

Projektas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**SPRENDIMAS****DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO**

2025 m. vasario d. Nr.
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, 66 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo 2, 3 straipsniais, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, įgyvendindama Molėtų rajono savivaldybės 2025–2031 metų strateginį plėtros planą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. B1-178 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2025–2031 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2025–2027 metams, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2025–2027 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-12 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, XI skyrių ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės mero 2025 m. vasario 11 d. potvarkį Nr. B3-116 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto teikimo tvirtinti“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2025 metų biudžetą:

1.1. 37430,4 tūkst. Eur pajamų, 2165,4 tūkst. Eur 2024 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojamos 2025 m. pajamos ir 1500 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų (paskolų) lėšų (1 priedas);

1.2. 699,8 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. 41095,8 tūkst. Eur bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti (3 priedas), iš jų 2769,8 tūkst. Eur

asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti (4 priedas) ir 1043,7 tūkst. Eur tikslinės paskirties lėšos (6 priedas);

1.4. 21431,6 tūkst. Eur savivaldybės administracijos asignavimų pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

2. Nustatyti, kad Molėtų rajono savivaldybės:

2.1. 2025 biudžetinais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma yra 0;

2.2. 2026 metų planuojamų pajamų suma yra 40985,9 tūkst. Eur, 2026 metų planuojamų asignavimų suma - 40985,9 tūkst. Eur;

2.3. 2027 metų planuojamų pajamų suma yra 42527,1 tūkst. Eur, 2027 metų planuojamų asignavimų suma - 42527,1 tūkst. Eur.

Savivaldybės meras

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2025 M. (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1	2	3
1.	Mokesčiai:	21976
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	20615
1.2.	Turto mokesčiai:	1320
1.2.1.	Žemės mokestis	1000
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	20
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	300
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai:	41
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	41
2.	Dotacijos:	14254,6
2.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos:	3181,7
2.1.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos savivaldybės projektams	2477,5
2.1.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos biudžetinių įstaigų projektams	154,2
2.1.3.	Praeitų metų projektams panaudota grąžinama savivaldybės lėšų dalis	550
2.2.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:	11072,9
2.2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:	2769,8
2.2.1.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	22,4
2.2.1.2.	Valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	5,9
2.2.1.3.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	0,3
2.2.1.4.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	1,8
2.2.1.5.	Civilinės saugos funkcijai	25,1
2.2.1.6.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus išlaikymas	27,8
2.2.1.7.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	188,3
2.2.1.8.	Socialinei paramai mokiniams	412,8
2.2.1.9.	Socialinėms paslaugoms	1309,4
2.2.1.10.	Jaunimo teisių apsaugai	23,5
2.2.1.11.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	94,7
2.2.1.12.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	28,7
2.2.1.13.	Archyviniams dokumentams tvarkyti	14,7
2.2.1.14.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	0,6
2.2.1.15.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	7,3
2.2.1.16.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8
2.2.1.17.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	227,2
2.2.1.18.	Dotacija melioracijos funkcionalumui užtikrinti	151,5
2.2.1.19.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	0,2
2.2.1.20.	Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio tvarkymui	14,9
2.2.1.21.	Sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	136
1	2	3

2.2.1.22.	Psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas	45,6
2.2.1.23.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	1,1
2.2.1.24.	Valstybinės žemės, esančios savivaldybės teritorijoje, patikėtinio funkcijai	22
2.2.2.	Mokymo lėšos	7436,1
2.2.3.	Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti	78
2.2.4.	Dotacija mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikymui	112
2.2.5.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	105,9
2.2.6.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	70
2.2.7.	Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams	16,9
2.2.8.	Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti	21,3
2.2.9.	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas	13,9
2.2.10.	Asmeninio asistento paslaugų teikimas	58,5
2.2.11.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas	73,3
2.2.12.	Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	53,5
2.2.13.	Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems	19,9
2.2.14.	Išmokos neįgaliesiems mokėjimas (20 proc. BSI)	0,2
2.2.15.	Visiško įtraukties modelio įgyvendinimas Molėtų pradinėje mokykloje	17,7
2.2.16.	Dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui	24,4
2.2.17.	Dotacija profesinio orientavimo (karjeros) specialistų išlaikymui	42,5
2.2.18.	Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti	11,4
2.2.19.	Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymas	10,1
2.2.20.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugos teikimui ir administravimui	18,5
2.2.21.	Dotacija pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti	119
2.2.22.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	0
3.	Kitos pajamos:	1139,8
3.1.	Turto pajamos:	325
3.1.1.	Palūkanos	45
3.1.2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandens fondo vandens telkinius	200
3.1.3.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	50
3.1.4.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	30
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas:	779,8
3.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą	107
3.2.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	124,9
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	467,9
3.2.4.	Valstybės rinkliavos	40
3.2.5.	Vietinės rinkliavos	40
3.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	30
3.4.	Kitos neišvardytos pajamos	5
4.	Pajamos už ilgalaikio materialiojo turto realizavimą:	60
4.1.	Žemės realizavimo pajamos	16
4.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	34
1	2	3
4.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	10

5.	Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos	37430,4
6.	2024 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2025 m. pajamų dalis:	2165,4
6.1.	Savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų likutis	1121,7
6.2.	Tikslinės paskirties biudžeto likutis (6 priedas)	1043,7
7.	Iš viso su 2024 metais nepanaudotomis lėšomis	39595,8
8.	Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos	1500
9.	Iš viso	41095,8

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 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 atsitiktine s paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už negyvenam ų patalpų nuomą	Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą
1	2	3	4	5	6	7
1.	Molėtų r. Alantos gimnazija	7,7	3,4	4,3	0	0
2.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai	241	1	240	0	0
3.	Molėtų gimnazija	1,3	0,4	0	0,9	0
4.	Molėtų kultūros centras	30	30	0	0	0
5.	Molėtų kūno kultūros ir sporto centras	28,6	24	0	4,6	0
6.	Molėtų menų mokykla	24	0	24	0	0
7.	Molėtų pradinė mokykla	6,1	6,1	0	0	0
8.	Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis	102,5	0	100	2,5	0
9.	Molėtų r. savivaldybės administracija	97	0	0	27	70
10.	Molėtų socialinės paramos centras	37	37	0	0	0
11.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba	17	17	0	0	0
12.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	6	6	0	0	0
13.	Molėtų paslaugų šeimai centras	3	0	3	0	0
14.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	98,6	0	96,6	2	0
15.	Iš viso:	699,8	124,9	467,9	37	70

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
(TŪKST. EUR)**

Eil. Nr.	Progra- mos kodas	Istaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Bendra asignavimų suma
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:			21431,6
1.1.	01	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	Iš viso	909,7
1.1.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	231
1.1.2.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	378,7
1.1.3.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	300
1.2.	02	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	Iš viso	5451,7
1.2.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	5232,3
1.2.2.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	123,2
1.2.3.			lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	46,1
1.2.4.			žemės realizavimo pajamos	50,1
1.3.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	4336,8
1.3.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	2144,6
1.3.2.			Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	0
1.3.3.			savivaldybės aplinkos apsaugos lėšos	238,5
1.3.4.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1053,7
1.3.5.			skolintos lėšos	900
1.4.	04	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	Iš viso	898,8
1.4.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	366,7
1.4.2.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	182,7
1.4.3.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	338
1.4.4.			valstybės biudžeto lėšos	11,4
1.5.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	1797,4
1.5.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	1797,4
1.6.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1816,7
1.6.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	534,8
1.6.2.			mokymo lėšos	243,5
1.6.3.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	904,7
1.6.4.			valstybės biudžeto lėšos	105,9
1.6.5.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	27,8
1.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	6080,5
1.7.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	3136
1.7.2.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos)	1368,8
1.7.3.			būsto realizavimo lėšos	193,5

1.7.4.			lėšos už patalpų nuomą	130,1
1.7.5.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1053
1.7.6.			valstybės biudžeto lėšos	199,1
1.8.	08	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	Iš viso	140
1.8.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	140
2.	Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:			97,5
2.1.		Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	Iš viso	97,5
2.2.	02		savivaldybės biudžeto lėšos	97,5
3.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas):			878,2
3.1.		Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	Iš viso	878,2
3.2.	02		savivaldybės biudžeto lėšos	278,2
3.3.			skolintos lėšos	600
4.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija:			35
4.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	33,6
4.2.	03		savivaldybės biudžeto lėšos	33,6
4.3.		Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	1,4
4.4.	05		savivaldybės biudžeto lėšos	1,4
5.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:			22,4
5.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	21,6
5.2.	03		savivaldybės biudžeto lėšos	21,6
5.3.		Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,8
5.4.	05		savivaldybės biudžeto lėšos	0,8
6.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:			29
6.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	27,7
6.2.	03		savivaldybės biudžeto lėšos	27,7
6.3.		Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	1,3
6.4.	05		savivaldybės biudžeto lėšos	1,3
7.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:			20,6
7.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	19,8
7.2.	03		savivaldybės biudžeto lėšos	19,8
7.3.		Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,8
7.4.	05		savivaldybės biudžeto lėšos	0,8
8.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:			36,8
8.1.		Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos	Iš viso	35,1
8.2.	03		savivaldybės biudžeto lėšos	35,1

		apsaugos programa		
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:			27,2
9.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	26,1
9.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	26,1
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:			27,3
10.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	26,4
10.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	26,4
10.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	0,9
10.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	0,9
11.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:			22,9
11.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	21,6
11.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	21,6
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:			17,8
12.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	17,3
12.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	17,3
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:			34,2
13.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	32,8
13.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	32,8
13.3.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	1,4
13.4.			savivaldybės biudžeto lėšos	1,4
14.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių seniūnija:			16,8
14.1.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Iš viso	16,2
14.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	16,2
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:			949,8

15.1.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	949,8
15.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	919,8
15.3.			įstaigos pajamų lėšos	30
16.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:			891
16.1.	05	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	Iš viso	891
16.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	863,7
16.3.			įstaigos pajamų lėšos	6
16.4.			valstybės biudžeto lėšos	21,3
17.	Molėtų gimnazija:			1750,5
17.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1726,9
17.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	409,7
17.3.			mokymo lėšos	1302,1
17.4.			įstaigos pajamų lėšos	1,3
17.5.			valstybės biudžeto lėšos	13,8
17.6.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	23,6
17.7.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	23,6
18.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:			1539,4
18.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1484,7
18.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	484,7
18.3.			mokymo lėšos	1000
18.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	54,7
18.5.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	54,7
19.	Molėtų r. Alantos gimnazija:			2166,7
19.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	2098,9
19.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	617,5
19.3.			mokymo lėšos	1357,8
19.4.			įstaigos pajamų lėšos	8,5
19.5.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	112
19.6.			valstybės biudžeto lėšos	3,1
19.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	67,8
19.8.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	67,8
20.	Molėtų progimnazija:			1587
20.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1555,7
20.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	444,2
20.3.			mokymo lėšos	1111,5
20.4.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	31,3
20.5.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	31,3
21.	Molėtų pradinė mokykla:			1657,4
21.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1558,1
21.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	598,3
21.3.			mokymo lėšos	934,4
21.4.			įstaigos pajamų lėšos	7,7
21.5.			valstybės lėšos	17,7
21.6.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	99,3
21.7.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	99,3
22.	Molėtų menų mokykla:			706,2
22.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	706,2
22.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	623,9
22.3.			mokymo lėšos	18,2

22.4.			įstaigos pajamų lėšos	24,1
22.5.			valstybės lėšos	10
22.6.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	30
23.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:			558,4
23.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	558,4
23.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	500,2
23.3.			mokymo lėšos	19,3
23.4.			įstaigos pajamų lėšos	28,9
23.5.			valstybės lėšos	10
24.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba			382,6
24.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	382,6
24.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	257,7
24.3.			mokymo lėšos	75,5
24.4.			įstaigos pajamų lėšos	20,7
24.5.			valstybės lėšos	28,7
25.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis:			1347,1
25.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1325,3
25.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	626,2
25.3.			mokymo lėšos	538,8
25.4.			įstaigos pajamų lėšos	102,9
25.5.			valstybės biudžeto lėšos	57,4
25.6.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	21,8
25.7.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	21,8
26.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis:			1990,1
26.1.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	Iš viso	1964,9
26.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	965,3
26.3.			mokymo lėšos	835
26.4.			įstaigos pajamų lėšos	109,2
26.5.			valstybės biudžeto lėšos	55,4
26.6.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	25,2
26.7.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	25,2
27.	Molėtų socialinės paramos centras:			1309,5
27.1.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	1309,5
27.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	722,6
27.3.			valstybės biudžeto lėšos (deleguotos f.)	364,9
27.4.			įstaigos pajamų lėšos	37
27.5.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	82,1
27.6.			valstybės biudžeto lėšos	102,9
28.			Molėtų paslaugų šeimai centras:	
28.1.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	933,4
28.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	781,7
28.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	78
28.4.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	42,1
28.5.			tikslinė dotacija	28,6
28.6.			įstaigos pajamų lėšos	3
29.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:			629,4
29.1.	07	Socialinės atskirties	Iš viso	629,4

29.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	376,7
29.3.		mažinimo programa	įstaigos pajamų lėšos	241
29.4.			valstybės biudžeto lėšos	11,7
30.	Iš viso			41095,8
Finansavimo sumų detalizavimas:				
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis			Bendra asignavimų suma
31.	Valstybės biudžeto lėšos:			11072,9
31.1	Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybei (4 priedas) :			2769,8
31.1.1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti			2404,9
31.1.2	Socialinės apsaugos srities įstaigoms išlaikyti			364,9
31.2.	Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti			78
31.3.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti			105,9
31.4.	Mokymo lėšos			7436,1
31.5.	Mokiniam, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti			112
31.6.	Tikslinė dotacija projektams			17,7
31.7.	Valstybės lėšos socialinės apsaugos srities paslaugoms teikti			353,7
31.8.	Tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai			0
31.9.	Valstybės lėšos švietimo srities paslaugoms teikti			178,4
31.10.	Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti			21,3
32.	Savivaldybės biudžeto lėšos			23440,7
33.	Savivaldybės aplinkos apsaugos programa			238,5
34.	Įstaigų pajamų lėšos			796,5
35.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos			3803,6
36.	Skolintos lėšos			1500
37.	Žemės realizavimo pajamos			50,1
38.	Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)			193,5
39.	Iš viso			41095,8
Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:				
Eil. Nr.	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Bendra asignavimų suma
40.	01	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	Iš viso	909,7
41.			valstybės biudžeto lėšos	378,7
42.			savivaldybės biudžeto lėšos	231
43.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	300
44.	02	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	Iš viso	6427,4
45.			valstybės biudžeto lėšos	123,2
46.			savivaldybės biudžeto lėšos	5608
47.			įstaigos pajamų lėšos	46,1
48.			skolintos lėšos	600
49.			žemės realizavimo pajamos	50,1
50.	03	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų	Iš viso	4615
51.			savivaldybės biudžeto lėšos	2422,8

52.			tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	0
53.			skolintos lėšos	900
54.		paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1053,7
55.			aplinkos apsaugos programa	238,5
56.			Iš viso	898,8
57.		Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	savivaldybės biudžeto lėšos	366,7
58.			valstybės biudžeto lėšos	194,1
59.	04		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	338
60.			Iš viso	3650
61.		Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	savivaldybės biudžeto lėšos	3592,7
62.	05		pajamos už paslaugas	36
63.			valstybės biudžeto lėšos	21,3
64.			Iš viso	15178,4
65.			mokymo lėšos	7436,1
66.			savivaldybės biudžeto lėšos	6062,5
67.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	112
68.	06	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	pajamos už paslaugas	303,3
69.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	934,7
70.			tikslinė dotacija	302
71.			valstybės biudžeto lėšos (D)	27,8
72.			Iš viso	9276,5
73.			valstybės biudžeto lėšos (D)	2057,4
74.			savivaldybės biudžeto lėšos	5017
75.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	78
76.			pajamos už patalpų nuomą	130,1
77.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	pajamos už paslaugas	281
78.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1177,2
79.			lėšos būsto pirkimui	193,5
80.			skolintos lėšos	0
81.			tikslinė dotacija	342,3
82.			Iš viso	140
83.	08	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	savivaldybės biudžeto lėšos	140
84.		Iš viso		41095,8

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST.
EUR)**

Eil. Nr.	Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas/ Funkcijos pavadinimas	Progra- mos kodas	Bendra asignavimų suma
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:		2081,2
1.1.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos skiriamos dotacijos:		37,1
1.1.1.	savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti	2	0,2
1.1.2.	savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdviųjų duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	2	14,9
1.1.3.	Valstybinės žemės, esančios savivaldybės teritorijoje, patikėtinio funkcijai	2	22
1.2.	Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos skiriama dotacija:		0,6
1.2.1.	duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti	2	0,6
1.3.	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos skiriama dotacija:		7,3
1.3.1.	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	2	7,3
1.4.	Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skiriama dotacija:		8
1.4.1.	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	2	8
1.5.	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamos dotacijos:		1368,8
1.5.1.	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	7	188,3
1.5.2.	būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	7	28,7
1.5.3.	socialinei paramai mokiniams	7	89,1
1.5.4.	socialinėms paslaugoms	7	944,5
1.5.5.	jaunimo teisių apsaugai	7	23,5
1.5.6.	savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	7	94,7
1.6.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos skiriamos dotacijos:		182,7
1.6.1.	sveikos gyvensenos plėtojimas bei sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	4	136
1.6.2.	psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijų plėtojimas	4	45,6
1.6.3.	neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	4	1,1
1.7.	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriama dotacija:		27,8

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	27,8
1.8.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos skiriamos dotacijos:		28,6
1.8.1.	civilinės būklės aktams registruoti	2	22,4
1.8.2.	valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	2	5,9
1.8.3.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	2	0,3
1.9.	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skiriamos dotacijos:		26,9
1.9.1.	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	2	1,8
1.9.2.	civilinės saugos funkcijai	2	25,1
1.10.	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skiriamos dotacijos:		378,7
1.10.1	žemės ūkio funkcijoms atlikti	1	227,2
1.10.2	valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti	1	151,5
1.11.	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos skiriama dotacija:		14,7
1.11.1.	savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	2	14,7
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamos dotacijos biudžetinėms įstaigoms:			
2.	Molėtų r. Alantos gimnazija	7	67,8
2.1.	socialinei paramai mokiniams	7	67,8
3.	Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija	7	54,7
3.1.	socialinei paramai mokiniams	7	54,7
4.	Molėtų gimnazija	7	23,6
4.1.	socialinei paramai mokiniams	7	23,6
5.	Molėtų progimnazija	7	31,3
5.1.	socialinei paramai mokiniams	7	31,3
6.	Molėtų pradinė mokykla	7	99,3
6.1.	socialinei paramai mokiniams	7	99,3
7.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis	7	21,8
7.1.	socialinei paramai mokiniams	7	21,8
8.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	7	25,2
8.1.	socialinei paramai mokiniams	7	25,2
9.	Molėtų socialinės paramos centras	7	364,9
9.1.	socialinėms paslaugoms	7	342,6
9.2.	socialinėms paslaugoms (individuali priežiūra)	7	22,3
10.	Iš viso skiriamų dotacijų valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti:		2769,8
11.	Dotacijų, paskirstymas pagal programas ir asignavimų valdytojus:		2769,8
11.1.	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	1	378,7
11.1.1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	1	378,7
11.2.	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	2	123,2
11.2.1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	2	123,2
11.3.	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	4	182,7

11.3.1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	4	182,7
11.4.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	6	27,8
11.4.1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	6	27,8
11.5.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	2057,4
11.5.1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	7	1368,8
11.5.2.	Molėtų r. Alantos gimnazija	7	67,8
11.5.3.	Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija	7	54,7
11.5.4.	Molėtų gimnazija	7	23,6
11.5.5.	Molėtų progimnazija	7	31,3
11.5.6.	Molėtų pradinė mokykla	7	99,3
11.5.7.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis	7	21,8
11.5.8.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	7	25,2
11.5.10.	Molėtų socialinės paramos centras	7	364,9

**MOLėtų RAJONO SAVIVALDYBės 2025 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBės
ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMų PASKIRSTYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS (TŪKST.
EUR)**

Eil. Nr.	Asignavimų pavadinimas	Prog- ramos kodas	2025 m. asignavi- mų suma
1	2	3	4
Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas pagal finansavimo šaltinius ir programas:			
1.	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas:		2081,2
1.1.	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo prog- rama	1	378,7
1.2.	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	2	123,2
1.3.	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	4	182,7
1.4.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	6	27,8
1.5.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	1368,8
2.	Tikslinės dotacijos:		559,9
2.1.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	3	0
2.2.	Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti	4	11,4
2.3.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms	6	105,9
2.4.	Valstybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti ir stiprinti	6	243,5
2.5.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	7	61,7
2.6.	Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje or- ganizuoti, teikti ir administruoti	7	73,3
2.7.	Asmeninio asistento paslaugų teikimo administravimas	7	1,1
2.8.	Dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui	7	24,4
2.11.	Valstybės lėšos išmokoms ir kitai socialinei paramai	7	0,2
2.12.	Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems	7	19,9
2.16.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugos teikimui ir administravimui	7	18,5
3.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos įgyvendinamiems projek- tams:		3099,4
3.1.	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo prog- rama	1	300
3.2.	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsau- gos programa	3	503,7
3.3.	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	4	338
3.3.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	6	904,7
3.4.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	1053
4.	Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas iš savivaldybės lėšų ir administracijos kitų pajamų:		15691,1
4.1.	Verslo informavimo ir konsultacijų paslaugos	1	45
4.2.	Smulkaus verslo rėmimo programa	1	45
1	2	3	4

54.3.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas	2	4777,5
4.4.	Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos vykdymas	2	290
4.5.	Mero rezervas	2	60
4.7.	Miesto viešasis ūkis	3	972,2
4.8.	Miesto gatvių apšvietimas	3	120
4.9.	Subsidija už keleivių pavėžėjimą	3	480
4.10.	Savivaldybės lėšos investicijoms, projektams ir nekilnojamojo turto remontui:		3871,2
4.10.1.	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	1	141
4.10.2.	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	2	201
4.10.3.	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	3	1942,4
4.10.4.	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	4	93,1
4.10.5.	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	5	585
4.10.6.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	6	194,8
4.10.7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	713,9
4.11.	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa	3	238,5
4.12.	Kompensacija už nuotekų įrenginių įsirengimą	3	80
4.13.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas	4	25
4.14.	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	4	25,8
4.15.	Viešosios tvarkos užtikrinimas	4	26
4.16.	Savivaldybės sveikatos apsaugos programa	4	196,8
4.17.	Sakralinių objektų projektų finansavimo programa	5	40
4.18.	Lėšos kultūros programų vykdymui	5	709,2
4.19.	Sporto finansavimo programa	5	45
4.20.	Sporto infrastruktūros koncesijos sutarties vykdymas	5	418,2
4.21.	Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui	6	40
4.22.	Savivaldybės lėšos ugdymo procesui užtikrinti	6	300
4.23.	Socialinės ir piniginės paramos teikimas	7	1790
4.24.	Lėšos socialinių programų vykdymui	7	80
4.25.	Lėšos globojamų asmenų apgyvendinimui kitose globos įstaigose	7	350
4.26.	Socialinės rehabilitacijos paslaugų teikimas ir būstų pritaikymas neįgaliesiems asmenims	7	71,9
4.27.	Lėšos socialinio būsto remontui ir renovacijai	7	180,1
4.29.	Finansinė parama būsto įsigijimui	7	120
4.30.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	7	78,7
4.31.	Pagalbos pinigai asmenims (šeimoms), globojančioms be tėvų globos likusius vaikus	7	75
4.32.	Turizmo ir verslo skatinimo programa	8	140
5.	Iš viso		21431,6

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO
PASKIRSTYMAS (TŪKST. EUR)**

Eil. Nr.	Įstaigos, programos pavadinimas	Programos kodas	Iš viso
1	2	3	4
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:		1026,2
1.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą (negyvenamųjų patalpų)	2	19,1
1.2.	Žemės realizavimo pajamos	2	34,1
1.3.	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa	3	117,5
1.4.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą (gyvenamųjų patalpų)	7	60,1
1.5.	Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	7	173,5
1.6.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos		621,9
1.6.1.	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	3	194
1.6.2.	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	6	208
1.6.3.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	219,9
2.	Molėtų pradinė mokykla:		1,6
2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	6	1,6
3.	Molėtų r. Alantos gimnazija:		0,8
3.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	6	0,4
3.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	6	0,4
4.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis:		0,4
4.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	6	0,1
4.3.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą	6	0,3
5.	Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:		10,6
5.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	6	1,4
5.2.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	6	8,7
5.3.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą	6	0,5
6.	Molėtų menų mokykla:		0,1
6.1.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	6	0,1
7.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba:		3,7
7.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	6	3,7
8.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:		0,3
8.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	6	0,3
9.	Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:		1043,7
iš jų pagal finansavimo šaltinius:			
10.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą (negyvenamųjų patalpų)		19,9
11.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą (gyvenamųjų patalpų)		60,1
12.	Žemės realizavimo pajamos		34,1

13.	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos	117,5
14.	Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	173,5
15.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	7,4
16.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	9,3
17.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos projektams	621,9
18.	Iš viso 2024 metų nepanaudotų tikslinės paskirties biudžeto lėšų:	1043,7
19.	Savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų 2024 m. likutis	1121,7
20.	Iš viso 2024 metų nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojama 2025 m. pajamų dalis:	2165,4

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2025 m. biudžeto patvirtinimo

1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Molėtų rajono savivaldybės 2025 m. biudžeto planuojamos pajamos – 37430,4 tūkst. Eur ir planuojamos skolintis lėšos 1500 tūkst. Eur (sprendimo 1 priedas), asignavimai – 41095,8 tūkst. Eur (sprendimo 3 priedas). 2025 m. rajono savivaldybės biudžeto pajamos koreguojamos 2165,4 tūkst. Eur 2024 m. nepanaudota pajamų dalimi, iš kurių 1043,7 tūkst. Eur planuojama panaudoti tiksliniam finansavimui (sprendimo 6 priedas). 2025 m. biudžetas didėja 5,5 procento.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, sprendime nurodoma:

- 1) bendra vienerių biudžetinių metų pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;
- 2) bendra vienerių biudžetinių metų asignavimų suma ir jų paskirstymas savivaldybės administracijai ir (ar) savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniais ar savivaldybės biudžetinėms įstaigoms programoms vykdyti;
- 3) planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus paskoloms grąžinti) pokyčio suma;
- 4) savivaldybės biudžeto rodikliai antriesiems ir tretiesiems biudžetiniams metams;
- 5) bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų pajamų sumos;
- 6) bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų asignavimų sumos;
- 7) kiti šioje dalyje nenurodyti rodikliai.

Molėtų rajono savivaldybės tvirtinamas 2025 m. biudžetas atitinka LR biudžeto sandaros įstatymo nuostatas. Informacija apie mokėtinų sumų planuojamą metinę įsiskolinimų pokyčio sumą pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojai	Mokėtinų sumos 2024-12-31 (9 priedas)	Prognozuojamos mokėtinų sumos		Mokėtinų sumų pokytis
			Planuojamas mokėtinų sumų sumažėjimas/padidėjimas per 2025 m.	Prognozuojamo mokėtinų sumos 2025-12-31	
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija, iš jų:	148,4	0	148,4	0
1.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	21,3		21,3	0
1.2.	Grąžintinų valstybės dotacijų suma	88,2		88,2	0
1.3.	Socialinės išmokos (pašalpos)	38,9		38,9	0
2.	Biudžetinės įstaigos	19,8		19,8	0
Iš viso:		168,2	0	168,2	0

Mokėtinų sumų metinis pokytis lygus 0, tai reiškia, kad savivaldybė neprognozuoja padidinti ar sumažinti mokėtinų sumų per metus. Mokėtinų sumų pokytis reikalingas skaičiuojant fiskalinės drausmės taisyklės laikymąsi. Lyginant mokėtinas sumas 2024 m. pradžiai (suma 374,4 tūkst. Eur) ir 2024 m. pabaigai (suma 168,2 tūkst. Eur), mokėtinų sumos sumažėjo 206,2 tūkst. Eur.

Savivaldybė 2025 m. planuoja skolintis 1500 tūkst. Eur:

1. 600 tūkst. Eur paskola numatoma paskolų grąžinimui. Pasiskolinta suma būtų 68,3 tūkst. Eur mažesnė už grąžinamų paskolų dydį -668,3 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. 600 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 -1,8 (2024 m. gruodžio 30 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 tenkančią pridėtinės vertės mokestį. Šiuo atveju, planuojama minimali prisidėjimų prie Europos Sąjungos finansuojamų projektų suma yra 300 tūkst. Eur.

1.1. PAJAMOS

Molėtų rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto pajamas iš mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų sudaro 37430,4 tūkst. Eur, tai yra 1718,4 tūkst. Eur didesnė suma negu pernai (35712 tūkst. Eur).

2025 m. patikslintas biudžeto pajamų planas (su 2024 m. nepanaudota biudžeto pajamų dalimi (2165,4 tūkst. Eur) ir planuojamų finansinių įsipareigojimų suma (1500 tūkst. Eur)) yra 41095,8 tūkst. Eur. Tvirtinamas 2133,4 tūkst. Eur didesnis biudžeto pajamų planas nei 2024 metų (38962,4 tūkst. Eur). Detali informacija apie planuojamas tikslines dotacijas pateikiama 3 lentelėje.

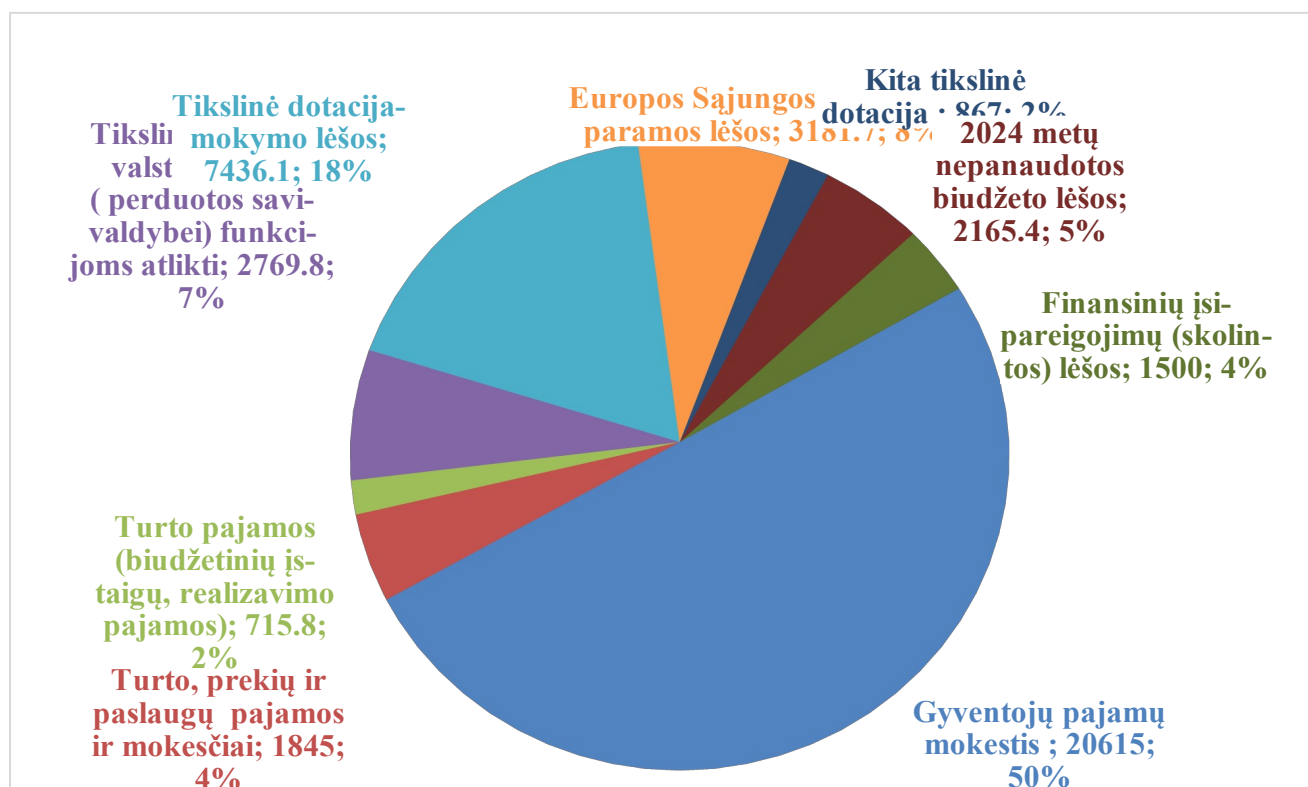
2024 m. savivaldybė gavo ir nepanaudojo 2165,4 tūkst. Eur pajamų, iš kurių 1043,7 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų tikslinės lėšos (6 priedas). 2025 metais šios lėšos pridedamos prie pajamų ir

paskirstomos asignavimų valdytojams, likusi suma 1121,7 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	2024 m.	2025 m.	2025 ir 2024 m. skirtumas
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos	35712	37430,4	1718,4
Praeitų metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama einamųjų metų pajamų dalis:	1750,4	2165,4	415
t.t. Tikslinės paskirties lėšos	499,4	1043,7	544,3
Iš viso su ankstesniais metais nepanaudotomis lėšomis	37462,4	39595,8	2133,4
Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos	1500	1500	0
Iš viso	38962,4	41095,8	2133,4

2025 m. pajamų išdėstymas pagal pajamų rūšis ir procentų dalį pateikiamas diagramoje:



Savivaldybės prognozuojamos pajamos ir savivaldybės biudžetui skiriamos gyventojų pajamų mokesčio dalys patvirtintos Lietuvos Respublikos 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatyme. Savivaldybės prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius

yra 22210 tūkst. Eur (2943 tūkst. Eur daugiau nei 2024 metais). Prognozuojamų pajamų, gyventojų pajamų mokesčio, tenkančio Molėtų rajono savivaldybei apskaičiavimas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Mokesčių pavadinimas	2024 metų prognozuojamos pajamos	2025 metų prognozuojamos pajamos	Skirtumas tarp 2025 ir 2024 metų	Pastabos
1.	Gyventojų pajamų mokestis	18283	20585	2302	
1.1.	Pastovioji GPM dalis (43,62 %)	14960	17009	2049	
1.1.1.	Molėtų rajono savivaldybės prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis (100 % pervedamas savivaldybei)	11295	13117	1822	Prognozuojamas Molėtų rajono gyventojų pajamų mokestis savivaldybėje - 13117 tūkst. Eur
1.1.2.	Išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	2236	2550	314	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- 0,8163 tūkst. Eur)	1429	1342	-87	Ši suma apskaičiuojama pagal nustatytą išlyginimo koeficientą ir pagal gyventojų pajamų mokestį 1-am gyventojui - 0,7406 tūkst. Eur 1 gyv. (13117 tūkst. Eur/17712 gyv.)
1.2.	Kintamoji GPM dalis (7,02 %)	3323	3576	253	
1.2.1.	Praeitų metų suma kintamajai GPM daliai apskaičiuoti	2615	3323	708	
1.2.2.	Savivaldybės išlaidų pokyčiams kompensuoti	708	253	-455	Skiriama dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų
1.2.2.2	Minimaliai mėnesinei algai padidinti	112	193	81	2024 m. iki 924 Eur 2025 m. iki 1038 Eur
1.2.2.3	Pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjų vaikų švietimą ir ikimokyklinį/priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti	124	0	-124	Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti
1.2.2.5	Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	30	0	-30	
1.2.2.6	Minimaliems koeficientams padidinti	333	0	-333	dirbantiems pagal darbo sutartis
1.2.2.7	Socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui didinti	28	0	-28	
1.2.2.8	Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti	81	60	-21	2025 m. didinama 10 proc. pastovioji koeficiento dalis kiekvienai kultūros darbuotojo pareigybei
2.	Pajamos ir mokesčiai iš	882	1520	638	

	turto				
2.1.	Žemės mokestis	500	1000	500	
2.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	200	300	100	
2.3.	Paveldimo turto mokestis	30	20	-10	
2.4.	Valstybinės žemės nuomos mokestis	152	200	48	
3.	Kitos pajamos	102	105	3	
3.1.	Valstybės rinklavyos	40	40	0	
3.2.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	30	30	0	
3.3.	Kitos neišvardintos pajamos	2	5	3	
3.4.	GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą	30	30	0	
Iš viso pajamų:		19267	22210	2943	

2025 m. prognozuojamas 20585 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM) surinkimas, tai 2302 tūkst. Eur daugiau nei 2024 m. pradžioje patvirtintas GPM planas, pridedamas 30 tūkst. Eur GPM, mokamas už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

2025 m. planuojama surinkti 1520 tūkst. Eur turto pajamų, iš kurių žemės mokestis -1000 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis-300 tūkst. Eur, žemės nuomos mokestis - 200 tūkst. Eur. ir paveldimo turto mokestis-20 tūkst. Eur. 2024 metais iš šių mokesčių savivaldybės biudžetas gavo 1220,3 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	2024 m.	2025 m.	Skirtumas tarp 2025 ir 2024 metų	Skirtumas tarp 2024 ir 2023 metų
1.	Gyventojų skaičius	18127	17712	-415	-227
2.	Vaikų skaičius nuo 0 iki 6 metų, vnt.	772	716	-56	134
3.	Vaikų skaičius nuo 7 iki 17 metų, vnt.	1564	1487	-77	37
4.	Pensinio amžiaus gyventojų skaičius, vnt.	5671	5694	23	-292
5.	Vietinių kelių ir gatvių ilgis, km	1195	1195	0	-66
6.	Teritorijos plotas, ha	136682	136682	0	0
7.	Besimokančių profesinio mokymo įstaigų mokinių, kolegijų, universitetų, mokslinių tyrimų institutų studentų skaičius	330	414	84	7

Molėtų rajono savivaldybės 2025 m. planuojamos biudžeto pajamos pagal finansavimo šaltinius detalizuojamos 2 lentelėje, taip pat pateikiamas 2024 m. ir 2025 m. lyginamasis variantas (be praeitų metų nepanaudotos pajamų dalies (likučio) ir be paskolų):

2

lentelė

Finansavimo šaltinis	2024 m. patikslintas planas tūkst. Eur	2025 m. projektas tūkst. Eur	Proc. nuo bendros pajamų sumos	Skirtumas tarp 2025 m. projekto ir 2024 m. patvirtinto plano
1. Savivaldybės lėšos, iš jų:	20068	22339	59,68	2271
Gyventojų pajamų mokestis	18813	20615		1802
Turto mokesčiai:	880	1320		440
Žemės mokestis	650	1000		350
Paveldimo turto mokestis	30	20		-10
Nekilnojamojo turto mokestis	200	300		100
Kitos pajamos:	300	360		60
Turto pajamos:	188	245		57
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius	152	200		48
Palūkanos	36	45		9
Vietinės rinkliavos	40	40		0
Valstybės rinkliavos	40	40		0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	30	30		0
Kitos neišvardytos pajamos	2	5		3
Realizavimo pajamos	75	44		-31
2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programa	100	121	0,32	21
Mokestis už aplinkos teršimą	30	41		11
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	55	50		-5
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	15	30		15
3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2947,5	3181,7	8,50	234,2
4. Specialiosios tikslinės dotacijos	11915,2	11072,9	29,58	-842,3
Mokymo lėšos	6897,9	7436,1		538,2
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	2260,8	2769,8		509
Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	66,6	78		11,4
Specialių poreikių turinčių vaikų išlaikymui iš dalies finansuoti	108,3	112		3,7
Kitos specialios tikslinės dotacijos	962,1	677		-285,1
Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1619,5			-1619,5
5. Įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	656,3	699,8	1,87	43,5

6. Turto realizavimo pajamos	25	16	0,04	-9
Iš viso	35712	37430,4	100,00	1718,4

Lyginant su kitomis savivaldybės gaunamomis pajamomis, savivaldybės lėšos sudaro 59,68 proc. nuo bendros pajamų sumos. Savivaldybės lėšos skiriamos biudžetinėms įstaigoms išlaikyti, vykdomų projektų savivaldybės daliai finansuoti, socialinei paramai teikti ir kitiems viešiesiems interesams tenkinti. Bendras savivaldybės lėšų paskirstymas (su apyvartinių lėšų likučiu) pagal programas pateikiamas lentelėje:

Progra- mos kodas	Savivaldybės veiklos programa	2024 m. planas	2025 m. projektas	2025 ir 2024 metų skirtumas	2025 m. lėšų dalis procentais
1	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	68,2	231	162,8	1
2	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	4535,6	5608	1072,4	24
3	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	4202,1	2422,8	-1779,3	10
4	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	107,7	366,7	259	2
5	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	2838,1	3592,7	754,6	15
6	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	5440,8	6062,5	621,7	26
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	3995,5	5017	1021,5	21
8	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	131	140	9	1
	Iš viso	21319	23440,7	2121,7	100

Išskaitant valstybines (perduotas savivaldybei) funkcijas, mokymo lėšas ir kitas tikslines dotacijas iš valstybės biudžeto, savivaldybei 2025 m. skiriama 11072,9 tūkst. Eur valstybės lėšų (2 lentelės 4 punktą arba 1 sprendimo priedo 2.2. eilutę). Toliau detalizuojamas tikslinių dotacijų gavimas ir paskirstymas:

1. Pagal mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, 2025 metams savivaldybei skirta 7436,1 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 538,2 tūkst. Eur daugiau negu 2024 m. (6897,9 tūkst. Eur).

2. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti specialios tikslinės dotacijos, lyginant su 2024 metais, skirta 509 tūkst. Eur daugiau. 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 867 tūkst. , tai yra 1889,5 tūkst. Eur mažiau nei 2024 m. gruodžio 31 d. Detali informacija apie planuojamas tikslines dotacijas pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė

Eil. Nr.	Valstybės lėšų tikslinė paskirtis	2024 m. skirta suma	2025 m. skirta suma	Skirtumas tarp 2025 ir 2024 m.	Planuoja ma 2025 m. TD suma
1.	Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti	66,6	78	11,4	
2.	Dotacija mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikymui	108,3	112	3,7	
3.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti	85,3	105,9	20,6	
4.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	68,1	70	1,9	
5.	Lėšos ikimokykliniam ugdymui socialinę riziką patiriantiems vaikams	34,9	16,9	-18	
6.	Dotacija viešosios bibliotekos dokumentams (knygoms) įsigyti	21,7	21,3	-0,4	
7.	Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas	12,5	13,9	1,4	
8.	Asmeninio asistento paslaugų teikimas	17,9	58,5	40,6	
9.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimo organizavimas	72	73,3	1,3	
10.	Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	57	53,5	-3,5	
11.	Dotacija būsto ir jo aplinkos pritaikymui neįgaliesiems	51,5	19,9	-31,6	
12.	Išmokos neįgaliesiems mokėjimas (20 proc. BSI)	0,1	0,2	0,1	
13.	Vienkartinėms išmokoms įsikūrimui ir kompensacijoms švietimo teikėjui	1,4		-1,4	
14.	Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams	3		-3	
15.	Visiško įtraukties modelio įgyvendinimas Molėtų pradinėje mokykloje	25,6	17,7	-7,9	
16.	Dotacija asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijos atlikimui	12	24,4	12,4	
17.	Dotacija profesinio orientavimo (karjeros) specialistų išlaikymui	38,9	42,5	3,6	
18.	Dotacija bendruomeninei veiklai stiprinti	11,5	11,4	-0,1	
19.	Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai	1619,5		-1619,5	1700
20.	Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymas	8,5	10,1	1,6	
21.	Tikslinė dotacija projektams	113		-113	
22.	Dotacija mokinių iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą	2,9		-2,9	
23.	Socialinės paramos teikimo užsieniečiams patirtų išlaidų kompensavimas	40,7		-40,7	
24.	Dotacija mokytojų skaičiaus optimizavimui ir atnaujinimui	4,1		-4,1	
25.	Dotacija laikino atokvėpio paslaugos teikimui ir	55	18,5	-36,5	

	administravimui				
26.	Dotacija mokyklinio autobuso įsigijimui	68		-68	
27.	Dotacija jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektui	12		-12	
28.	Dotacija pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti	17	119	102	
29.	Dotacija piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams	127,5		-127,5	
	Iš viso:	2756,5	867	-1889,5	1700

Įstaigos planuoja surinkti 699,8 tūkst. Eur už teikiamas paslaugas (pajamos pagal kiekvieną įstaigą išdėstytos sprendimo projekto 2 priede), t.y. 43,5 tūkst. Eur daugiau nei 2024 m. (656,3 tūkst. Eur 2024 m.).

Biudžete numatytos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, bendra suma 3181,7 (2024 m. 2947,5 tūkst. Eur) savivaldybės įgyvendinamiems projektams ir programoms finansuoti. Detali informacija apie planuojamus vykdyti projektus pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede. 154,2 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų suplanavo biudžetinės įstaigos savo planuojamiems vykdyti projektams. 550 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 2025 metų biudžeto asignavimai – 41095,8 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.

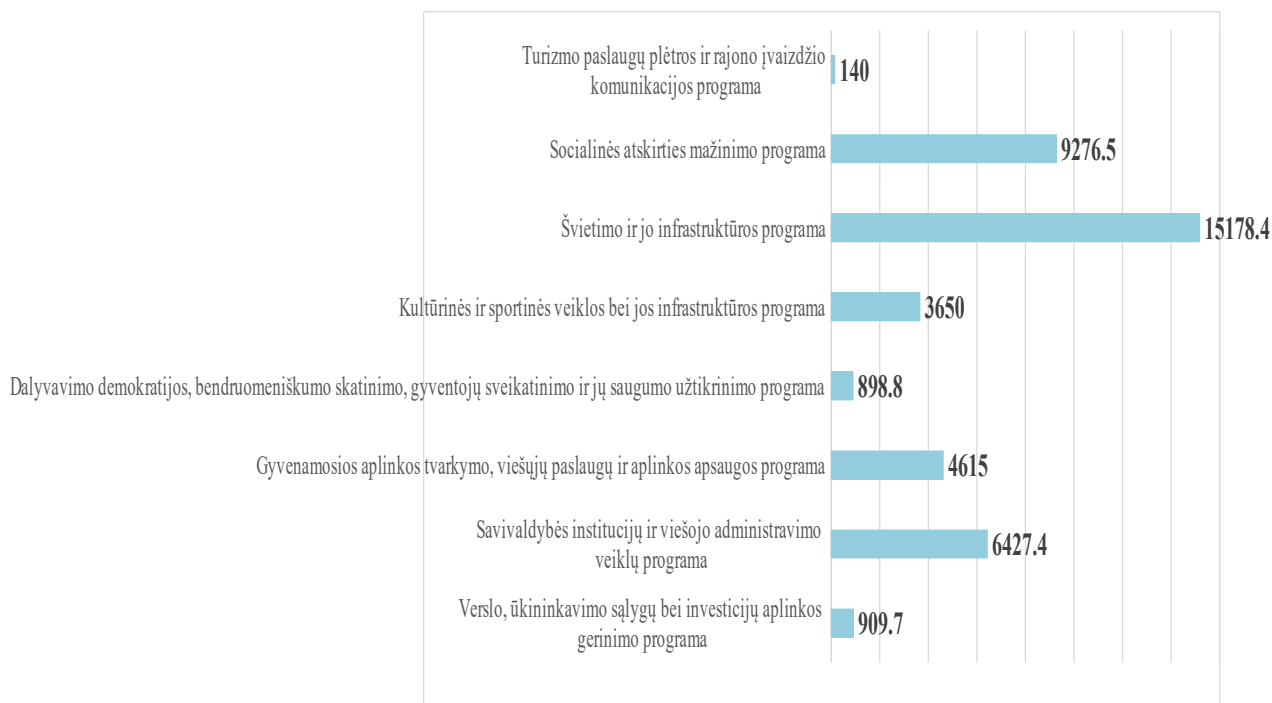
Didžiausias asignavimų valdytojas - Savivaldybės administracija, kurios planuojamos 2025 metų išlaidos sudaro 21431,6 tūkst. Eur (sprendimo 5 priedas), iš kurių 1026,2 tūkst. Eur praėjusių metų tikslinės lėšos (6 priedas) ir 1121,7 tūkst. Eur savivaldybės 2024 m. viršplaninių pajamų likutis, kuris paskirstomas administracijos vykdomiems projektams.

Savivaldybės 2025 metų biudžeto asignavimų su tikslinėmis ir paskolų lėšomis paskirstymas pagal veiklos programas pateikiamas lentelėje:

Programos kodas	Savivaldybės veiklos programa	2024 m. planas tūkst. Eur	2025 m. projektas tūkst. Eur	Skirtumas tarp 2025 m. ir 2024 m.	2025 m. plano procentai nuo bendros
-----------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

					asignavimų sumos
1	Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa	855,8	909,7	53,9	2,2
2	Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa	5307,1	6427,4	1120,3	15,6
3	Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa	7817,3	4615	-3202,3	11,2
4	Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa	308	898,8	590,8	2,2
5	Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa	2902,1	3650	747,9	8,9
6	Švietimo ir jo infrastruktūros programa	14336,5	15178,4	841,9	36,9
7	Socialinės atskirties mažinimo programa	7304,6	9276,5	1971,9	22,6
8	Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa	131	140	9	0,3
	Iš viso	38962,4	41095,8	2133,4	100

Savivaldybės 2025 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 (909,7 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 (278,2 tūkst. Eur) ir grąžinamos paskolos (668,3 tūkst. Eur). Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programą sudaro 15,6 procentai visų savivaldybės išlaidų (6427,4 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 4615 tūkst. Eur, tai yra 11,2 procentų visų paskirstytų asignavimų. 2025 metais savivaldybės vykdomi projektai pagal programas ir finansavimo šaltinius: Europos Sąjungos finansinės paramos ir savivaldybės lėšas, pateikiami aiškinamojo rašto 1 priede.

Prie gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programos pridedama savivaldybės aplinkos apsaugos programa 238,5 tūkst. Eur finansuojama pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos einamiesiems metams patvirtintą aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai skiriamos visos planuojamos 2025 m. pajamos iš mokesčių už aplinkos teršimą, už medžiojamus gyvūnus ir kitus gamtos išteklius- 121 tūkst. Eur. ir 2024 m. nepanaudotas likutis- 117,5 tūkst. Eur

Kita tikslinė dotacija kelių priežiūrai ir rekonstrukcijai dar nepaskirtstyta savivaldybėms pagal Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programą.

2025 m. seniūnijoms paskirstoma 278,2 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	2025 m. bendras seniūnijų biudžetas
1.	Alantos seniūnija	17	11,1	1,4	5,5	35
2.	Balninkų seniūnija	11	7,4	0,8	3,2	22,4
3.	Čiulėnų seniūnija	13	9,6	1,3	5,1	29
4.	Dubingių seniūnija	11,5	5,2	0,8	3,1	20,6
5.	Giedraičių seniūnija	16,5	12	1,7	6,6	36,8
6.	Inturkės seniūnija	15,5	6,2	1,1	4,4	27,2
7.	Joniškio seniūnija	13	9,6	0,9	3,8	27,3
8.	Luokesos seniūnija	12,5	4	1,3	5,1	22,9
9.	Mindūnų seniūnija	10	5,4	0,5	1,9	17,8
10.	Suginčių seniūnija	19	8	1,4	5,8	34,2
11.	Videniškių seniūnija	11	2,8	0,6	2,4	16,8
	Iš viso:	150	81,3	11,8	46,9	290

4. Pagal dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programą (898,8 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, muziejaus veiklos.

5. Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa (3650 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 išipareigojimai kultūros darbuotojams. 2025 m. kultūros darbuotojų darbo užmokestis didinimas 10 proc.

Viešajai įstaigai „Molėtų krašto muziejus“ skiriama asignavimų suma 591,2 tūkst. Eur muziejaus veiklų finansavimui ir numatoma 540 tūkst. Eur Molėtų krašto muziejaus ekspozicijos įrengimui. Asignavimai (709,2 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- 36,9 procento.

2025 metams savivaldybei skirta 7436,1 tūkst. Eur mokymo lėšų, tai 538,2 tūkst. Eur daugiau negu 2024 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. 2025 m. papildomai numatoma skirti 48,3 tūkst. Eur už ukrainiečių vaikų ugdymą.

Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. 8 procentais didėja atlyginimai visiems pedagoginiams darbuotojams.

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

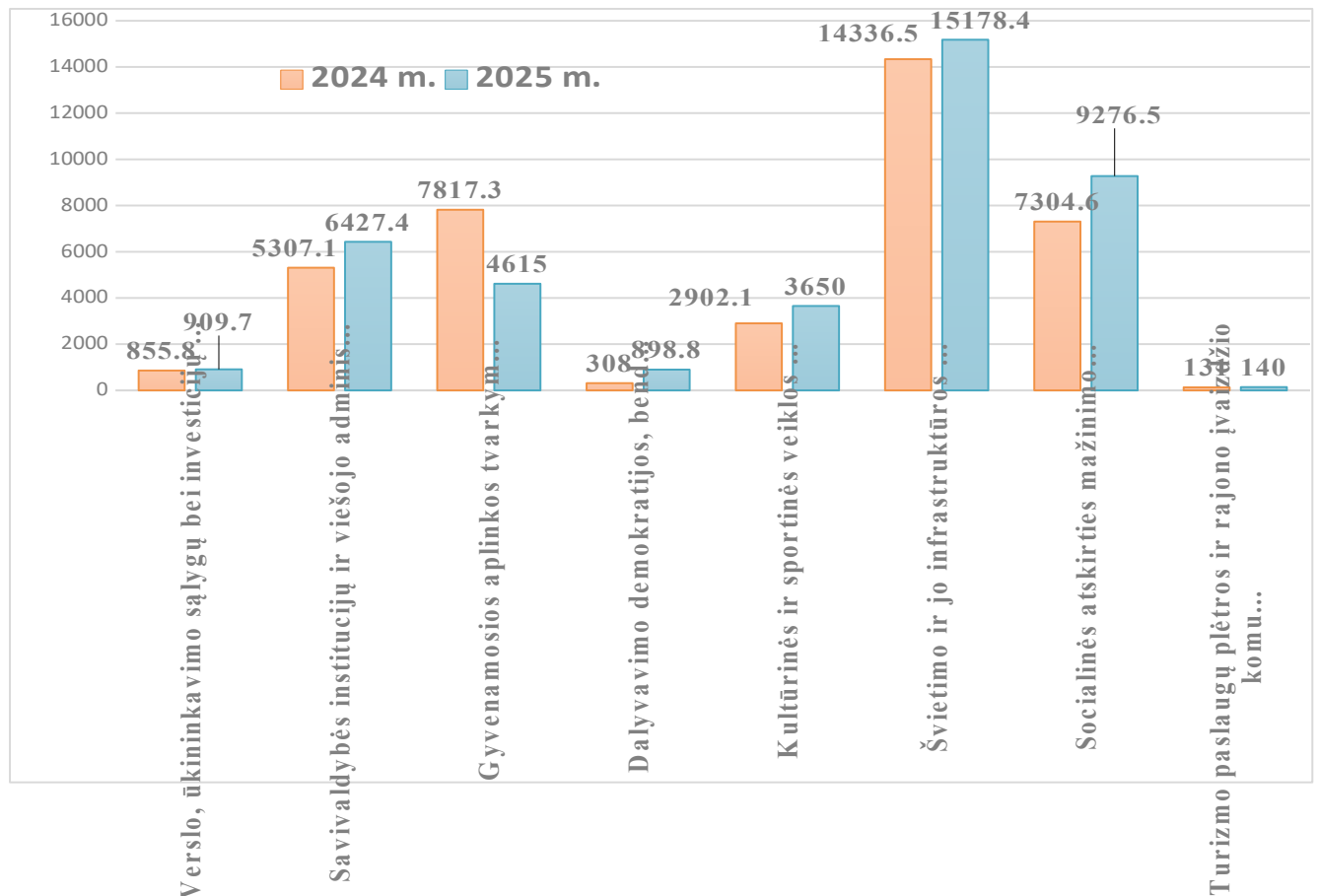
Pateikiama mokymo lėšų paskirstymo palyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus:

Įstaigos pavadinimas	2024 m. sąmata	2025 m. sąmata	Skirtumas tarp 2025 m. ir 2024 m.	Mokymo lėšų padidėjimas proc.
Molėtų gimnazija	1147,1	1302,1	155	13,51
Molėtų progimnazija	1059,6	1111,5	51,9	4,90
Molėtų pradinė mokykla	874	934,4	60,4	6,91
Molėtų r. Alantos gimnazija	1134,9	1357,8	222,9	19,64
Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija	919,9	1000	80,1	8,71
Molėtų r. Kijelių specialusis ugdymo centras	236,3	0	-236,3	
Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis	731,3	835	103,7	14,18
Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis	559	538,8	-20,2	-3,61
Kūno kultūros ir sporto centras	22	19,3	-2,7	-12,27
Menų mokykla	21,2	18,2	-3	-14,15
Švietimo pagalbos tarnyba	82,1	75,5	-6,6	-8,04
Iš viso:	6787,4	7192,6	405,2	5,97
VĮ UDC "Kaimynystės namai"	27,6	0	-27,6	
VšĮ "Stipri šeima"	82,9	115,8	32,9	39,69
Lėšos mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti	0	3,9	3,9	
Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti	0	123,8	123,8	
Administracijai skirtos lėšos iš viso:	110,5	243,5	133	
Iš viso (bendras):	6897,9	7436,1	538,2	7,80

7. Socialinės atskirties mažinimo programai skiriama 22,6 procentų nuo visų išlaidų, t.y. 9276,5 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 paslaugų šeimai centrui. Nuo 2025 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.

2025 m. savivaldybės biudžeto išlaidų palyginimas su 2024 metais pagal programas pateikiamas diagramoje:



Savivaldybės 2025 m. biudžeto projektas paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje 2025 m. vasario 5 d.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nuostatas, asignavimai darbo užmokesčiui nefiksuojami 2025 m. sprendimo projekte, tačiau dėl vidaus kontrolės suderinti su biudžetinėmis įstaigomis asignavimai darbo užmokesčiui detalizuojami aiškinamojo rašto 2 priede.

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, seniūnijų, 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
2025 m. biudžeto patvirtinimo“
1 priedas

**2025 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijos vykdomų investicijų, ES projektų, remonto darbų lėšų poreikis
pagal programas ir finansavimo šaltinius**

Eil. Nr.	Prog- rama	SVP priemonės kodas	Objekto/ projekto/darbu pavadinimas	Savivaldybės lėšos, tūkst. Eur		Europos Sąjungos paramos lėšos (ES), tūkst. Eur	Žemės realiza- vimo paja- mos, tūkst. Eur	Socia- linių būstų realiza- vimo pajamos, tūkst. Eur	Sko- lintos lėšos, tūkst. Eur	Iš viso, tūkst. Eur:
				Savival- dybės lėšos	Gražintinos ankstesnių metų projektams panaudotos savivaldybės lėšos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1	1.1-1-1.1 (RP)	Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje (I etapas). Meistrų g.	81						81
2.	1	1.1-1-1.2 (RP)	Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje (II etapas). Pakelės g.	20						20
3.	1	1.2-1-1-4	Ūkininkui A. A. ir valstybei priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimas Čivylių, Suginčių, Toliejų kadastro vietovėse	30		300				330
4.	1	1.2-1-1.2	Avarinių melioracijos statinių gedimų remontas (ne valstybei priklausančių)	10						10

Iš viso 1 programos:				141	0	300	0	0	0	441
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	2	1.4-1-1.15	Racionalus savivaldybės turimo turto naudojimas (Nekilnojamojo turto pirkimas (žemės sklypai, inž. statiniai)	95,9			50,1			146
6.	2	1.4-1-11.6	Molėtų miesto teritorijos bendrojo plano pirmoji korektūra	30						30
7.	2	1.4-1-11.1	Janonio kvartalo detaliojo plano korektūra	10						10
8.	2	1.4-1-11.7	Molėtų miesto kvartalo tarp Ažuolų ir Melioratorių gatvių detalusis planas	15						15
Iš viso 2 programos:				150,9	0	0	50,1	0	0	201
9.	3	3.1-1-1.25	Molėtų r. sav. kelių ir gatvių remontas	200						200
10.	3	3.1-2-1.5	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 paprastas pėsčiųjų takų remontas						150	150
11.	3	3.1-2-5.2	Kelio ženklų ir inžinerinių eismo saugumo priemonių priežiūros ir įrengimo darbai Molėtų miesto ir Molėtų rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse	15						15
12.	3	3.2-1-2.1	Buitinių nuotekų tinklų įrengimas Malūno g., Molėtų mieste	15						15
13.	3	3.2-1-2.14	Vandentiekio ir nuotekų tinklų išpirkimas iš fizinių ir juridinių asmenų	25,6	34,4					60
14.	3	3.2-1-5 (P)	Nuotolinio nuskaitymo tiekimo apskaitos sistemos sukūrimas Molėtų mieste			209,7			30,3	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	3	3.2-2-1.2	Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose atnaujinimas (modernizavimas)		141,5				440	581,5
16.	3	3.2-2-3	Atnaujinti ir (arba) plėsti gatvių, kelių, viešųjų teritorijų apšvietimą, diegiant energiją taupančias priemones						50	50
17.	3	3.3-2-2.2	Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacija	20						20
18.	3	3.3-2-3.1	Bešeimininkų pastatų likvidavimas, netinkamų naudoti statinių griovimas	5						5
19.	3	3.3-2-6.1	Beglobių ir bešeimininkų gyvūnų priežiūra	16						16
20.	3	3.4-1-4 (P)	Priedangų įrengimas	10						10
21.	3	3.4-2-3-5 (RP)	Asvejos ežero pritaikymas lankymui						12	12
22.	3	3.4-2-3-4 (RP)	Jurkiškio pažintinio tako pritaikymas lankymui (Privažiavimo kelio ir stovėjimo aikštelės įrengimas)			100			60	160
23.	3	3.4-2-3-6 (RP)	Kulionių etnografinės sodybos pritaikymas lankymui						30	30
24.	3	3.4-2-3-7	Vandens paėmimo kolonėlių įrengimas viešose vietose	5						5
25.	3	3.4-2-3-3	Alantos miestelio centrinio skvero įrengimas	10						10
26.	3	3.4-2-3-17	Kolumbariumų įrengimas Molėtų rajono kapinėse						19	19
27.	3	3.4-2-3-19	Sanitarinių konteinerių (WC) viešose vietose įrengimas						30	30
28.	3	3.4-2-3-21	Joniškio kapinių plėtra		150					150
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

30.	3	3.4-2-3-26	Giedraičių kapinių takų pritaikymas žmonėms turintiems judėjimo negalią		24,1				5,9	30
31.	3		Kiti projektavimo, remonto darbai, ES projektų vykdymas kompensavimo būdu ir kita	170,8	200				72,8	443,6
Iš viso 3 programos:				492,4	550	309,7	0	0	900	2252,1
32.	4	2.4-1-1.1 (P)	Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas	39		200				239
33.	4	2.4-1-4.1 (P)	Mobilios komandos aprūpinimas Molėtų rajone			38				38
34.	4	2.5-1-2.2	Finansavimo priemonė „Sumanių kaimų vystymas“	54,1		100				154,1
Iš viso 4 programos:				93,1	0	338	0	0	0	431,1
35.	5	2.2-1-1.1	Molėtų krašto muziejaus ekspozicijos įrengimas	540						540
36.	5	2.4-2-4	Plėsti/atnaujinti ugdymo įstaigų sporto infrastruktūrą ir inventorių, pritaikyti juos viešajam interesui	45						45
Iš viso 5 programos:				585	0	0	0	0	0	585
37.	6	2.1-2-5 (P)	Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklos“ programos Savivaldybės švietimo pažangos planą	104,9		380				484,9
38.	6	2.1-1-2.3 (RP)	Visos dienos mokyklos modelio diegimas Molėtų pradinėje mokykloje	13,8		29				42,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

39.	6	2.1-1-2.6 (RP)	Bendrojo ugdymo įstaigų prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje - keltuvų neįgaliesiems įrengimas Alantos ir Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijose, Molėtų pradinėje mokykloje	76,1		287,7				363,8
Iš viso 6 programos:				194,8	0	696,7	0	0	0	891,5
40.	7	2.3-1-1.1 (RP)	Molėtų rajono dienos užimtumo centro asmenims, turintiems intelekto ir/ar psichikos negalią, kūrimas	22,3		88,7				111
41.	7	2.3-1-1.2 (RP)	Nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumo didinimas Molėtų rajone	29,1						29,1
42.	7	2.3-1-2.1 (RP)	Balninkų mokyklos pastato pritaikymas socialinės globos paslaugoms senyvo amžiaus asmenims teikti (II etapas)	90		370				460
43.	7	2.3-1-2.2 (RP)	Molėtų rajono Alantos senelių globos namų modernizavimas ir plėtra	145		0				145
44.	7	2.3-1-3.1 (RP)	Apsaugoto būsto paslaugos suaugusiems asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia teikimas Molėtų rajone	89,9		100,7				190,6
45.	7	2.3-1-4.1 (RP)	Molėtų rajono grupinio gyvenimo namų paslaugos suaugusiems asmenims su intelekto ir / ar psichikos negalia kūrimas	58,1		108				166,1
46.	7	2.3-1-5.3 (RP)	Molėtų rajono nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas. Nakvynės namų įkūrimas.	86		114				200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

47.	7	2.3-2-1	Socialinio būsto prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje			140,4		193,5		333,9
Iš viso 7 programos:				520,4	0	833,1	0	193,5	0	1495,6
Iš viso:				2177,6	550	2477,5	50,1	193,5	900	6297,3
				3027,5						

Aiškinamojo rašto „Dėl Molėtų rajono savivaldybės
2025 m. biudžeto patvirtinimo“
2 priedas

**2025 m. Molėtų rajono savivaldybės administracijai ir savivaldybės
biudžetinėms įstaigoms paskirstyti asignavimai darbo užmokesčiui**

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Savivaldybės lėšos	Valstybės lėšos (perduotos funkcijos)	Tikslinės dotacijos lėšos (K)	Tikslinės dotacijos lėšos(H, L,H1)	Pajamų lėšos (P,R)	Iš viso:
1.	Molėtų r. Alantos gimnazija	463,7	2,7	1323	90,7	0	1880,1
1.1.	6 programa	463,7		1323	90,7	0	1877,4
1.2.	7 programa		2,7			0	2,7
2.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija	286	2,2	845	0	0	1133,2
2.1.	6 programa	286		845		0	1131
2.2.	7 programa		2,2			0	2,2
3.	Molėtų gimnazija	291,9	0,9	1259,5	13,6	0	1565,9
3.1.	6 programa	291,9		1259,5	13,6	0	1565
3.2.	7 programa		0,9			0	0,9
4.	Molėtų progimnazija	260,8	1,2	928,9	0	0	1190,9
4.1.	6 programa	260,8		928,9		0	1189,7
4.2.	7 programa		1,2			0	1,2
5.	Molėtų pradinė mokykla	405,2	3,9	730	17,4	0	1156,5
5.2.	6 programa	405,2		730	17,4	0	1152,6
5.3.	7 programa		3,9			0	3,9
7.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis	509,9	0,9	518,7	97,6	0	1127,1
7.1.	6 programa	509,9		518,7	49,3	0	1077,9
7.2.	7 programa		0,9			0	0,9
8.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	793,3	1	806,2	48,3	0	
8.1.	6 programa	793,3		806,2	48,3	0	1647,8
8.2.	7 programa		1			0	1
9.	Molėtų menų mokykla	578,4	0	18	9,9	0	606,3
9.1.	6 programa	578,4		18	9,9	0	606,3
10.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras	381	0	19,3	19,3	0	419,6
10.1.	6 programa	381		19,3	10	0	410,3
11.	Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba	209,7	0	74,4	28,3	0	312,4

11.1.	6 programa	209,7		74,4	28,3	0	312,4
12.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	742,5	0	0	0	0	742,5
12.1.	5 programa	742,5	0	0		0	742,5
13.	Molėtų kultūros centras	692,4	0	0	0	0	692,4
13.1.	5 programa	692,4	0	0	0	0	692,4
14.	Molėtų paslaugų šeimai	652,5	76,9	0	28,2	0	757,6
14.1.	7 programa	652,5	76,9		28,2	0	757,6
15.	Molėtų socialinės paramos centras	624,7	345	0	65	15	1049,7
15.1	7 programa	624,7	345		65	15	1049,7
16.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai	369,3	0	0	11,5	80	460,8
16.1.	7 programa	369,3			11,5	80	460,8
17.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	4138,4	443,3	0	32,9	0	4614,6
17.1.	1 programa		219,2			0	219,2
17.2.	2 programa	3849,5	116,3			0	3965,8
17.3.	2 programa (Molėtų rajono taryba)	288,9				0	288,9
17.4.	4 programa		1,1			0	1,1
17.5.	6 programa		27,4		3,1	0	30,5
17.6.	7 programa		79,3		29,8	0	109,1
18.	Molėtų raj. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	93	0	0	0	0	93
18.1	2 programa	93	0	0	0	0	93
Iš viso:		11492,7	878	6523	462,7	95	19451,4

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
2025-02-07

Teisės akto projekto pavadinimas: **Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto patvirtinimo“.**

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: **Finansų skyriaus vedėja Rūta Maigienė.**

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliktas (*pažymėti reikiamą atsakymą*):

☒ suderinus teisės akto projektą viešojo administravimo subjekte ir su pavaldžiomis įstaigomis (įstaigomis prie ministerijos ir kitomis ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis ir įmonėmis);

☐ suderinus teisės akto projektą su suinteresuotomis institucijomis, kai jis buvo papildytas arba pakeistas.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (*nurodomas antikorupcinio vertinimo kriterijus (toliau – kriterijus), kurį taikant nustatyta korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių. Pildoma, kai, vertintojo nuomone, teisės akto projekto tiesioginio rengėjo siūlomų pataisų nepakanka korupcijos atsiradimo rizikai mažinti arba kai vertintojas nesutinka su teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentais, kodėl neatsižvelgta į vertintojo pateiktas pastabas*):

Eil. Nr.	Kriterijus	Kriterijaus vertinimas (nurodant, kad „Kriterijų atitinka“ / „Kriterijaus neatitinka“ / „Kriterijus nėra teisės akto projekto reglamentavimo dalykas“) ir pagrindimas, jeigu teisės aktas neatitinka kriterijaus (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios neigiamą atsakymą, pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio asmens pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo) (<i>pildo teisės akto projekto</i>	Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą (<i>pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas</i>)	Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą (<i>pildo teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atliekantis asmuo</i>)
----------	------------	---	---	---

		<i>antikorupcinį vertinimą atliekantis asmuo)</i>		
1.	Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas	Nesudaro.		☐ tenkina ☐ netenkina
2.	Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą	Nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
3.	Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir pan. priimančio subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto	Sprendimą dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo priima savivaldybės taryba. Savivaldybės administracinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas. Lėšų naudojimo teisėtumą kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius ir valstybės kontrolė.		☐ tenkina ☐ netenkina
4.	Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
5.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimų priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
6.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys, sąrašas	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
7.	Teisės akto projekte nustatyta	Pastabų nėra.		☐ tenkina

	sprendimų priėmimo, įforminimo ir viešinimo tvarka			☐ netenkina
8.	Teisės akto projekte nustatyti sprendimų dėl mažareikšmiškumo kriterijai ir priėmimo tvarka	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
9.	Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto: 9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą 9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą 9.3. narių skyrimo mechanizmas 9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė 9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu 9.6. asmeninė narių atsakomybė	Nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
10.	Numatytos procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo (viešinimo) tvarka	Patvirtinto ir pakeisto savivaldybės biudžeto viešinimo tvarką reglamentuoja Molėtų rajono		☐ tenkina ☐ netenkina

		savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.		
11.	Teisės akto projekte nustatytas baigtinis motyvuotų atvejų, kai nustatoma procedūra netaikoma, sąrašas	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
12.	Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų procedūrų ir sprendimų priėmimo konkrečius terminus	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
13.	Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
14.	Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir pan.)	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina
15.	Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės (pvz., aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir	Pastabų nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina

	kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir pan.)			
16.	Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybė	Nustatyta aukštesnių valdžios institucijų teisės aktuose		☐ tenkina ☐ netenkina
17.	Teisės aktų projekte numatytas baigtinis kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, sąrašas ir nustatyta aiški nuobaudos (sankcijos) skyrimo procedūra	Viešojo sektoriaus subjektų atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme.		☐ tenkina ☐ netenkina
18.	Kartu su teisės akto projektu pateikta pakankamai ji pagrindžiančių lydimųjų dokumentų ir informacijos, siekiant antikorpuciniu aspektu įvertinti teisės akto projektą	Pateikta pakankamai.		☐ tenkina ☐ netenkina
19.	Kiti svarbūs kriterijai	Nėra.		☐ tenkina ☐ netenkina

Teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas:

Finansų skyriaus vedėja - Rūta Maigienė
2025-02-07

Teisės akto projekto
vertintojas:

Vyriausioji specialistė, atsakinga už korupcijai
atsparios aplinkos kūrimą - Sigita Saugūnienė
2025-02-07

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skyriaus vedėjas Rūta Maigienė, Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOŠ
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-07 Nr. B106-6-(4.9.4 Mr)
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Skyriaus vedėjas Rūta Maigienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-07 10:31:31
Dokumentą pasirašė	Vyriausiasis specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Sigita Saugūnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-07 10:41:24
Registratorius	Vyriausiasis specialistas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Sigita Saugūnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-07 10:41:28
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-02-10 atspausdino Skyriaus vedėjas Rūta Maigienė

Nuorašas tikras
Molėtų rajono savivaldybės administracija
2025-02-10

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skyriaus vedėjas Rūta Maigienė, Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-12 Nr. B68-34
Adresatas	–
Dokumentą derino	Vyriausiasis specialistas kalbos tvarkytojas Asta Toločkienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-11 08:28:59
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas Remigijus Tamošiūnas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-11 08:37:29
Dokumentą derino	Tarybos sekretorius Asta Kanapienienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-11 09:55:55
Dokumentą derino	Administracijos direktorius Sigitas Žvinys
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-11 11:15:49
Dokumentą pasirašė	Skyriaus vedėjas Rūta Maigienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-11 13:37:23
Registratorius	Tarybos sekretorius Asta Kanapienienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-02-12 15:48:55
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-02-13 atspausdino Specialistas Daiva Gylienė

Nuorašas tikras
Molėtų rajono savivaldybės administracija
2025-02-13