

PROJEKTS uz 20.11.2024.

Vēlamais izskatīšanas laiks: Finanšu komitejā 20.11.2024.

Domē 28.11.2024.

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 28.novembrī **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 53 404 216;
      2. izdevumi - EUR 61 368 258;
      3. plānotie aizņēmumi - EUR 1 913 234;
      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 28. novembra 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** | **24.10.2024. grozījumi** | **28.11.2024. grozījumi** | **Izmaiņas** |
|  | **1. - 5.** | **Nodokļu ieņēmumi** | **38 539 687** | **38 539 687** |  |
| **1.1.0.0.** | **1.** | **Iedzīvotāju ienākuma nodoklis** | **35 296 836** | **35 296 836** |  |
|  | 1.1. | pārskata gada | 35 296 836 | 35 296 836 |  |
| **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** | **167 000** | **167 000** |  |
|  | 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 | 160 300 | 160 300 |  |
|  | 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 | 34 000 | 34 000 |  |
|  | 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** | **150 000** | **150 000** |  |
|  | 7.1. | Naudas sodi un sankcijas | 116 000 | 116 000 |  |
|  | 7.2. | Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 34 000 | 34 000 |  |
| **12.0.0.0.** | **8.** | **Pārējie nenodokļu ieņēmumi** | **161 431** | **161 431** |  |
|  | 8.1. | citi nenodokļu ieņēmumi | 141 653 | 141 653 |  |
|  | 8.2. | līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 7 300 | 7 300 |  |
|  | 8.3. | ieņēmumi no zvejas tiesību nomas | 12 478 | 12 478 |  |
| **13.0.0.0.** | **9.** | **Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana** | **59 156** | **59 156** |  |
| **18.6.0.0.** | **10.** | **Valsts budžeta transferti un projektu finansējums** | **10 941 175** | **11 037 175** | **96 000** |
|  | 10.1. | Valsts budžeta transferti | 9 635 543 | 9 731 543 | 96 000 |
|  | 10.1.1. | dotācija mākslas skolas algām | 789 179 | 789 179 |  |
|  | 10.1.2. | dotācija sporta skolai | 295 529 | 295 529 |  |
|  | 10.1.3. | dotācija skolēnu ēdināšanai | 249 276 | 345 276 | 96 000 |
|  | 10.1.4. | dotācija mācību grāmatām | 112 839 | 112 839 |  |
|  | 10.1.5. | dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) | 6 727 374 | 6 727 374 |  |
|  | 10.1.5.1. | t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība | 1 080 118 | 1 080 118 |  |
|  | 10.1.5.2. | t.sk.: - skolotāju algām | 5 207 280 | 5 207 280 |  |
|  | 10.1.5.3. | t.sk.: - interešu izglītība | 439 976 | 439 976 |  |
|  | 10.1.6. | dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam | 27 846 | 27 846 |  |
|  | 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 | 70 000 | 70 000 |  |
|  | 10.1.12. | dotācijas "Energoresursu atbalsts" | 200 000 | 200 000 |  |
|  | 10.1.13. | pārējās dotācijas | 203 851 | 203 851 |  |
| 18.6.3.0. | 10.2. | ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi | 1 305 632 | 1 305 632 |  |
|  | 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 | 17 733 | 17 733 |  |
|  | 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 | 196 745 | 196 745 |  |
|  | 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** | **375 000** | **375 000** |  |
|  | 11.1. | no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai | 375 000 | 375 000 |  |
| **21.0.0.0.** | **12.** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **2 908 467** | **2 914 767** | **6 300** |
|  | 12.1. | maksa par izglītības pakalpojumiem | 279 000 | 279 000 |  |
|  | 12.1.1. | ieņēmumi no vecāku maksām (PII) | 79 000 | 79 000 |  |
|  | 12.1.2. | ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS) | 200 000 | 200 000 |  |
|  | 12.2. | ieņēmumi par nomu un īri | 278 370 | 278 370 |  |
|  | 12.2.1. | ieņēmumi par telpu nomu | 220 370 | 220 370 |  |
|  | 12.2.2. | ieņēmumi par zemes nomu | 57 000 | 57 000 |  |
|  | 12.2.3. | pārējie ieņēmumi par nomu | 1 000 | 1 000 |  |
|  | 12.3. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi | 2 224 097 | 2 230 397 | 6 300 |
|  | 12.3.1. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi | 135 600 | 135 600 |  |
|  | 12.3.2. | ieņēmumi no biļešu realizācijas | 2 500 | 8 800 | 6 300 |
|  | 12.3.3. | ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem © | 2 085 997 | 2 085 997 |  |
|  | 12.4. | pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi | 127 000 | 127 000 |  |
|  |  | **KOPĀ IEŅĒMUMI:** | **53 301 916** | **53 404 216** | **102 300** |
| **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** | **1 913 234** | **1 913 234** |  |
|  | 14.1. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos | 513 047 | 513 047 |  |
|  | 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:** | | **64 970 217** | **65 072 517** | **102 300** |

**IZDEVUMU DAĻA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** | **Nr.p.k.** | **Sadaļa** | **24.10.2024. grozījumi** | **28.11.2024. grozījumi** | **Izmaiņas** |
| **01.000** | **1.** | **Vispārējie valdības dienesti** | **11 628 303** | **11 628 303** |  |
|  | 1.1. | pārvalde | 2 011 747 | 2 011 747 |  |
|  | 1.2. | deputāti | 348 590 | 348 590 |  |
|  | 1.3. | administratīvā komisija | 62 512 | 62 512 |  |
|  | 1.4. | iepirkumu komisija | 45 277 | 45 277 |  |
|  | 1.5. | vēlēšanu komisija | 67 053 | 67 053 |  |
|  | 1.6. | pārējās komisijas | 53 045 | 53 045 |  |
|  | 1.7. | aizņēmumu procentu maksājumi | 2 138 615 | 2 138 615 |  |
|  | 1.8. | Iemaksas PFIF | 6 498 116 | 6 498 116 |  |
|  | 1.9. | Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana | 403 348 | 403 348 |  |
| **03.000** | **2.** | **Sabiedriskā kārtība un drošība** | **1 058 357** | **1 058 357** |  |
| **04.000** | **3.** | **Ekonomiskā darbība** | **587 548** | **587 548** |  |
|  | 3.1. | Sabiedriskās attiecības, laikraksts | 179 026 | 179 026 |  |
|  | 3.2. | Autoceļu fonds | 408 522 | 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** | **15 508 113** | **15 508 113** |  |
|  | 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** | **1 777 862** | **1 777 862** |  |
|  | 5.4.1. | nodaļa | 531 836 | 531 836 |  |
|  | 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”” | 117 357 | 117 357 |  |
|  | 5.4.6. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava | 397 337 | 397 337 |  |
|  | 5.4.7. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu | 280 127 | 280 127 |  |
|  | 5.4.8. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā | 19 868 | 19 868 |  |
|  | 5.4.9. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos | 20 498 | 20 498 |  |
|  | 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 | - | - |  |
|  | 5.4.15. | Krastupes ielas projekts | 85 085 | 85 085 |  |
|  | 5.5. | **Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana** | **12 936 744** | **12 936 744** |  |
|  | 5.5.1. | Nekustamā īpašuma nodaļa | 1 201 600 | 1 201 600 |  |
|  | 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. | Jaunais plūdu projekts - 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" 1.daļa | 120 000 | 120 000 |  |
|  | 5.5.5. | Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" | 2 254 379 | 2 254 379 |  |
|  | 5.5.6. | P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana | 5 452 687 | 5 446 879 | -5 808 |
|  | 5.5.7. | Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos | 35 000 | 35 000 |  |
|  | 5.5.8. | Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m) | 300 000 | 300 000 |  |
|  | 5.5.9. | Liepu alejas rekonstrukcija | 263 703 | 263 703 |  |
|  | 5.5.10. | Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava | 17 500 | 23 308 | 5 808 |
|  | 5.5.11. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km | 240 000 | 240 000 |  |
|  | 5.5.12. | Attekas ielas turpinājums 0,5 km - projektēšana | 21 | 21 |  |
|  | 5.5.13. | Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai. | 10 000 | 10 000 |  |
|  | 5.5.14. | EKII projekts | 546 771 | 546 771 |  |
|  | 5.5.15. | Kļavu ielā divkārtas virsmas apstrāde 0.35km | 105 000 | 105 000 |  |
|  | 5.5.16. | Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22km, Alderi | 62 022 | 62 022 |  |
| **08.000** | **6.** | **Atpūta, kultūra un reliģija** | **2 566 319** | **2 566 319** |  |
|  | 6.1. | Kultūra | 1 367 450 | 1 367 450 |  |
|  | 6.1.1. | Ādažu kultūras centrs | 666 129 | 666 129 |  |
|  | 6.1.2. | Tautas nams "Ozolaine" | 501 193 | 501 193 |  |
|  | 6.1.3. | Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs | 171 088 | 171 088 |  |
|  | 6.1.4. | Tūrisms | 29 040 | 29 040 |  |
|  | 6.2. | SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) © | 195 755 | 195 755 |  |
|  | 6.3. | Ādažu bibliotēka | 153 119 | 153 119 |  |
|  | 6.4. | Carnikavas bibliotēka | 64 752 | 64 752 |  |
|  | 6.5. | Sporta daļa | 762 015 | 762 015 |  |
|  | 6.6. | Evaņģēliski luteriskās draudzes | 4 000 | 4 000 |  |
|  | 6.7. | Multihalle | 19 228 | 19 228 |  |
| **10.000** | **7.** | **Sociālā aizsardzība** | **3 870 931** | **3 832 063** | **-38 868** |
|  | 7.1. | Sociālais dienests | 2 756 959 | 2 718 091 | -38 868 |
|  | 7.1.1. | Sociālās funkcijas nodrošināšana | 649 748 | 649 748 |  |
|  | 7.1.2. | Pabalsti | 1 598 833 | 1 559 965 | -38 868 |
|  | 7.1.3. | Mērķdotācija | - | - |  |
|  | 7.1.4. | Asistentu pakalpojumi | 501 000 | 501 000 |  |
|  | 7.1.5. | Uzturēšanas izdevumi (CKS) | 1 186 | 1 186 |  |
|  | 7.1.6. | Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana | 6 192 | 6 192 |  |
|  | 7.2. | Stipendiāti / bezdarbnieki | 14 244 | 14 244 |  |
|  | 7.3. | SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs | 631 533 | 631 533 |  |
|  | 7.3.1. | DI centra uzturēšanas izdevumi | 370 805 | 370 805 |  |
|  | 7.3.2. | DI centra uzturēšanas izdevumi (CKS) | 3 745 | 3 745 |  |
|  | 7.3.3. | DI projekts- specializētās darbnīcas | 48 400 | 48 400 |  |
|  | 7.3.4. | 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. | ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts | 44 284 | 44 284 |  |
|  | 7.7. | Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam | 70 000 | 70 000 |  |
|  | 7.8. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" | 10 226 | 10 226 |  |
|  | 7.9. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" | 4 086 | 4 086 |  |
| **09.000** | **8.** | **Izglītība** | **25 861 417** | **26 012 585** | **151 168** |
|  | 8.1. | **Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem** | **900 000** | **900 000** |  |
|  | 8.2. | **Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde** | **2 299 371** | **2 299 371** |  |
|  | 8.2.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 400 837 | 400 837 |  |
|  | 8.2.2. | pārējās izmaksas | 1 585 717 | 1 585 717 |  |
|  | 8.2.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 312 817 | 312 817 |  |
|  | 8.3. | **Kadagas PII** | **1 425 343** | **1 425 343** |  |
|  | 8.3.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 156 808 | 156 808 |  |
|  | 8.3.2. | pārējās izmaksas | 1 082 134 | 1 082 134 |  |
|  | 8.3.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 186 401 | 186 401 |  |
|  | 8.4. | **Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"** | **1 599 521** | **1 599 521** |  |
|  | 8.4.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 228 570 | 228 570 |  |
|  | 8.4.2. | pārējās izmaksas | 1 206 019 | 1 206 019 |  |
|  | 8.4.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 164 932 | 164 932 |  |
|  | 8.5. | **Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"** | **1 485 448** | **1 485 448** |  |
|  | 8.5.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 190 820 | 190 820 |  |
|  | 8.5.2. | pārējās izmaksas | 1 149 793 | 1 149 793 |  |
|  | 8.5.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 144 835 | 144 835 |  |
|  | 8.6. | **Privātās izglītības iestādes** | **3 076 350** | **3 101 350** | **25 000** |
|  | 8.7. | **Carnikavas vidusskola** | **2 387 345** | **2 425 467** | **38 122** |
|  | 8.7.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 1 322 260 | 1 322 260 |  |
|  | 8.7.2. | ēdināšana (mērķdotācija) | 54 247 | 82 247 | 28 000 |
|  | 8.7.3. | pārējās izmaksas | 627 152 | 637 274 | 10 122 |
|  | 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 | 88 669 | 88 669 |  |
|  | 8.8. | **Carnikavas stadiona rekonstrukcija** | **114 786** | **114 786** |  |
|  | 8.9. | **Ādažu vidusskola** | **8 818 160** | **8 906 206** | **88 046** |
|  | 8.9.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 4 396 662 | 4 396 662 |  |
|  | 8.9.2. | pārējās izmaksas | 967 378 | 1 077 378 | 110 000 |
|  | 8.9.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 529 577 | 529 577 |  |
|  | 8.9.4. | projekts Erasmus+ | 238 993 | 238 993 |  |
|  | 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. | 867 700 | 867 700 |  |
|  | 8.9.8. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas | 675 026 | 600 072 | -74 954 |
|  | 8.9.9. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS) | 288 247 | 288 247 |  |
|  | 8.9.10. | sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija) | 236 281 | 289 281 | 53 000 |
|  | 8.9.11. | **PII** | **489 908** | **489 908** |  |
|  | 8.9.11.1. | - pedagogu algas (mērķdotācija) | 127 739 | 127 739 |  |
|  | 8.9.11.2. | - uzturēšana | 335 406 | 335 406 |  |
|  | 8.9.11.3. | - uzturēšanas izmaksas (CKS) | 26 763 | 26 763 |  |
|  | 8.10. | **Ādažu novada mākslu skola** | **1 852 110** | **1 852 110** |  |
|  | 8.10.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) | 791 011 | 791 011 |  |
|  | 8.10.2. | pārējās izmaksas | 1 061 099 | 1 061 099 |  |
|  | 8.11. | **Sporta skola** | **744 620** | **744 620** |  |
|  | 8.11.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) | 295 570 | 295 570 |  |
|  | 8.11.2. | Pašvaldības finansējums | 449 050 | 449 050 |  |
|  | 8.12. | **Izglītības un jauniešu lietu pārvalde** | **483 589** | **483 589** |  |
|  | 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:** | **61 255 958** | **61 368 258** | **112 300** |
| **F40020020** | **9.** | **Kredītu pamatsummas atmaksa** | **3 657 198** | **3 657 198** |  |
|  |  | **PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:** | **64 913 156** | **65 025 456** | **112 300** |
| **F21010000 AB** | **-** | **Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām** | **57 061** | **47 061** | **-10 000** |

2. pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 28. novembra 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 28.novembrī. 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:

* Precizēta dotācijas skolēnu ēdināšanai - 345’276 *euro*, palielinot to par 96’000 *euro*, balstoties uz skolēnu skaitu septembrī un lēmumu par brīvpusdienām ne tikai 1.-4.klasei, bet arī 5.-6.klasei.
* Sadaļa “ieņēmumi no biļešu realizācijas” palielināta par 6’300 *euro,* balstoties uz faktiskajiem ieņēmumiem par pārdotajām biļetēm uz pasākumu “Carnikavas vidusskolas 50 gadu salidojums". Šie ieņēmumi novirzīti pasākuma izmaksu segšanai.
* Sadaļā “P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana” no elektrības izdevumu ekonomijas 5’808 *euro* novirzīti uz Dzirnupes tilta projektu - būvekspertīzes izdevumu segšanai.
* Sociālās aizsardzības sadaļa “Pabalsti” samazināti par 38’868 *euro*, pārceļot šos līdzekļus uz izglītības iestāžu tāmēm saskaņā ar protokollēmumu "Par finanšu līdzekļu pārcelšanu 5. – 6. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai".
* Izglītības izdevumu sadaļās galvenokārt veiktas korekcijas, lai atspoguļotu ēdināšanas mērķdotāciju precizējumus pēc bērnu skaita datiem uz septembri, kā arī pārcelts pašvaldības ēdināšanas līdzfinansējuma daļa no Sociālā dienesta Pabalstu sadaļas uz izglītības iestāžu tāmēm – 3’822 *euro* Carnikavas vidusskolas un 35’046 *euro* Ādažu vidusskolas 5.-6. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai. Tāpat arī koriģēta ēdināšanas mērķdotācija un palielināta pašvaldības ēdināšanas līdzfinansējuma daļa – pavisam kopā par 25’000 *euro* Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai.
* Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai. Šie grozījumi atspoguļo budžeta pielāgošanu, pamatojoties uz faktisko izpildi un domes lēmumiem, nodrošinot labāku atbilstību plānotajiem mērķiem.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 102’300 *euro*, nosakot budžeta ieņēmumus 53’404’216 *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 112’300 *euro*, nosakot budžeta izdevumus 61’368’258 *euro*. Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā 1’913’234 *euro* apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3’657’198 *euro* apmērā.

Pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone