

PROJEKTS uz 17.04.2024.

Vēlamais izskatīšanas laiks: Finanšu komitejā 17.04.2024.

Domē 25.04.2024.

Sagatavotāji: S.Mūze, B.Kanča

Ziņotājs: S.Mūze

APSTIPRINĀTI

ar Ādažu novada pašvaldības domes

2024. gada \_\_.\_\_\_\_\_ sēdes lēmumu

(protokols Nr. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ādažos, Ādažu novadā

2024. gada \_\_.\_\_\_\_\_ **Nr. \_\_\_/2024**

**Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.52/2023 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”**

*Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,* *likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17. pantu un likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu*

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.52/2023 „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
   1. “pamatbudžets 2024.gadā (1.pielikums):
      1. ieņēmumi - EUR 51 844 623;
      2. izdevumi - EUR 59 826 407;
      3. plānotie aizņēmumi - EUR 1 941 929;
      4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem

(2.pielikums) - EUR 3 657 198”.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

1. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem

Nr. \_/2024 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra

saistošajos noteikumos Nr.52/2023 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”

**Pamatbudžets 2024. gadam**

**IEŅĒMUMU DAĻA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Nr.p.k.** | **Sadaļa** | **28.03.2024. grozījumi** | **25.04.2024. grozījumi** | **Izmaiņas** |
|  | **1. - 5.** | **Nodokļu ieņēmumi** | **38 519 847** | **38 519 847** |  |
| **1.1.0.0.** | **1.** | **Iedzīvotāju ienākuma nodoklis** | **35 276 996** | **35 276 996** |  |
|  | 1.1. | pārskata gada | 35 276 996 | 35 276 996 |  |
| **4.1.1.0.** | **2.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi** | **2 040 018** | **2 040 018** |  |
|  | 2.1. | pārskata gada | 1 900 000 | 1 900 000 |  |
|  | 2.2. | iepriekšējo gadu parādi | 140 018 | 140 018 |  |
| **4.1.2.0.** | **3.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām** | **410 967** | **410 967** |  |
|  | 3.1. | pārskata gada | 350 989 | 350 989 |  |
|  | 3.2. | iepriekšējo gadu parādi | 59 978 | 59 978 |  |
| **4.1.3.0.** | **4.** | **Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm** | **721 866** | **721 866** |  |
|  | 4.1. | pārskata gada | 650 000 | 650 000 |  |
|  | 4.2. | iepriekšējo gadu parādi | 71 866 | 71 866 |  |
| **5.5.3.0.** | **5.** | **Dabas resursu nodoklis** | **70 000** | **70 000** |  |
| **9.0.0.0.** | **6.** | **Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas** | **160 000** | **160 000** |  |
|  | 6.1. | valsts nodevas | 6 700 | 6 700 |  |
|  | 6.1.1. | t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā | 1 700 | 1 700 |  |
|  | 6.1.2. | t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu | 4 500 | 4 500 |  |
|  | 6.1.3. | t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 500 | 500 |  |
|  | 6.2. | pašvaldību nodevas | 153 300 | 153 300 |  |
|  | 6.2.1. | t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu | 350 | 350 |  |
|  | 6.2.2. | t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās | 1 100 | 1 100 |  |
|  | 6.2.3. | t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 27 000 | 27 000 |  |
|  | 6.2.4. | t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu | - | - |  |
|  | 6.2.5. | t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 11 500 | 11 500 |  |
|  | 6.2.6. | t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 106 350 | 106 350 |  |
|  | 6.2.7. | t.sk.: - pārējās nodevas | 7 000 | 7 000 |  |
| **10.0.0.0.** | **7.** | **Naudas sodi un sankcijas** | **65 000** | **65 000** |  |
|  | 7.1. | Naudas sodi un sankcijas | 31 000 | 31 000 |  |
|  | 7.2. | Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 34 000 | 34 000 |  |
| **12.0.0.0.** | **8.** | **Pārējie nenodokļu ieņēmumi** | **25 797** | **35 106** | **9 309** |
|  | 8.1. | citi nenodokļu ieņēmumi | 19 344 | 28 653 | 9 309 |
|  | 8.2. | līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 500 | 500 |  |
|  | 8.3. | ieņēmumi no zvejas tiesību nomas | 5 953 | 5 953 |  |
| **13.0.0.0.** | **9.** | **Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana** | **5 856** | **28 951** | **23 095** |
| **18.6.0.0.** | **10.** | **Valsts budžeta transferti un projektu finansējums** | **10 715 183** | **10 765 964** | **50 781** |
|  | 10.1. | Valsts budžeta transferti | 9 468 249 | 9 519 030 | 50 781 |
|  | 10.1.1. | dotācija mākslas skolas algām | 793 713 | 793 713 |  |
|  | 10.1.2. | dotācija sporta skolai | 291 625 | 291 625 |  |
|  | 10.1.3. | dotācija skolēnu ēdināšanai | 249 276 | 249 276 |  |
|  | 10.1.4. | dotācija mācību grāmatām | 112 839 | 112 839 |  |
|  | 10.1.5. | dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) | 6 646 187 | 6 646 187 |  |
|  | 10.1.5.1. | t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība | 1 100 762 | 1 100 762 |  |
|  | 10.1.5.2. | t.sk.: - skolotāju algām | 5 109 846 | 5 109 846 |  |
|  | 10.1.5.3. | t.sk.: - interešu izglītība | 435 579 | 435 579 |  |
|  | 10.1.6. | dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam | 13 088 | 13 088 |  |
|  | 10.1.7. | Projekts "Skolas soma" Ādaži | 40 660 | 40 660 |  |
|  | 10.1.8. | Projekts "Skolas soma" Carnikava | 11 220 | 11 220 |  |
|  | 10.1.9. | dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai | 501 000 | 501 000 |  |
|  | 10.1.10. | valsts dotācija ceļu uzturēšanai | 406 769 | 406 769 |  |
|  | 10.1.11. | dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam | 50 000 | 50 000 |  |
|  | 10.1.12. | dotācijas "Energoresursu atbalsts" | 200 000 | 200 000 |  |
|  | 10.1.13. | pārējās dotācijas | 151 872 | 202 653 | 50 781 |
| 18.6.3.0. | 10.2. | ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi | 1 246 934 | 1 246 934 |  |
|  | 10.2.1. | Plūdu risku projekts | 92 966 | 92 966 |  |
|  | 10.2.2. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu | 63 988 | 63 988 |  |
|  | 10.2.3. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā | 2 532 | 2 532 |  |
|  | 10.2.4. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos | 5 135 | 5 135 |  |
|  | 10.2.5. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" | 9 000 | 9 000 |  |
|  | 10.2.6. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" | 6 010 | 6 010 |  |
|  | 10.2.7. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros | 30 655 | 30 655 |  |
|  | 10.2.8. | Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” | 18 299 | 18 299 |  |
|  | 10.2.9. | ERASMUS + projekti | 150 645 | 150 645 |  |
|  | 10.2.10. | ”Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”” | 118 650 | 118 650 |  |
|  | 10.2.11. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava | 390 462 | 390 462 |  |
|  | 10.2.12. | EKII projekts | 358 592 | 358 592 |  |
| **19.2.0.0.** | **11.** | **Pašvaldību budžeta transferti** | **295 000** | **295 000** |  |
|  | 11.1. | no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai | 295 000 | 295 000 |  |
| **21.0.0.0.** | **12.** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **1 974 755** | **1 974 755** |  |
|  | 12.1. | maksa par izglītības pakalpojumiem | 149 000 | 149 000 |  |
|  | 12.1.1. | ieņēmumi no vecāku maksām (PII) | 24 000 | 24 000 |  |
|  | 12.1.2. | ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS) | 125 000 | 125 000 |  |
|  | 12.2. | ieņēmumi par nomu un īri | 180 000 | 180 000 |  |
|  | 12.2.1. | ieņēmumi par telpu nomu | 143 000 | 143 000 |  |
|  | 12.2.2. | ieņēmumi par zemes nomu | 36 000 | 36 000 |  |
|  | 12.2.3. | pārējie ieņēmumi par nomu | 1 000 | 1 000 |  |
|  | 12.3. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi | 1 543 755 | 1 543 755 |  |
|  | 12.3.1. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi | 135 600 | 135 600 |  |
|  | 12.3.2. | ieņēmumi no biļešu realizācijas | 2 500 | 2 500 |  |
|  | 12.3.3. | ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem © | 1 405 655 | 1 405 655 |  |
|  | 12.4. | pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi | 102 000 | 102 000 |  |
|  |  | **KOPĀ IEŅĒMUMI:** | **51 761 438** | **51 844 623** | **83 185** |
| **F21010000 AS** | **13.** | **Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā** | **9 755 067** | **9 755 067** |  |
|  | 13.1. | Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem | 3 195 223 | 3 195 223 |  |
|  | 13.2. | Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi | 6 559 844 | 6 559 844 |  |
| **F40020010** | **14.** | **Valsts Kases kredīti** | **1 941 929** | **1 941 929** |  |
|  | 14.1. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos | 541 742 | 541 742 |  |
|  | 14.2. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā | 349 985 | 349 985 |  |
|  | 14.3. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana | 79 023 | 79 023 |  |
|  | 14.4. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. | 783 000 | 783 000 |  |
|  | 14.5. | EKII projekts | 188 179 | 188 179 |  |
|  | **KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:** | | **63 458 434** | **63 541 619** | **83 185** |

**IZDEVUMU DAĻA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Nr.p.k.** | **Sadaļa** | **28.03.2024. grozījumi** | **25.04.2024. grozījumi** | **Izmaiņas** |
| **01.000** | **1.** | **Vispārējie valdības dienesti** | **11 675 168** | **11 718 990** | **43 822** |
|  | 1.1. | pārvalde | 1 983 487 | 1 983 487 |  |
|  | 1.2. | deputāti | 376 850 | 376 850 |  |
|  | 1.3. | administratīvā komisija | 62 512 | 62 512 |  |
|  | 1.4. | iepirkumu komisija | 45 277 | 45 277 |  |
|  | 1.5. | vēlēšanu komisija | 16 272 | 67 053 | 50 781 |
|  | 1.6. | pārējās komisijas | 53 045 | 53 045 |  |
|  | 1.7. | aizņēmumu procentu maksājumi | 2 229 302 | 2 229 302 |  |
|  | 1.8. | Iemaksas PFIF | 6 498 116 | 6 498 116 |  |
|  | 1.9. | Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana | 410 307 | 403 348 | -6 959 |
| **03.000** | **2.** | **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **1 046 328** | **1 046 328** |  |
| **04.000** | **3.** | **Ekonomiskā darbība** | **587 548** | **587 548** |  |
|  | 3.1. | Sabiedriskās attiecības, laikraksts | 179 686 | 179 026 |  |
|  | 3.2. | Autoceļu fonds | 407 862 | 408 522 |  |
| **05.000** | **4.** | **Vides aizsardzība** | **174 970** | **174 970** |  |
|  | 4.1. | Dabas resursu nodokļa izlietojums | 174 970 | 174 970 |  |
| **06.000** | **5.** | **Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** | **14 591 725** | **14 654 800** | **63 075** |
|  | 5.1. | **Izdevumi neparedzētiem gadījumiem** | **70 000** | **70 000** |  |
|  | 5.2. | **Būvvalde** | **330 452** | **330 452** |  |
|  | 5.3. | **Teritorijas plānošanas nodaļa** | **393 055** | **393 055** |  |
|  | 5.4. | **Attīstības un projektu nodaļa** | **1 841 370** | **1 834 021** | **-7 349** |
|  | 5.4.1. | nodaļa | 698 938 | 723 229 | 24 291 |
|  | 5.4.2. | Projekts "Sabiedrība ar dvēseli" | 40 000 | 40 000 |  |
|  | 5.4.3. | Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi. | 15 094 | 15 094 |  |
|  | 5.4.4. | TEP “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā” (EUCF) | 50 458 | 50 458 |  |
|  | 5.4.5. | ”Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”” | 145 650 | 114 010 | -31 640 |
|  | 5.4.6. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava | 397 337 | 397 337 |  |
|  | 5.4.7. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu | 207 440 | 207 440 |  |
|  | 5.4.8. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā | 14 067 | 14 067 |  |
|  | 5.4.9. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos | 7 900 | 7 900 |  |
|  | 5.4.10. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" | 9 000 | 9 000 |  |
|  | 5.4.11. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" | 12 020 | 12 020 |  |
|  | 5.4.12. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros | 30 655 | 30 655 |  |
|  | 5.4.13. | LIFE NewBauhaus projekts | 168 527 | 168 527 |  |
|  | 5.4.14. | ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts | 44 284 | 44 284 |  |
|  | 5.5. | **Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana** | **11 956 848** | **12 027 272** | **70 424** |
|  | 5.5.1. | Nekustamā īpašuma nodaļa | 1 199 200 | 1 199 200 |  |
|  | 5.5.2. | Vecštāles ceļa rekonstrukcija | 1 875 165 | 1 875 165 |  |
|  | 5.5.3. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā | 452 896 | 452 896 |  |
|  | 5.5.4. | Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" | 1 574 037 | 1 574 037 |  |
|  | 5.5.5. | P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana | 5 367 776 | 5 362 200 | -5 576 |
|  | 5.5.6. | Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos | 35 000 | 35 000 |  |
|  | 5.5.7. | Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m) | 300 000 | 300 000 |  |
|  | 5.5.8. | Liepu alejas rekonstrukcija | 263 703 | 263 703 |  |
|  | 5.5.9. | Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava | 17 500 | 17 500 |  |
|  | 5.5.10. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km | 255 000 | 255 000 |  |
|  | 5.5.11. | Attekas ielas turpinājums 0,5 km - projektēšana | 39 800 | 39 800 |  |
|  | 5.5.12. | Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai. | 30 000 | 30 000 |  |
|  | 5.5.13. | EKII projekts | 546 771 | 546 771 |  |
|  | 5.5.14. | Kļavu ielā divkāršā virsmas apstrāde 0.35km |  | 55 000 | 55 000 |
|  | 5.5.15. | Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22km, Alderi |  | 21 000 | 21 000 |
| **08.000** | **6.** | **Atpūta, kultūra un reliģija** | **2 529 195** | **2 527 695** | **-1 500** |
|  | 6.1. | Kultūra | 1 326 358 | 1 334 858 | 8 500 |
|  | 6.1.1. | Ādažu kultūras centrs | 638 050 | 638 050 |  |
|  | 6.1.2. | Tautas nams "Ozolaine" | 485 180 | 493 680 | 8 500 |
|  | 6.1.3. | Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs | 172 588 | 172 588 |  |
|  | 6.1.4. | Tūrisms | 30 540 | 30 540 |  |
|  | 6.2. | SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) © | 195 755 | 195 755 |  |
|  | 6.3. | Ādažu bibliotēka | 153 395 | 153 395 |  |
|  | 6.4. | Carnikavas bibliotēka | 64 814 | 64 814 |  |
|  | 6.5. | Sporta daļa | 765 645 | 755 645 | -10 000 |
|  | 6.6. | Evaņģēliski luteriskās draudzes | 4 000 | 4 000 |  |
|  | 6.7. | Multihalle | 19 228 | 19 228 |  |
| **10.000** | **7.** | **Sociālā aizsardzība** | **3 834 372** | **3 806 675** | **-27 697** |
|  | 7.1. | Sociālais dienests | 2 756 987 | 2 756 987 |  |
|  | 7.1.1. | Sociālās funkcijas nodrošināšana | 650 934 | 650 934 |  |
|  | 7.1.2. | Pabalsti | 1 598 833 | 1 598 833 |  |
|  | 7.1.3. | Mērķdotācija | - | - |  |
|  | 7.1.4. | Asistentu pakalpojumi | 501 000 | 501 000 |  |
|  | 7.1.5. | Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana | 6 220 | 6 220 |  |
|  | 7.2. | Stipendiāti / bezdarbnieki | 14 244 | 14 244 |  |
|  | 7.3. | SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs | 659 230 | 631 533 | -27 697 |
|  | 7.3.1. | DI centra uzturēšanas izdevumi | 402 247 | 374 550 | -27 697 |
|  | 7.3.2. | DI projekts- specializētās darbnīcas | 48 400 | 48 400 |  |
|  | 7.3.3. | DI centra pakalpojumi (projekts) | 208 583 | 208 583 |  |
|  | 7.4. | Bāriņtiesa | 139 599 | 139 599 |  |
|  | 7.5. | Dotācijas "Energoresursu atbalsts" | 200 000 | 200 000 |  |
|  | 7.6. | Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam | 50 000 | 50 000 |  |
|  | 7.7. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" | 10 226 | 10 226 |  |
|  | 7.8. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" | 4 086 | 4 086 |  |
| **09.000** | **8.** | **Izglītība** | **25 311 613** | **25 309 401** | **-2 212** |
|  | 8.1. | **Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem** | **750 000** | **750 000** |  |
|  | 8.2. | **Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde** | **2 335 378** | **2 312 869** | **-22 509** |
|  | 8.2.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 421 677 | 421 677 |  |
|  | 8.2.2. | pārējās izmaksas | 1 607 425 | 1 584 916 | -22 509 |
|  | 8.2.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 306 276 | 306 276 |  |
|  | 8.3. | **Kadagas PII** | **1 432 166** | **1 426 182** | **-5 984** |
|  | 8.3.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 162 247 | 162 247 |  |
|  | 8.3.2. | pārējās izmaksas | 1 085 170 | 1 082 134 | -3 036 |
|  | 8.3.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 184 749 | 181 801 | -2 948 |
|  | 8.4. | **Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"** | **1 599 680** | **1 599 680** |  |
|  | 8.4.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 243 715 | 243 715 |  |
|  | 8.4.2. | pārējās izmaksas | 1 191 033 | 1 191 033 |  |
|  | 8.4.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 164 932 | 164 932 |  |
|  | 8.5. | **Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"** | **1 456 118** | **1 451 590** | **-4 528** |
|  | 8.5.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 156 962 | 156 962 |  |
|  | 8.5.2. | pārējās izmaksas | 1 154 321 | 1 149 793 | -4 528 |
|  | 8.5.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 144 835 | 144 835 |  |
|  | 8.6. | **Privātās izglītības iestādes** | **2 827 823** | **2 827 823** |  |
|  | 8.7. | **Carnikavas pamatskola** | **2 178 796** | **2 173 605** | **-5 191** |
|  | 8.7.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 1 239 539 | 1 239 539 |  |
|  | 8.7.2. | ēdināšana (mērķdotācija) | 54 247 | 54 247 |  |
|  | 8.7.3. | pārējās izmaksas | 574 524 | 569 333 | -5 191 |
|  | 8.7.4. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 283 797 | 283 797 |  |
|  | 8.7.5. | projekts "Skolas soma" | 11 220 | 11 220 |  |
|  | 8.7.6. | projekti Erasmus+; NordPlus | 15 469 | 15 469 |  |
|  | 8.8. | **Carnikavas stadiona rekonstrukcija** | **121 415** | **121 415** |  |
|  | 8.9. | **Ādažu vidusskola** | **8 859 712** | **8 880 712** | **21 000** |
|  | 8.9.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 4 407 640 | 4 407 640 |  |
|  | 8.9.2. | pārējās izmaksas | 978 686 | 999 686 | 21 000 |
|  | 8.9.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 494 969 | 494 969 |  |
|  | 8.9.4. | projekts Erasmus+ | 266 093 | 266 093 |  |
|  | 8.9.5. | projekts "Skolas soma" | 40 660 | 40 660 |  |
|  | 8.9.6. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana | 87 728 | 87 728 |  |
|  | 8.9.7. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. | 870 000 | 870 000 |  |
|  | 8.9.8. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas | 684 194 | 684 194 |  |
|  | 8.9.9. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS) | 275 489 | 275 489 |  |
|  | 8.9.10. | sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija) | 236 281 | 236 281 |  |
|  | 8.9.11. | **PII** | **517 972** | **517 972** |  |
|  | 8.9.11.1. | - pedagogu algas (mērķdotācija) | 140 817 | 140 817 |  |
|  | 8.9.11.2. | - uzturēšana | 350 392 | 350 392 |  |
|  | 8.9.11.3. | - uzturēšanas izmaksas (CKS) | 26 763 | 26 763 |  |
|  | 8.10. | **Ādažu novada mākslu skola** | **1 852 644** | **1 867 644** | **15 000** |
|  | 8.10.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) | 795 545 | 795 545 |  |
|  | 8.10.2. | pārējās izmaksas | 1 057 099 | 1 072 099 | 15 000 |
|  | 8.11. | **Sporta skola** | **740 716** | **740 716** |  |
|  | 8.11.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) | 291 666 | 291 666 |  |
|  | 8.11.2. | Pašvaldības finansējums | 449 050 | 449 050 |  |
|  | 8.12. | **Izglītības un jauniešu lietu pārvalde** | **482 391** | **482 391** |  |
|  | 8.13. | **Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos** | **3 000** | **3 000** |  |
|  | 8.14. | **ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai** | **16 121** | **16 121** |  |
|  | 8.15. | **ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©** | **1 049** | **1 049** |  |
|  | 8.16. | **Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"** | **765** | **765** |  |
|  | 8.17. | **Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos** | **637 343** | **637 343** |  |
|  | 8.18. | **VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"** | **16 496** | **16 496** |  |
|  | 8.18.1. | Ādaži | 16 496 | 16 496 |  |
|  | 8.18.2. | Carnikava | - | - |  |
|  |  | **KOPĀ IZDEVUMI:** | **59 750 919** | **59 826 407** | **75 488** |
| **F40020020** | **9.** | **Kredītu pamatsummas atmaksa** | **3 657 198** | **3 657 198** |  |
|  |  | **PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:** | **63 408 117** | **63 483 605** | **75 488** |
| **F21010000 AB** | **-** | **Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām** | **50 317** | **58 014** | **7 697** |

2. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 25 aprīļa saistošajiem noteikumiem

Nr. \_/2024 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra

saistošajos noteikumos Nr.52/2023 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”

**Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats**











Pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

**Paskaidrojuma raksts**

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024.gadam apstiprināti 2024.gada 25.aprīlī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

* Par 9’309 *euro* palielināta sadaļa “citi nenodokļu ieņēmumi”, konta atlikuma nakts depozīta ieņēmumu rezultātā.
* Par 23’095 *euro* palielināta sadaļa “Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošana”, balstoties uz reālajiem ieņēmumiem nekustamo īpašumu izsoles rezultātā.
* Par 50’781 *euro* palielināta ieņēmumu un izdevumu sadaļa, saskaņā ar vienošanos ar Centrālo vēlēšanu komisiju par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu.
* Noslēdzoties gada 1.ceturksnim ir pārskatīta ekonomija uz neaizpildītajām vakancēm, kas novirzīta uz kontu atlikumu, kas kopsummā veido 89’292 *euro*.
* Lai realizētu uzņēmējdarbības veicināšanas programmas projektu, veikti grozījumi, pārceļot finansējumu no mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošanas projekta, kuram apstiprināts avanss no Eiropas līdzfinansējuma daļas. Pārcelti 5’000 *euro* uzņēmējdarbības projektam izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai un 26'640 *euro* tehniskā projekta izstrādāšanai.
* No finanšu līdzekļu palielinājuma brīvajā konta atlikumā, kas veidojās no ieņēmumu palielinājuma, izdevumu samazinājuma, kas radās sporta daļas budžetā 10’000 *euro* dēļ tā, ka ir atcelta Latvijas Jaunatnes Olimpiāde Valmierā un ekonomijas atalgojuma sadaļās no neaizpildītajām vakancēm, tika nolemts iekļaut sekojoša aktivitātes 2024.gada budžetā:
  + 3'500 *euro* novirzīts uz dotāciju Carnikavas komunālservisam hidromanipulatora kapitālajam remontam;
  + 55’000 *euro* Kļavu ielas divkāršās virsmas apstrādei 0.35km;
  + 21’000 *euro* pašvaldības līdzfinansējumam Mežmalas ielas seguma vienkāršotai atjaunošanai Alderos, 0.22km;
  + 8'500 *euro* tautas nama “Ozolaine” lielās zāles grīdas seguma remontam;
  + 21'000 *euro* novirzīts Ādažu vidusskolai 3 uzlādes skapju un 16 datoru iegādei obligātā mācību procesa nodrošināšanai;
  + 15'000 *euro* novirzīts Ādažu Mākslu skolas sienu un durvju aiļu izbūvei un mēbeļu un aprīkojuma iegādei jaunajās telpās Garā ielā 20, Carnikavā*.*

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 83’185 *euro*, nosakot budžeta ieņēmumus 51’844’623 *euro* un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024.gada 1.janvārī 9’755’067 *euro*. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 75’488 *euro*, nosakot budžeta izdevumus 59’826’407 *euro*. Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā 1’941’929 *euro* apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3’657’198 *euro* apmērā.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone