajono sporto aikštynų atnaujinimas ir įrengimas |  |  |  |  |  | 30 | **30** |
| **Iš viso 5 programos:** | | | | **11,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30** | **41,5** |
| 33. | 6 | 06.1.1.1.21 | Visos dienos mokyklos modelio diegimas Molėtų pradinėje mokykloje |  |  | 96 |  |  | 17 | **113** |
| 34. | 6 | 06.1.1.1.22 | Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje |  |  | 352,5 |  |  | 100 | **452,5** |
| 35. | 6 | 06.1.1.1.23 | Bendrojo ugdymo įstaigų prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje - keltuvų neįgaliesiems įrengimas Alantos ir Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijose, Molėtų pradinėje mokykloje |  |  | 211 |  |  | 68 | **279** |
| 36. | 6 | 06.1.1.1.27 | Savivaldybės „Tūkstantmečio mokyklų“ Pažangos plano priemonių įgyvendinimas | 20 |  | 500 |  |  |  | **520** |
| 37. | 6 | 06.1.1.1.28 | Atviros ekosistemos atsiskaitymams ne grynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas | 16 |  | 43 |  |  |  | **59** |
| **Iš viso 6 programos:** | | | | **36** | **0** | **1202,5** | **0** | **0** | **185** | **1423,5** |
| 38. | 7 | 07.1.3.1.27 | Molėtų rajono nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas |  |  |  |  |  | 4 | **4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39. | 7 | 07.1.3.1.28 | Molėtų rajono grupinio gyvenimo namų paslaugos suaugusiems asmenims su intelekto ir / ar psichikos negalia kūrimas | 9 |  |  |  |  |  | **9** |
| 40. | 7 | 07.1.3.1.30 | Molėtų rajono dienos užimtumo centro asmenims, turintiems intelekto ir/ar psichikos negalią, kūrimas |  |  |  |  |  | 14 | **14** |
| 41. | 7 | 07.1.3.1.31 | Apsaugoto būsto paslaugos suaugusiems asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia teikimas Molėtų rajone |  |  | 120 |  |  | 22 | **142** |
| 42. | 7 | 07.1.3.1.32 | Balninkų mokyklos pastato remonto II etapas |  |  | 243,1 |  |  | 47,3 | **290,4** |
| 43. | 7 | 07.1.3.1.33 | Molėtų rajono Alantos senelių globos namų modernizavimas ir plėtra |  |  | 82,2 |  |  | 14,5 | **96,7** |
| 44. | 7 | 07.1.3.2.5 | Socialinio būsto prieinamumo didinimas |  |  |  |  | 103,2 |  | **103,2** |
| 45. | 7 | 07.1.3.2.6 | Savivaldybės būsto fondo plėtra |  |  |  |  | 90 |  | **90** |
| **Iš viso 7 programos:** | | | | **9** | **0** | **445,3** | **0** | **193,2** | **101,8** | **749,3** |
| 46. | 8 | 08.2.2.1.5 | M.Apeikytės gatvės paplūdimio zonos plėtra | 15 |  |  |  |  |  | **15** |
| 47. | 8 | 08.2.2.1.7. | Parko prie Ąžuolų g. plėtra | 30 |  |  |  |  |  | **30** |
| 48. | 8 | 08.2.2.3.1 | Vandens mokslo pažinimo centras | 20 |  |  |  |  |  | **20** |
| **Iš viso 8 programos:** | | | | **65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65** |
| **Iš viso:** | | | | **1666,9** | **526,4** | **2249,3** | **100** | **193,2** | **900** | **5635,8** |
|  |  |  |  |  | **2775,7** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Iš jų ES projektams:** | | **422,3** | **tūkst. Eur** |
|  |  |  |  |  |  | **1,5 proc. leistina paskolos dalis:** | | | **477,7** | **tūkst. Eur** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Iš viso:** | **900** | **tūkst. Eur** |

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