

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Siguldas novada pašvaldības 2023. gada 13. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam””

Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1.pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Ekonomiskās kategorijas kods un nosaukums		Budžeta plāns, EUR	Budžeta grozījumi, EUR	Budžeta plāns pēc grozījumiem, EUR
		53 427 825	1 154 371	54 582 196
11000	BUDŽETA NODOKĻU IEŅĒMUMI	32 023 262	188 476	32 211 738
1112	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	32 023 262	188 476	32 211 738
18000	VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI	10 531 774	937 194	11 468 968
18621	Mērķdotācija izglītības pasākumiem	0	358 583	358 583
18622	Mērķdotācijas kultūras pasākumiem	27 500	554 521	582 021
18629	Pārējās mērķdotācijas	2 319 261	34 065	2 353 326
18641	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	29 838	-9 975	19 863
21000	BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI	3 745 903	28 701	3 774 604
21393	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	268 907	9 260	278 167
21397	Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu NĪP un kustamo mantu, tai skaitā autov cietušu a/m	0	19 441	19 441

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz izmaiņām attiecībā uz pašvaldības budžetu pēc likuma *Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam* apstiprināšanas un budžeta izpildes analīzi par 2023.gada 3 mēnešiem, kā arī veikta ieņēmumu precizēšana pa EKK atbilstoši to ekonomiskajai būtībai.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par **1 154 371 euro**, t.sk.:

- 5562 euro finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti 2023.g. 1.cet.;
- 554 521 euro Latvijas Nacionālā kultūras centra dotācija profesionālās ievirzes pedagogu darba samaksai un VSAOI par periodu 2023.gada 1.janvāris – 31.augustam.;
- 6000 euro fondu finansējums Literatūras un kultūras fondu īstenošanai;
- 2300 euro ieņēmumi no biļešu realizācijas no Kopienas pasākumu īstenošanas Krimuldas Tautas namā;
- 358 583 euro mērķdotācija Siguldas sporta skola izglītības pasākumiem;
- 6960 euro ieņēmumi no Bērnu un jauniešu literatūras festivāla īstenošanas;
- 2000 euro VKKF finansējums Siguldas koncertzālei Baltais flīģelis projektam Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis pavasara sezona;
- 3000 euro VKKF papildus projekta finansējums Siguldas mākslas skolai Baltais flīģelis mūzikas nodaļai - eifonija un statīva iegādei;
- 19 441 euro saņemta apdrošināšanas atlīdzība par 24.11.2022 notikušo ūdens noplūdi Mālpilī, Pils ielā 14;

- 30 000 *euro* ieņēmumi no Kultūras mantojuma pārvaldes Livonijas ordeņa pils avārijas darbu segšanai;
- 20 000 *euro* plānoti ieņēmumi no mērķdotācijas energoresursu atbalstam;
- 188 476 *euro* palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze.

Samazināti ieņēmumi:

- 12 497 *euro* samazināti ieņēmumi no mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem;
- 20 000 *euro* samazināti ieņēmumi no mērķdotācijas pašvaldībai no Sabiedrības integrācijas fonds;
- 9975 *euro* samazināta dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda atbilstoši Finanšu ministrijas sagatavotajai nodokļu prognozei un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam 2023.gadam pēc likuma *Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam* apstiprināšanas.

2. Izdevumi (1.pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Struktūrvienības / iestādes kods	Struktūrvienības/iestādes nosaukums	Budžeta plāns, EUR	Budžeta grozījumi, EUR	Budžeta plāns pēc grozījumiem, EUR
		57 956 038	2 013 758	59 969 796
01.000	VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI	5 095 881	39 344	5 135 225
1111	Pārvalde	2 260 912	40 371	2 301 283
1117	Pakalpojumu centrs	415 823	-4 410	411 413
1120	Dzimsarakstu nodaļa	114 011	3 383	117 394
03.000	SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA	920 200	18 870	939 070
3610	Pašvaldības policija	875 200	18 870	894 070
04.000	EKONOMISKĀ DARBĪBA	5 639 223	769 581	6 408 804
4507	Transportbūvju nodaļa	2 685 407	1 201 562	3 886 969
4509	Ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem	841 216	-841 216	0
473101	SAA administrācija	192 973	3 200	196 173
473102	Tūrisma informācijas centrs	199 598	339	199 937
473103	Livonija ordeņa Siguldas pils	53 487	164 470	217 957
473105	Pils Komplekss	266 428	-29 229	237 199
473107	Uzņēmējdarbības atbalsta punkts	225 295	382	225 677
473108	GNP apmeklētāju centrs	82 116	-4 173	77 943
473112	Sabiedrisko attiecību nodaļa	300 149	33 269	333 418
473113	Lēdurgas dendroparks	80 444	-2 493	77 951
4746	Līdzfinansējums infrastruktūras sakārtošanai	47 936	216 522	264 458
47496	Līdzfinansējums biedrībām projektu realizēšanai	3 566	26 939	30 505
4921	Pašvaldības īpašuma atsavināšana	23 300	9	23 309
06.000	TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA	7 337 760	27 778	7 365 538
6210	Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa	1 162 875	34 921	1 197 796
6212	Vides pārvaldības nodaļa	2 819 028	54 800	2 873 828
6213	Kapsētu pārvaldības nodaļa	355 691	68 772	424 463
6214	Pašvaldības īpašumu remonts un apsaimniekošana	87 393	7 175	94 568
62210	Turaidas skolas ēkas uzturēšana	35 209	-4 210	30 999
6222	Ēkas uzturēšana Inčukalnā	184 790	-4 916	179 874
6223	Ēkas uzturēšana Mālpilī	297 188	44 684	341 872
6224	Ēkas uzturēšana Raganā	119 983	3 639	123 622
6225	Ēkas uzturēšana Lēdurgā	22 721	-770	21 951
6226	Pašvaldības dzīvokļu uzturēšana	216 673	-7	216 666
6410	Ielu apgaismošana	769 697	-144 447	625 250
6611	Mālpils dienesta viesnīca	362 928	-41 304	321 624
6615	Autotransporta uzturēšana	441 374	9 441	450 815
08.000	ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA	4 642 647	216 287	4 858 934
8110	Sporta pārvalde	674 865	20 000	694 865
8111	Sporta komitejas lēmumu īstenošana	121 320	-9 383	111 937
8114	Lēdurgas, Krimuldas sporta pasākumi un sporta laukumu uzturēšana, t.sk. "Namiņš"	94 592	-1 218	93 374
8211	Siguldas novada bibliotēka	248 581	4 621	253 202
8213	Siguldas pagasta Centra bibliotēka	24 228	5	24 233
8214	Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka	44 523	-1 668	42 855
8217	Mālpils bibliotēka	42 736	34	42 770
8218	Sidgundas bibliotēka	17 264	-322	16 942
8219	Inčukalna bibliotēka	71 885	2	71 887
8220	Krimuldas pagasta bibliotēkas	28 740	499	29 239
8221	Lēdurgas pagasta bibliotēkas	79 846	-1 379	78 467
8231	Siguldas novada Kultūras centrs	1 153 912	121 555	1 275 467
8233	Mores pagasta Tautas nams	98 429	-1 937	96 492
8235	Allažu pagasta Tautas nams	114 795	-2 226	112 569
8237	Siguldas koncertzāle "Baltais flīģelis"	31 066	2 000	33 066
8238	Mālpils Kultūras centrs	452 857	46 701	499 558
8239	Inčukalna Tautas nams	314 499	3 382	317 881
8240	Krimuldas Tautas nams	175 266	1 474	176 740
82401	Anšlava Eglīša ekspozīcija	69 456	-1 707	67 749
8241	Lēdurgas kultūras nams	362 721	10 752	373 473
8611	Dziesmu svētki	88 716	25 102	113 818

09.000	IZGLĪTĪBA	25 506 885	845 765	26 352 650
9101	PII "ĀBELĪTE"	737 970	1 780	739 750
9102	PII "Pilādītis"	465 308	-3 662	461 646
9103	PII "Saulīte"	675 205	-1 108	674 097
9106	PII "Ievina"	479 454	-5 258	474 196
9107	Allažu pamatskolas pirmskolas grupas	667 513	39 895	707 408
9108	PII "Pasacina" Skolas ielā 5	446 544	-10 832	435 712
9109	PII "Torniši", Skolas ielā 3	744 520	22 443	766 963
91101	Mālpils PII "Māllēpīte"	661 066	6 186	667 252
91102	Inčukalna PII "Minka"	594 696	-1 885	592 811
91103	PII "Krimulda"	615 562	11 354	626 916
91104	PII "Ezerciems"	391 148	2 066	393 214
91105	Lēdurgas PII grupas	175 084	-1 984	173 100
9211	Siguldas Valsts ģimnāzija	1 550 623	31 980	1 582 603
9213	Siguldas sākumskola Laurenči	1 090 648	12 397	1 103 045
9214	Siguldas 1.pamatskola	1 136 275	3 422	1 139 697
9216	Siguldas pilsētas vidusskola	2 364 127	19 415	2 383 542
9217	Mores pamatskola	778 515	1 480	779 995
9218	Privātās vidusskolas, sākumskolas	117 600	-14 183	103 417
9220	Allažu pamatskola	499 077	-3 468	495 609
92201	Mālpils vidusskola	937 523	7 986	945 509
92202	Inčukalna pamatskola	766 019	89	766 108
92203	Krimuldas vidusskola	1 124 666	-17 986	1 106 680
92204	Krimuldas Sporta centrs	407 859	-10 940	396 919
92205	Lēdurgas pamatskola	399 927	14 423	414 350
92207	Mālpils sporta centrs	438 046	-31 351	406 695
92208	Lēdurgas sporta centrs	74 013	12	74 025
92209	Inčukalna sporta centrs	549 306	-40 312	508 994
9230	Skolu asistentu pakalpojumi	23 949	6 400	30 349
9231	Allažu sporta halle	72 013	64 301	136 314
9232	Skolēnu stipendijas	12 000	14 183	26 183
9512	Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis"	584 748	330 244	914 992
9513	Mālpils mūzikas un mākslas skola	103 985	68 020	172 005
9514	Siguldas novada jaunrades centrs	448 963	56 439	505 402
9515	Sporta skola	1 132 112	87 567	1 219 679
9516	Inčukalna mūzikas skola	73 508	80 264	153 772
9517	Krimuldas mūzikas un mākslas skola	131 773	78 520	210 293
9518	Maijas Pilāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola	49 618	13 918	63 536
9610	Izglītojamo pārvadājumi	463 069	13 950	477 019
10.000	SOCIĀLĀ AIZSARDŽĪBA	8 231 960	95 133	8 327 093
1091	SN pašvaldības Sociālais dienests	4 596 690	42 060	4 638 750
10921	Atbalsts energoresursiem	24 740	20 000	44 740
1098	Sociālās aprūpes māja "Gaisminas"	378 131	17 169	395 300
10991	Sociālās aprūpes māja "Mālpils"	353 531	-6 896	346 635
10993	Sociālās aprūpes māja "Pēterupe"	266 764	-1 985	264 779
10995	Sociālās aprūpes māja "Gauja"	841 382	24 785	866 167
10.400	ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM	359 962	1 000	360 962
1041	Bārintiesa	359 962	1 000	360 962

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023.gada 3 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par **2 013 758 euro**.

Budžeta izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 550 008 euro elektroenerģijas izmaksu ietaupījums, slēdzot jaunu pakalpojuma līgumu ar zemāku tarifu.

Budžeta izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās:

- 60 000 euro Siguldas Jaunās kapličas jumta remontdarbiem;
- 35 371 euro papildus finansējums deputātu algām atbilstoši 02.02.2023 domes sēdē apstiprinātajam nolikumam "Par Siguldas pašvaldības domes deputātu atlīdzību un sociālajām garantijām";
- 838 euro finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti – mērķdotācijas atlikums no 2022.gada;

- 1000 *euro* papildus finansējums ugunsdrošības trauksmes un apsardzes signalizācijas ierīkošanai Bāriņtiesas telpās Atmodas ielā 6/3-1, Inčukalnā;
- 27 770 *euro* finansējums Literatūras un kultūras projektu īstenošanai;
- 4700 *euro* Kopienas pasākumu īstenošanai Krimuldas Tautas namā;
- 4621 *euro* Siguldas novada bibliotēkai skenera iegāde, 25.11.2022 pirkuma līgums 2022/063-277;
- 460 *euro* Krimuldas bibliotēkai grāmatu balsta iegāde, 23.11.2022 EIS pasūtījums, izpilde 2023.gadā;
- 1570 *euro* Krimuldas Mūzikas un mākslas skola – degvielas un amortizācijas izdevumi patapinājuma a/m;
- 30 900 *euro* izdevumi par transportlīdzekļu nomu un degvielas izdevumi pagastu apvienību pārvaldēm (Inčukalns, Mālpils, Ragana);
- 73 800 *euro* finansējums Bērnu un jauniešu literatūras festivāla īstenošanai;
- 20 000 *euro* gaismas instalācijas Ziemassvētkiem 2023 Siguldas pils kvartālā;
- 33 250 *euro* jaunas Siguldas mājas lapas izstrāde;
- 5000 *euro* Padomju vēlēšanas;
- 20 000 *euro* mazlietota operatīvā transportlīdzekļa iegāde Pašvaldības policijai;
- 14 770 *euro* atlikušais maksājums par Grupu mājas būvniecību Siguldā sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā;
- 688 062 *euro* neatliekamam remontdarbu veikšana Siguldas novada iestādēs, struktūrvienībās, t.sk., līdzfinansējums biedrībām infrastruktūras sakārtošanai;
- 30 000 *euro* Sociālā dienesta SAM pabalstiem;
- 6713 *euro* priekšdarbi nākamā gada pasākuma “Ziemas garša” sagatavošanai;
- 23 439 *euro* Aicinājums TEV līdzfinansējums - projekta realizācijai, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu;
- 3200 *euro* datortehnikas iegāde SAA administrācijai;
- 25 102 *euro* Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšana gājiena laikā un transporta izdevumu sadārdzinājums Dziesmu svētkiem;
- 20 000 *euro* Stadiona Peltēs projektēšana;
- 10 000 *euro* Mores Tautu dīķa tīrīšanas projekts;
- 2000 *euro* galdu un krēslu iegādei Siguldas 1.pamatskolā (palielinājies skolēnu skaits);
- 46 434 *euro* Sporta skolas zemes iegāde;
- 3500 *euro* projekta līdzfinansējums Krimuldas baznīcai;
- 4200 *euro* valsts nodevas saistībā ar Siguldas pilsētas vidusskolas zemes iegādi;
- 1950 *euro* programmas “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (Euroscola)” Mores pamatskolas vizītes Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā, 23.05.2023. īstenošanai (3 pedagogu ārvalstu komandējuma dienas nauda, 12 izglītojamo ēdināšanai);
- 11 391 *euro* Transporta nodaļas atalgojuma izdevumi par decembra virsstundām;
- 20 400 *euro* kredīta līdzfinansējums – Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves projektēšanai;
- 12 000 *euro* kredīta līdzfinansējums – autobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem;
- 35 496 *euro* kredīta līdzfinansējums – Siguldas Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūvei;
- 12 000 *euro* kredīta līdzfinansējums – Laurenču sākumskolas sporta zāles izbūves, dienesta viesnīcas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas projektēšanai;
- 25 891 *euro* kredīta līdzfinansējums – PII Tornīši teritorijas labiekārtošanai un trepju nomaiņai;
- 39 185 *euro* kredīta līdzfinansējums – Mālpils kultūras centra atjaunošanai;
- 17 457 *euro* kredīta līdzfinansējums – Lēdurgas kultūras centra, bibliotēkas pārbūvei;
- 57 626 *euro* kredīta līdzfinansējums – Raiņa ielas 3, Siguldā ēkas iegādei;
- 104 000 *euro* kredīta līdzfinansējums – Siguldas Livonijas ordeņa pils pilsdrupu mūra remontam;

- 40 000 *euro* bērnu rotaļu laukuma izveide Raganā;
- 15 000 *euro* Allažu sporta laukuma projektēšana;
- 1500 *euro* papildus finansējums nometnēm Krimuldas mūzikas un mākslas skola;
- 360 346 *euro* ceļu projektēšanai, kredītu līdzfinansējums ceļu būvniecības projektiem;

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 841 216 *euro* pārcelti no struktūrvienības “Ielu un ceļu uzturēšana no valsts mērķdotācijas līdzekļiem” uz “Transportbūvju nodaļu”;
- 9383 *euro* pārcelti no Sporta komitejas struktūrvienības uz Siguldas sporta skolu (6333 *euro*) un Siguldas valsts ģimnāziju (3050 *euro*) sporta komitejas lēmumu īstenošanai – orientēšanas sportam, distanču slēpošanai, vieglatlētikai, basketbolam, volejbolam;
- 4950 *euro* pārcelti no struktūrvienības Ēkas uzturēšana Inčukalnā uz Teritorijas attīstības pārvaldi (286 *euro*) un Ēkas uzturēšana Mālpilī (4664 *euro*) atalgojuma izdevumu segšanai;
- 8147 *euro* pārcelti no struktūrvienības Ēkas uzturēšana Raganā uz Teritorijas attīstības pārvaldi atalgojuma izdevumu segšanai;
- 14 183 *euro* pārcelti no privāto skolu budžeta uz skolēnu stipendiju budžetu;
- 1900 *euro* pārcelti no Teritorijas attīstības pārvaldes budžeta uz Siguldas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas budžetu jumta remontam Institūta ielā 5A, Peltēs;
- 1950 *euro* pārcelti no Transporta nodaļas budžeta uz Izglītojamo pārvadājuma budžetu atalgojuma izdevumu segšanai;

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Iepļānots finansējums 31 579 *euro* apmērā ieguldīšanai SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitālā.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2.pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2023. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3.pielikums).

Priekšsēdētāja

(paraksts)

L. Sausiņa