3.pielikums

Ādažu novada pašvaldības

22.03.2023. noteikumiem Nr. 9

**Finanšu komitejai**

**Iesniegums budžeta grozījumu veikšanai 2024. gada budžeta tāmē**

**Pašvaldības aģentūra Carnikavas komunālserviss**

*(iestādes vai struktūrvienības vai programmas nosaukums)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EKK** | **Samazinājums (-) vai**  **Palielinājums (+)**  (EUR) | **Aktivitāte** | **Paskaidrojums** |
| 2241 | -39 279 | PII Strautiņš apsaimniekošana | PII Strautiņš ēkas specifiskiem remontdarbiem plānotos līdzekļus novirzīt sekojošiem remontdarbiem: |
| 2241 | +7 000 | PII Strautiņš apsaimniekošana | Jumta remonts būvdarbu garantijas ietvaros |
| 5239 | +12 539 | PII Strautiņš apsaimniekošana | Baseina siltumskaitītāja uzstādīšana un automātikas uzstādīšana |
| 5239 | +4 000 | PII Strautiņš apsaimniekošana | Katlumājas cirkulācijas sūkņa nomaiņa |
| 5239 | +3 000 | PII Strautiņš apsaimniekošana | Konteinera iegāde un uzstādīšana, elektrības pieslēgums un instalācija |
| 2243 | +2 000 | PII Strautiņš apsaimniekošana | Apkures katla rezervuāra remonts |
| 2244 | +7 000 | PII Strautiņš apsaimniekošana | Garāžu demontāža un utilizācija |
| 2329 | +3 740 | PII Strautiņš apsaimniekošana | Gaismekļu un elektroinstalācijas nomaiņa, kustības sensoru uzstādīšana 3 centr.gaiteņos |
| 2244 | -37 857 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Ādažu vidusskolas ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai plānotos līdzekļus novirzīt sekojošiem remontdarbiem: |
| 2244 | +1 000 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņa nomaiņa |
| 2244 | +2 000 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Katlumājas automātikas defektācija un remonts |
| 2350 | +1 500 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Cirkulācijas sūkņa remonta materiāli |
| 5239 | +3 702 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Siltummezgla automātikas nomaiņa uz attālināti vadāmu Danfoss 310 |
| 2241 | +7 500 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Zaļās zāles sienas remonts |
| 2241 | +10 500 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | 3. stāva koridora sienu remonts 150m2 |
| 2329 | +1 500 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Siltummezgla apgaismojuma remonta materiāli |
| 2241 | +4 000 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Teritorijas apgaismojuma remonts |
| 2241 | +3 146 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Apkures cauruļvadu remonts |
| 2244 | +2 178 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Radiatoru uzstādīšana 5gb. |
| 2244 | +831 | Ādažu vidusskolas apsaimniekošana | Elektroinstalācijas rekonstrukcija datorklasē (materiāli) |
| 2232 | -4 600 | Teritorijas un īpašumu apsaimniekošana  119 | Daļu no tāmēšanas pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem iespējams novirzīt PII Mežavēji ēkas un telpu remontdarbi. |
| 2241 | -1 264 | PII Mežavēji apsaimniekošana | PII Mežavēju remonta rezervē plānotos līdzekļus novirzīt ēkas un telpu remontdarbiem. |
| 2241 | +5 864 | PII Mežavēji apsaimniekošana | PII Mežavēji ēkas un telpu remontdarbi.  (budžetā apstiprinātā summa 22 990 EUR, iepirkuma piedāvājuma summa 28 854 EUR). |
| 5240 | -20 779 | Investīciju projekti | Daļu no Attekas ielas turpinājuma 0.5km projektēšanai plānotiem līdzekļiem novirzīt Ķiršu ielas III kārtas pārbūves projekta realizācijai (10 757 EUR).  Daļu no Attekas ielas turpinājuma 0.5km projektēšanai plānotiem līdzekļiem novirzīt Mežmalas ielas seguma vienkāršotai atjaunošanai, Alderos (10 022 EUR).  Attekas ielas posma no Ādažu sākumskolas līdz Pirmajai ielai projektēšanu nepieciešams atlikt saistībā ar Bauhaus projekta realizāciju. |
| 5240 | +10 757 | Investīciju projekti | Ķiršu ielas pārbūves III kārta pabeigšanai (budžetā apstiprinātā summa 77 074 EUR, maksājamā summa saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem 87 831 EUR) |
| 5240 | +10 022 | Investīciju projekti | Mežmalas ielas seguma vienkāršota atjaunošana, Alderos, 0.22km |
| 2249 | -11 222 | Investīciju projekti PII Strautiņš apsaimniekošanai | PII Strautiņš piekļuves sistēmas automatizācijai plānotos līdzekļus iespējams pārcelt PII Strautiņš terases balsta sienu remontdarbiem.  Izvērtējot prioritātes ierosinām atlikt plānoto PII Strautiņš piekļuves sistēmas automatizācijas ieviešanu. |
| 2241 | -2 978 | Investīciju projekti  teritorijas un īpašumu apsaimniekošanai | Daļu no Garā iela 20 durvju aiļu izbūvei plānotajiem līdzekļiem iespējams novirzīt PII Strautiņš terases balsta sienu remontdarbiem. |
| 2241 | +14 200 | PII Strautiņš apsaimniekošana | PII Strautiņš terases balsta sienu remontdarbi.  (Kopējās izmaksas veido 18 800 EUR, budžeta tāmē apstiprinātā summa 4600 EUR) |
| 5250 | -30 000 | Investīciju projekti  teritorijas un īpašumu apsaimniekošanai | Plānotos līdzekļus, no Gaujas iela 16 pieslēgšanas centralizētajai apkures sistēmai, iespējams novirzīt Gaujas iela 16 apkures būvprojekta izstrādei (10 000 eur), kurināmā (dīzeļdegviela) iegādei 2024. gada rudens-ziemas sezonā (6 000 eur), kā arī gāzes apkures sistēmas komponenšu remontam Carnikavā, Rīgas ielas 12, katlu mājā (14 000 eur). |
| 5250 | +10 000 | Investīciju projekti  teritorijas un īpašumu apsaimniekošanai | Gaujas iela 16 centralizētās apkures sistēmas būvprojekta izstrāde. |
| 2321 | +6 000 | Teritorijas un īpašumu apsaimniekošana  119 | Gaujas iela 16 kurināmā (dīzeļdegviela) iegāde 2024. gada rudens-ziemas sezonai (līdz 31.12.2024). |
| 1000 | -36 899 | Teritorijas un īpašumu apsaimniekošana  111 | Saistībā ar saimnieciskās darbības turpināšanu un jaunu amata vietu neveidošanu līdz 31.10.2024, daļu no plānotā atalgojuma iespējams novirzīt gāzes apkures sistēmas komponenšu remontam Carnikavā, Rīgas ielas 12, katlu mājā. |
| 1000 | -29 298 | Teritorijas un īpašumu apsaimniekošana  111 | Izveidojušos ekonomiju no vakancēm iespējams novirzīt apkures katla nomaiņai katlumājā, Rīgas ielā 12.  Ekonomija skaidrojuma ar divām nenokomplektētām sezonas strādnieka vietām (2 mēneši), energopārvaldnieka vakance (4,5 mēneši), administratīvās nodaļas vadītāja ilgstoša prombūtne (7 mēneši) |
| 5240 | -803 | Investīciju projekti | Investīciju projekta, Jūras ielas gājēju pārejas ar ātrumvalni, izbūvei neapgūto daļu iespējams novirzīt gāzes apkures sistēmas komponenšu remontam Carnikavā, Rīgas ielas 12, katlu mājā. |
| 5240 | -19 000 | Investīciju projekti | Daļu no Attekas ielas turpinājuma 0.5km projektēšanai plānotiem līdzekļiem iespējams novirzīt gāzes apkures sistēmas komponenšu remontam, Carnikavā, Rīgas ielas 12, katlu mājā.  Attekas ielas posma no Ādažu sākumskolas līdz Pirmajai ielai projektēšanu nepieciešams atlikt saistībā ar Bauhaus projekta realizāciju. |
| 5250 | +95 886 | Investīciju projekti | Gāzes apkures sistēmas komponenšu remonts Carnikavā, Rīgas ielas 12, katlu mājā. |
| 2232 | +4114 | Aģentūras administrācija | Pamatlīdzekļu ūdenssaimniecībā un siltumapgādē novērtējuma aktualizācija un atjaunošana. |

2024.gada 18. jūlijs

Budžeta izpildītājs: PA Carnikavas komunālserviss direktors Gunārs Dzenis

*(paraksts) (amats, vārds, uzvārds)*

*Piezīme: Derīgs bez datuma un paraksta, ja iesniegts elektroniski dokumentu vadības sistēmā*