PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 1’143’044**

* EUR 58’000 palielināti ieņēmumi no Nekustamā īpašuma nodokļa;
* EUR 94’000 palielināti ieņēmumi no īpašumu pārdošanas;
* EUR 645 palielināti Sabiedriskās kārtības nodaļas ieņēmumi;
* EUR 542 palielināti Ainažu pamatskolas ieņēmumi;
* EUR 542 palielināti ieņēmumi piekrastes apsaimniekošanas projektam;
* EUR 89 palielināti ieņēmumi projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
* EUR 2’461 VB Mērķdotācija pedagogiem attālinātā darba nodrošināšanai;
* EUR 1’038’630 VB finansējums Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu 2,196 km kopgarumā atjaunošanai;
* *EUR 578 samazināti kultūras pasākumu ieņēmumi;*
* *EUR 11’544 samazināti ieņēmumi ESF projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ”;*
* *EUR 39’743 samazināti ieņēmumi* *projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”*

**Pamatbudžeta izdevumi samazināti par EUR 3’565’913**

* EUR 645 palielināti Sabiedriskās kārtības nodaļas izdevumi;
* EUR 542 palielināti Ainažu pamatskola izdevumi;
* EUR 542 palielināti izdevumi piekrastes apsaimniekošanas projektam;
* EUR 13’185 palielināti izdevumi INTERREG Central Baltic projektam “COAST4US”;
* EUR 8’000 papildus Zvejnieku parkam būvniecības konsultanta pakalpojumiem;
* EUR 20 papildus ERASMUS + projektam;
* EUR 1’565 papildus Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks ugunsdzēsības hidranta izbūvei;
* EUR 750 papildus Lauvu TN vadītājas kabineta remontam;
* EUR 1’400 Salacgrīvas novada kultūras centra garderobei un otrā stāva foajē lielajiem logiem žalūziju iegādei;
* EUR 1’100 spēles “Cilpošana” iegādei Salacgrīvas kultūras centram;
* EUR 1’546 papildus Ainažu ugunsdzēsības muzeja jumta remontam;
* EUR 106 papildus Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra izdevumi ( jahtotāju servisa ēkas vienreizējie izdevumi);
* EUR 1’189 papildus Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks (jahtotāju servisa ēkas vienreizējie izdevumi);
* VB Mērķdotācija pedagogiem attālinātā darba nodrošināšanai:
  + EUR 511 Ainažu pamatskolai
  + EUR 417 Liepupes pamatskolai
  + EUR 1’533 Salacgrīvas vidusskolai
* *EUR 10’619 samazināti kultūras pasākumu izdevumi;*
* *EUR 30’000 samazināti norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem;*
* *EUR 11’544 samazināti izdevumi ESF projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ”;*
* *EUR 3’921 samazināti izdevumi Ainažu ugunsdzēsības muzejam no speciālistu piesaistes muzeja pārbūves iespēju un risinājumu izpētei;*
* *EUR 1’470 samazināti izdevumi Ainažu skolas jumta remontam;*
* *EUR 395 samazināti izdevumi trotuāra izbūvei pie Liepupes pamatskolas;*
* *EUR 400 samazināti izdevumi moto trases Cepļi uzlabošanai;*
* *EUR 8’000 samazināti izdevumi celiņa izveide dome - bibliotēka;*
* *EUR 300 samazināti izdevumi informācijas nodaļai pašvaldības iedzīvotāju aptaujas organizēšanai;*
* *EUR 25’530 samazināts rezervētais finansējums biedrību projektu līdzfinansēšanai;*
* *EUR 3’724 samazināti izdevumi ESF projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ”;*
* *EUR 2’035 samazināti izdevumi Zibens aizsardzības sistēmas izveidošanai PII Vilnītis filiālē Svētciemā;*
* *EUR 5’000 samazināti izdevumi kolektīvu koncert braucieniem;*
* *EUR 400’000 samazināti plānotie izdevumi projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” realizēšanai;*
* *EUR 39’743 samazināti izdevumi projektam “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”;*
* *Samazināti izdevumi, pārceļot uz 2021.gada budžetu uzsākto darbu turpināšanai:*
  + *EUR 1’250’000 finansējums Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu 2,196 km kopgarumā atjaunošanai;*
  + *EUR 120’000 Salacgrīvas vidusskolas laukuma un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai;*
  + *EUR 15’000 velo novietnei pie Salacgrīvas vidusskolas;*
  + *EUR 2’020 Salacgrīvas vidusskolas akreditācijai;*
  + *EUR 29’347 piebrauktuves izveidei pie Ainažu pamatskolas;*
  + *EUR 15’000 āra trenažieriem pie Ainažu pamatskolas;*
  + *EUR 1’800 ERASMUS+ noslēguma vizītes organizēšanai Liepupes pamatskolā;*
  + *EUR 7’000 Liepupes pamatskolas iekšpagalma laukuma uzlabošanai;*
  + *EUR 15’000 āra trenažieriem pie Liepupes pamatskolas;*
  + *EUR 350 grafikas darbnīca, meistarklases Mākslas skolā;*
  + *EUR 7’917 projektam “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”;*
  + *EUR 10’000 Jauniešu biznesa plānu konkursam*
  + *EUR 4’860 atbalsts projektam “Radīts Salacgrīvas novadā”;*
  + *EUR 191’802 Bocmaņa laukuma, Krīperu ielas un Kalna ielas labiekārtošanai;*
  + *EUR 60’507 Liepupes pagasta ceļu virsmas uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;*
  + *EUR 21’500 Murdu ielas Kuivižos uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;*
  + *EUR 25’300 Līdumi -Krastiņi ceļa virsmas uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;*
  + *EUR 20’240 Muižas ielas Lāņos virsmas uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;*
  + *EUR 17’763 Ainažu pilsētas ceļu virsmas uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;*
  + *EUR 75’192 trotuāra izbūve no Kuģa ielas līdz Igaunijas robežai Ainažos;*
  + *EUR 7’000 pieslēgumu A1 no Bocmaņu laukuma un Baznīcas ielas izveidošanai;*
  + *EUR 6’480 Silas ielas sakārtošanai;*
  + *EUR 30’000 laukuma pie Brīvā viļņa asfaltēšanai;*
  + *EUR 97’650 Krasts ielas Salacgrīvā bruģēšanai;*
  + *EUR 49’347 slēgto grāvju izveidošana Rīgas ielā Salacgrīvā;*
  + *EUR 4’000 Lašu ielas sakārtošanai;*
  + *EUR 15’000 piebraucamā ceļa izbūve Tirgus ielā;*
  + *EUR 5’232 Zivju dīķu ierīkošanas Krāsotāju ielā 6, Salacgrīvā projekta izstrādei;*
  + *EUR 21’620 Kuģu ielas takas būvniecība Ainažos;*
  + *EUR 41’548 Zvejnieku parka ziemeļu takas atjaunošana;*
  + *EUR 10’000 kāpņu izgatavošana pie Dzelzs tilta un Kājnieku tilta;*
  + *EUR 723 noeju uz jūru soliņu uzgatavošanai;*
  + *EUR 1’107 solu izgatavošana (pilsētas ainavas tāmē);*
  + *EUR 3’300 Žoga uzstādīšana starp dzīvojamām mājām un Maxima;*
  + *EUR 49’201 Tūjas autobusu pieturas apļa labiekārtošanai;*
  + *EUR 59’001 celiņu sakārtošana pie PII Vilnītis, Mūzikas un Mākslas skolas;*
  + *EUR 3’649 derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķināšanai atradnēs “Dambji 1” un “Stienūži”;*
  + *EUR 667’338 Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas izbūvei;*
  + *EUR 16’422 Salacgrīvas bibliotēkas ēkas remontam;*
  + *EUR 3’906 Lauvu TN vadītājas kabineta remontam;*
  + *EUR 8’080 Salacgrīvas kultūras nama 1.stāva piebūves margu atjaunošanai;*
  + *EUR 9’000 Salacgrīvas kultūras nama fasādes atjaunošanai;*
* *EUR 56’081 samazināts rezerves fonds*

**Rezerves fonds EUR 10’000**

**Pamatbudžeta grozījumi**

* precizēti izdevumu kodi
* Sadalīts rezervētais finansējums datoru monitoru iegādei

**Pamatbudžeta finansēšana**

* *EUR 400’000 samazināts plānotais kredīts projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” realizēšanai;*
* **Plānotais naudas atlikums uz gada beigām EUR 4’308’957 uzsāktu darbu turpināšanai:**
  + EUR 2’288’630 finansējums Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu 2,196 km kopgarumā atjaunošanai;
  + EUR 120’000 Salacgrīvas vidusskolas laukuma un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai;
  + EUR 15’000 velo novietnei pie Salacgrīvas vidusskolas;
  + EUR 2’020 Salacgrīvas vidusskolas akreditācijai;
  + EUR 29’347 piebrauktuves izveidei pie Ainažu pamatskolas;
  + EUR 15’000 āra trenažieriem pie Ainažu pamatskolas;
  + EUR 1’800 ERASMUS+ noslēguma vizītes organizēšanai Liepupes pamatskolā;
  + EUR 7’000 Liepupes pamatskolas iekšpagalma laukuma uzlabošanai;
  + EUR 15’000 āra trenažieriem pie Liepupes pamatskolas;
  + EUR 350 grafikas darbnīca, meistarklases Mākslas skolā;
  + EUR 7’917 projektam “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”;
  + EUR 10’000 Jauniešu biznesa plānu konkursam
  + EUR 4’860 atbalsts projektam “Radīts Salacgrīvas novadā”;
  + EUR 191’802 Bocmaņa laukuma, Krīperu ielas un Kalna ielas labiekārtošanai;
  + EUR 60’507 Liepupes pagasta ceļu virsmas uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;
  + EUR 21’500 Murdu ielas Kuivižos uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;
  + EUR 25’300 Līdumi -Krastiņi ceļa virsmas uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;
  + EUR 20’240 Muižas ielas Lāņos virsmas uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;
  + EUR 17’763 Ainažu pilsētas ceļu virsmas uzlabošana ar bitumena emulsijas dubulto virsmas apstrādi;
  + EUR 75’192 trotuāra izbūve no Kuģa ielas līdz Igaunijas robežai Ainažos;
  + EUR 7’000 pieslēgumu A1 no Bocmaņu laukuma un Baznīcas ielas izveidošanai;
  + EUR 6’480 Silas ielas sakārtošanai;
  + EUR 30’000 laukuma pie Brīvā viļņa asfaltēšanai;
  + EUR 97’650 Krasts ielas Salacgrīvā bruģēšanai;
  + EUR 49’347 slēgto grāvju izveidošana Rīgas ielā Salacgrīvā;
  + EUR 4’000 Lašu ielas sakārtošanai;
  + EUR 15’000 piebraucamā ceļa izbūve Tirgus ielā;
  + EUR 5’232 Zivju dīķu ierīkošanas Krāsotāju ielā 6, Salacgrīvā projekta izstrādei;
  + EUR 21’620 Kuģu ielas takas būvniecība Ainažos;
  + EUR 41’548 Zvejnieku parka ziemeļu takas atjaunošana;
  + EUR 10’000 kāpņu izgatavošana pie Dzelzs tilta un Kājnieku tilta;
  + EUR 723 noeju uz jūru soliņu uzgatavošanai;
  + EUR 1’107 solu izgatavošana (pilsētas ainavas tāmē);
  + EUR 3’300 Žoga uzstādīšana starp dzīvojamām mājām u n Maxima;
  + EUR 49’201 Tūjas autobusu pieturas apļa labiekārtošanai;
  + EUR 59’001 celiņu sakārtošana pie PII Vilnītis, Mūzikas un Mākslas skolas;
  + EUR 3’649 derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķināšanai atradnēs “Dambji 1” un “Stienūži”;
  + EUR 667’338 Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas izbūvei;
  + EUR 16’422 Salacgrīvas bibliotēkas ēkas remontam;
  + EUR 3’906 Lauvu TN vadītājas kabineta remontam;
  + EUR 8’080 Salacgrīvas kultūras nama 1.stāva piebūves margu atjaunošanai;
  + EUR 9’000 Salacgrīvas kultūras nama fasādes atjaunošanai;
  + EUR 270’125 naudas atlikums uz gada beigām citu investīciju projektu īstenošanai

**Ziedojumi un dāvinājumi**

* EUR 7’401naudas atlikums uz gada sākumu
* EUR 2’061 naudas atlikums uz gada beigām – Humanitārā fonda finansējums
* EUR 1’620 saņemtie Ziedojumi
* EUR 6’960 plānotie Ziedojumu izdevumi

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa