****

**Limbažu novada DOME**

Reģ. Nr. 90009114631; Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads LV-4001;

E-pasts pasts@limbazunovads.lv; tālrunis 64023003

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. novembra saistošajiem noteikumiem Nr****.29 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu””**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 538 104 *euro:***

|  |  |
| --- | --- |
| 260 € | Limbažu novada Sociālais dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 1 300 € | Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 4 667 € | Vidrižu dzīvokļu un komunālās saimniecības maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 1 031 € | Katlu mājas Ainažu pakalpojumu sniegšanas centrā maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 98 € | Katlu mājas Kr.Barona 6a, Ainažos maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 15 360 € | Limbažu kultūras nama maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 2 416 € | Viļķenes kultūras nama maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 900 € | Salacgrīvas kultūras centra maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 1 058 € | Ainažu kultūras nama maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 362 € | Vilzēnu tautas nama maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 1 190 € | Lādezera pamatskolas maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 4 476 € | Umurgas pamatskolas ieņēmumu no valsts un pašvaldību iznomāšanas palielināšana |
| 4 604 € | Salacgrīvas vidusskolas ieņēmumu no valsts un pašvaldību iznomāšanas palielināšana |
| 586 € | Limbažu bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 1 078 € | Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| -2 978 € | Attīstības un projektu nodaļas LVAF projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai" mērķdotācijas ieņēmumu plāna samazināšana (Samazinātas kopējās faktiskās projekta realizācijas izmaksas) |
| 976 € | Atbalsts pašvaldībām energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumam plānotā saņemtā valsts budžeta mērķdotācijas ieņēmumu un attiecīgi izdevumu plāna palielināšana |
| 1 550 € | Limbažu novada Izglītības pārvaldei ERASMUS+ KA227 saņemtā finansējuma iekļaušana budžetā |
| 1 625 € | Limbažu Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 191 101 € | Sociālajam dienestam Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanā piešķirtā finansējuma iekļaušana budžetā. |
| 76 959 € | Sociālajam dienestam garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta kompensācijas saņemtā finansējuma iekļaušana budžetā |
| 55 000 € | Palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā |
| 55 852 € | Palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas Alojas apvienības pārvaldes teritorijā |
| 5 € | Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte" saņemtā Valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei iekļaušana budžetā |
| 17 929 € | Valsts budžeta mērķdotācija Limbažu novada sporta skolai pedagogu darba samaksai |
| 4 581 € | Finansējums Katvaru pagasta pakalpojuma sniegšanas centram saskaņā ar FM rīkojumu nr. 379 par dabas stihijas radītajiem postījumiem uz autoceļa C1-29 "Tiegaži-Kalniņi" Katvaru pagastā. |
| 16 015 € | Katvaru pagasta katlu mājas Liepu ielā 8 maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana, izdevumus novirzot apkures izmaksu segšanai un apkures spiedkatla iegādei. |
| 4 596 € | Salacgrīvas vidusskolas maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 5 984 € | Valsts budžeta mērķdotācija Salacgrīvas valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram un Alojas valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram |
| 9 725 € | Sociālajam dienestam pilotprojekta Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar senioriem |
| 1 050 € | Skultes kultūras centram maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna palielināšana un izdevumu novirzīšana video sistēmas vadu uzstādīšanai |
| 14 000 € | Attīstības nodaļai Valsts finansējums "Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas" īstenošanai |
| 8 291 € | Alojas Ausekļa vidusskolai ES ERASMUS+ K1 projekta "Kompetenču stiprināšana" realizēšanai |
| 3 537 € | Valsts izglītības satura centra apstiprinātā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" finansējuma iekļaušana Limbažu novada izglītības iestāžu budžetos |
| 998 € | Limbažu Galvenajai Bibliotēkai Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo attīstībā" finansējuma iekļaušana budžetā |
| 31 922 € | Limbažu apvienības pārvaldes ieņēmumu no īpašumu atsavināšanas palielināšana |

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 510 434 *euro:***

|  |  |
| --- | --- |
| 260 € | Limbažu novada Sociālais dienestam maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 1 300 € | Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 4 667 € | Vidrižu dzīvokļu un komunālās saimniecības maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 1 031 € | Katlu mājas Ainažos maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 98 € | Katlu mājas Kr.Barona 6a, Ainažos maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 15 360 € | Limbažu kultūras nama maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 2 416 € | Viļķenes kultūras nama maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana |
| 900 € | Salacgrīvas kultūras centra maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 1 058 € | Ainažu kultūras nama maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 362 € | Vilzēnu tautas nama maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 1 190 € | Lādezera pamatskolas maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 4 476 € | Umurgas pamatskolas ieņēmumu un izdevumu no valsts un pašvaldību iznomāšanas palielināšana |
| 4 604 € | Salacgrīvas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu no valsts un pašvaldību iznomāšanas palielināšana |
| 586 € | Limbažu bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| 1 078 € | Limbažu Konsultatīvā bērnu centra maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu palielināšana |
| - 2 978 € | Attīstības un projektu nodaļas LVAF projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai" mērķdotācijas ieņēmumu un izdevumu plāna samazināšana (Samazinātas kopējās faktiskās projekta realizācijas izmaksas) |
| 976 € | Atbalsts pašvaldībām energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumam plānotā saņemtā valsts budžeta mērķdotācijas ieņēmumu un attiecīgi izdevumu plāna palielināšana |
| 1 550 € | Limbažu novada Izglītības pārvaldei ERASMUS+ KA227 saņemtā finansējuma iekļaušana budžetā |
| 1 625 € | Limbažu Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana un izdevumu novirzīšana klavieru iegādei |
| 191 101 € | Sociālajam dienestam Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanā piešķirtā finansējuma iekļaušana budžetā. |
| 76 959 € | Sociālajam dienestam garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta kompensācijas saņemtā finansējuma iekļaušana budžetā |
| 48 813 € | Salacgrīvas apvienības pārvaldei "Nobrauktuves izveide uz jūru Ainažos" izbūvei |
| 27 926 € | Alojas apvienības pārvaldei ielu apgaismojuma izbūvei Lielā ielā, Krasta ielā, Meža ielā, Gravas ielā, Priežu ielā Staicelē un laternu demontāža, montāža Jūras ielā, Valmieras ielā Alojā. |
| 5 € | Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte" saņemtā Valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei iekļaušana budžetā |
| 17 929 € | Valsts budžeta mērķdotācija Limbažu novada sporta skolai pedagogu darba samaksai |
| 4 581 € | Finansējums Katvaru pagasta pakalpojuma sniegšanas centram saskaņā ar FM rīkojumu nr. 379 par dabas stihijas radītajiem postījumiem uz autoceļa C1-29 "Tiegaži-Kalniņi" Katvaru pagastā. |
| 16 015 € | Katvaru pagasta katlu mājas Liepu ielā 8 maksas pakalpojumu ieņēmumu palielināšana, izdevumus novirzot apkures izmaksu segšanai un apkures spiedkatla iegādei. |
| -2 499 € | Limbažu mūzikas un mākslas skolai finansējuma Iestāžu, iestāžu vadītāju akreditācijas atlikums atgriezts Limbažu novada pašvaldības nesadalītajā atlikumā. |
| -4 965 € | Limbažu mūzikas un mākslas skolai finansējuma pasākumam "Starptautiskais V.Ņikandrova vārdā nosauktais akordeonistu festivāls" atlikums atgriezts Limbažu novada pašvaldības nesadalītajā atlikumā. |
| 7 256 € | Limbažu mūzikas un mākslas skolai ventilācijas sistēmas apkopei. |
| 22 612 € | Salacgrīvas vidusskolai fasādes remonta nodrošināšanai |
| 4 596 € | Salacgrīvas vidusskolas maksas pakalpojumu ieņēmumu un attiecīgi izdevumu palielināšana pamatlīdzekļu iegādei |
| 5 984 € | Valsts budžeta mērķdotācija Salacgrīvas valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram un Alojas valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram |
| 9 725 € | Sociālajam dienestam pilotprojekta Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar senioriem |
| 1 050 € | Skultes kultūras centram maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna palielināšana un izdevumu novirzīšana video sistēmas vadu uzstādīšanai |
| 14 000 € | Attīstības nodaļai Valsts finansējums "Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas" īstenošanai |
| 8 291 € | Alojas Ausekļa vidusskolai ES ERASMUS+ K1 projekta "Kompetenču stiprināšana" realizēšanai |
| 3 537 € | Valsts izglītības satura centra apstiprinātā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" finansējuma iekļaušana Limbažu novada izglītības iestāžu budžetos |
| 998 € | Limbažu Galvenajai Bibliotēkai Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo attīstībā" finansējuma iekļaušana budžetā |
| 4 380 € | Limbažu apvienības pārvaldei Pārvietojamo tribīņu iegādei, Parka ielā 36, Limbažos |
| 11 581 € | Limbažu apvienības pārvaldei ēkas Parka ielā 36 kāpņu telpas remontam, Limbažos |

**Rezerves fonds - līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 6 344 *euro***

**Pamatbudžeta grozījumi:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 144 € | Viļķenes pamatskolai no bāzes budžeta pamatlīdzekļa iegādei |
| 1 665 € | Staiceles pilsētas un pakalpojuma sniegšanas centram no bāzes budžeta pamatlīdzekļa iegādei |
| 70 000 € | Limbažu novada pašvaldības aģentūrai "LAUTA" piešķirtajam finansējumam Lielezera pludmales laipu nomaiņa/remonts precizēts EKK. |
| 4 828 € | Alojas apvienības pārvaldei piešķirtā finansējuma "Lietus kanalizācijas sistēmu remonts" un bāzes budžeta līdzekļi novirzīti Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas sakārtošanai |
| 791 € | Limbažu valsts ģimnāzijai finansējums no bāzes budžeta novirzīts Durvju starp dienesta viesnīcu un amatniecības kabinetiem nomaiņa atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem |
| 28 542 € | Salacgrīvas vidusskolai no bāzes budžeta un Iestāžu, iestāžu vadītāju akreditācijas finansējuma atlikuma novirzīts skolas fasādes remonta darbu nodrošināšanai |
| 18 886 € | No piešķirtā finansējuma Jūras ielas pārbūve Limbažos atlikuma novirzīts Baznīcas ielas remontam Salacgrīvā, Sporta laukuma vienkāršotajai atjaunošanai Vidrižu pamatskolai, Stadiona skrejceļa atjaunošanai, divu laternu atjaunošanai Liepupes pamatskolai |
| 1 155 € | Alojas apvienības pārvaldes bāzes budžeta līdzekļi novirzīti puķu dobju izveidei |
| 686 € | Alojas pilsētas un pagasta bāzes budžeta līdzekļi novirzīti Alojas pilsētas Jūras, Rīgas un Valmieras ielu posmu pārbūvei |

**Finansēšana izmainīta par -27 670 *euro:***

|  |  |
| --- | --- |
| 116 534 € | Palielināts naudas atlikums uz gada beigām. |

Limbažu novada pašvaldības

Domes priekšsēdētājs D. Straubergs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU