PASKAIDROJUMA RAKSTS

**par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumiem**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 1’020’046**

* EUR 76’478 saņemtie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 2020.gadu;
* EUR 18’967 saņemtie pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi par 2020.gadu;
* EUR 9’998 Nacionālā veselības dienesta finansējums Korģenes FV;
* EUR 4’509 ieņēmumi ERASMUS + projekta realizācijai Liepupes pamatskolā;
* EUR 181’148 ES fondu finansējums pēc projekta “ Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve” realizācijas;
* EUR 129’696 ES fondu finansējums pēc projekta “Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā infrastruktūrā” realizācijas;
* EUR 101’843 ES fondu finansējums pēc projekta “Vecais bākas placis” realizācijas;
* EUR 464’494 finansējums pēc projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” realizācijas;
* EUR 18’055 finansējums pēc projekta “Intereg Coast 4us” realizācijas;
* EUR 25’500 ES finansējums projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas novadā”;
* EUR 2’537 palielināta VB dotācija Mākslas skolas pedagogu atalgojumam;
* *EUR 1’505 samazināti Salacgrīvas vidusskolas plānotie ieņēmumi 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas dotācijai;*
* *EUR 539 samazināti Ainažu pamatskolas plānotie ieņēmumi 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas dotācijai;*
* *EUR 402 samazināti Liepupes pamatskolas plānotie ieņēmumi 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas dotācijai;*
* *EUR 9’233 samazināta VB dotācija Mūzikas skolas pedagogu atalgojumam;*
* *EUR 1’500 samazināti plānotie kultūras pasākumu ieņēmumi;*

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 1’710’448**

* EUR 45’975 ES projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Salacgrīvas novadā” uzsākšanai;
* EUR 58’066 palielināti izdevumi no plānotā kredīta projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” īstenošanai;
* EUR 4’488 Erasmus + projektam Liepupes skolai;
* EUR 2’537 VB finansējums Mākslas skolas pedagogu atalgojumam;
* EUR 4’245 palielināts pašvaldības finansējums Mākslas skolas pedagogu atalgojumam;
* EUR 9’998 Nacionālā veselības dienesta finansējums Korģenes FV;
* EUR 1’000 Korģenes FV mēbeļu iegādei;
* EUR 500 Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskajam fondam Rīgas Brāļu kapos apglabāto Latviešu strēlnieku kapu plākšņu atjaunošanai;
* EUR 20’000 rezervēts finansējums biedrību projektu līdzfinansēšanai;
* EUR 40’000 konkursam “Salacgrīvas novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanai 2021”
* EUR 1’169 Mākslas skolai – saimnieka atalgojums;
* EUR 1’169 Mūzikas skolai – saimnieka atalgojums;
* EUR 11’743 pašvaldības vēlēšanu sarīkošanai;
* EUR 6’830 Tūjas svētkiem;
* EUR 1’774 hidrantu pārbaudei;
* EUR 32’708 “Augstu sasniegumu sports” programmai un dalībai starptautiskās sacensībās;
* EUR 860 Ainažu pārvaldei – pacēlāja remontam;
* EUR 10’000 dzelzs tilta brauktuves un gājēju klāja dēļu nomaiņa no licencētās makšķerēšanas naudas;
* EUR 2’000 no dabas naudas, noeju remonts Ainažos;
* EUR 1’000 rotaļu laukumu, soliņu uzturēšana Ainažos;
* EUR 2’000 kāpņu remonts pie ieejām Liepupes tautas namā un Liepupes pagasta pārvaldē;
* EUR 4’230 ūdens tilpnes attīrīšana Tūjas ciemā;
* EUR 3’000 tualetes izbūve Liepupes tautas nama otrā stāvā;
* EUR 3’000 kokgriezumu atjaunošana Liepupes pagasta pārvaldes ēkai vēsturiskajā izskatā;
* Salacgrīvas novada kultūras centram:
  + EUR 300 papildus pasākumam Ainažu pilsētai 95.gadi;
  + EUR 12’355 tērpu aizsarg maisu iegādei;
  + EUR 2’943 papildus kolektīvu vadītāju darba samaksai;
  + EUR 500 sintezators Liepupes tautas namam;
  + EUR 620 logu mazgāšana Salacgrīvas kultūras namam;
  + EUR 3’000 akustiskās skaņu sistēma Liepupes TN;
  + EUR 4’500 akustiskās skaņu sistēmas izveide Ainažu kultūras namam;
  + EUR 20’000 mazās zāles remonts Salacgrīvas kultūras namā
* Informācijas nodaļai:
  + EUR 1’000 kolektīva saliedēšanas pasākumam;
  + EUR 2’500 roku atlējumi Slavas alejai;
* Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centram:
  + EUR 300 Green Railways skaitītāja uzturēšanas maksa;
  + EUR 500 Salacgrīvas TIC grīdas seguma maiņa;
  + EUR 650 Ainažu TIP kāpņu remonts;
  + EUR 1’050 informācijas stendu uzturēšana un atjaunošana;
* Sociālam dienestam:
  + EUR 330 slēdzami dokumentu skapji;
  + EUR 300 apmeklētāju krēsli;
  + EUR 450 multifunkcionālas iekārtas - printera iegādei;
  + EUR 6’600 transporta nomai
* Jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centram “Bāka”:
  + EUR 400 dalība izstādēs gadatirgos;
  + EUR 300 centra atpazīstamības veicināšana publiskā telpā;
  + EUR 5’000 āra terases remonts;
  + EUR 10’000 jauniešu iniciatīvas Salacgrīvas novadam
* Muzejs:
  + EUR 3’000 jaunas pastāvīgās ekspozīcijas dizaina koncepcijas un projekta izstrāde Salacgrīvas muzejam;
  + EUR 10’000 apkures sistēmas modernizēšana Ainažu Ugunsdzēsības muzejā;
  + EUR 7’744 Ainažu Ugunsdzēsības muzeja torņa pārkrāsošana un koka detaļu remonts;
  + EUR 10’000 Nēģu cepļa atjaunošanas uzsākšana “Upesjennās”
* Bibliotēkai:
  + EUR 720 autoratlīdzības un uzņēmuma līgumi, lai tiktos ar literātiem;
  + EUR 720 autoratlīdzības un uzņēmuma līgumi, lai tiktos ar bērnu literātiem;
  + EUR 900 bērnu žūrijas grāmatu iegāde;
  + EUR 200 papildus presei svešvalodās;
  + EUR 1’000 papildus grāmatu iegādei;
  + EUR 6’000 bērnu pasaku istabas un darbinieku telpas remonts Ainažu bibliotēkā;
  + EUR 20’000 Salacgrīvas bibliotēkas remonts, paplašināšana un modernizēšana
* Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks:
  + EUR 5’834 dzeramā ūdens punkta izveide aiz estrādes;
  + EUR 5’445 sacensību smailīte k-2 M izmēra;
  + EUR 872 smailīšu airi 2.gab.;
  + EUR 21’491 motorlaiva ar motoru burātājiem un airētājiem;
  + EUR 8’300 buru laiva “Laser radial”;
  + EUR 875 futbola vārti ar tīklu 1,5 x 1 m, 2.gab.;
  + EUR 400 atsvari futbola vārtiem, 2.gab.;
  + EUR 420 futbola manekeni, 3.gab.;
  + EUR 5’200 barjeras sacensībām;
  + EUR 600 šķēpi sacensībām;
  + EUR 250 pildbumbas;
  + EUR 360 lodes;
  + EUR 2’000 papildus inventārs vieglatlētikas sacensībām;
  + EUR 844 starta bloki vieglatlētikai;
  + EUR 54’450 Veloziņa izbūve;
  + EUR 520 siltumnesēja nomaiņa saules kolektoru sistēmai
* Liepupes pamatskolai:
  + EUR 2’700 gājēju celiņa noklāšana ar grants segumu pie Liepupes skolas;
  + EUR 1’200 elektroinstalācijas pārvilkšana datorklasē;
  + EUR 2’000 apgaismojums pie bērnudārza rotaļu laukuma;
  + EUR 3’000 jumta notekūdeņu stāvvada nomaiņa;
  + EUR 50’000 telpu remonts vai /un stadiona rekonstrukcija - plānotie darbi prezentējami komitejā
* Mākslas skola:
  + EUR 1’200 mēbeles Mākslas skolas audzēkņu ģērbtuvei;
  + EUR 2’200 pilsētas vides objekta izveidošana
* Ainažu pamatskolai:
  + EUR 3’000 meiteņu mājturības kabineta aprīkojums – pirms iegādes saskaņojams komitejā;
  + EUR 3’000 pirmsskolas kompetenču mācību līdzekļi – pirms iegādes saskaņojams komitejā ;
  + EUR 10’000 tualešu remonts;
  + EUR 10’000 klašu telpu un ēdamzāles grīdas seguma nomaiņa
* Salacgrīvas vidusskolai:
  + EUR 15’723 basketbola grozu nomaiņa;
  + EUR 3’000 mācību inventāra iegāde mājturības, dizaina un tehnoloģiju, 1.-4.klašu matemātikas un dabas zinību mācību stundu nodrošināšanai;
  + EUR 2’000 mācību kabinetu grīdas segumu remonts;
  + EUR 1’650 Sadraudzības projekta ar Handevitas skolu centru (Zigfrīda Lenca skolu) Vācijā realizācija uzņemot Vācu skolēnus pie mums;
  + EUR 305 Skolēnu uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanas un pilnveidošanas programmas dalības maksas izdevumu segšana "Junior Achievement Latvia" mācību uzņēmumu veidošanai;
  + EUR 9’500 trešā stāva gaiteņa remonts un grīdas seguma nomaiņa;
  + EUR 18’000 ventilācijas sistēmas atjaunošana mācību klasēs;
  + EUR 22’000 ēdamzāles remonts;
  + EUR 20’000 ārējas fasādes bojāto plākšņu un skrūvju nomaiņa;
  + EUR 15’000 kāpņu telpu remonts, durvju nomaiņa;
  + EUR 9’700 aktu zāles skatuves iekšējais apgaismojums;
  + EUR 25’000 aktu zāles grīdas seguma remonts un daļēja nomaiņa
* PII Vilnītis:
  + EUR 213 Edurio platformas abonēšana;
  + EUR 1’033 viena kupola siltumnīca;
  + EUR 1’187 melnbaltais kopētājs, printeris;
  + EUR 1’700 četru portatīvo datoru iegāde ar licencēm;
  + EUR 1’008 robotikas pulciņa materiāli;
  + EUR 400 Barboletas attīstošā metode – platforma un apmācība;
  + EUR 600 siltumnesēja nomaiņa saules kolektoru sistēmai;
  + EUR 10’000 rotaļu laukuma papildināšana ar jauniem elementiem Salacgrīvā;
  + EUR 1’000 sporta inventāra papildināšana
* Mūzikas skola:
  + EUR 935 saksofona “Yamaha” iegāde;
  + EUR 589 flautas “Trevor James” iagāde;
  + EUR 468 Vijoļu iegāde;
  + EUR 579 klarnetes iegāde;
  + EUR 675 kopētājs;
  + EUR 940 zāles skatuves aizskaru iegāde;
  + EUR 7’000 telpu akustisko risinājumu izveide
* EUR 35’000 bīstamo tiltu sakārtošana uz lauku ceļiem;
* EUR 5’000 koku vainagošana un bīstamo koku nozāģēšana;
* EUR 5’000 koku vainagošana un bīstamo koku nozāģēšana no licencētās makšķerēšanas naudas;
* EUR 21’000 ielas apgaismojuma projektēšana un izbūve Jūrmalas ielas posmā no Jūras ielas līdz Vasaras ielai;
* EUR 12’000 grāvju tīrīšana un padziļināšana uz Salacgrīvas pilsētas lauku ceļiem;
* EUR 20’000 krūmu izzāģēšana uz lauku ceļiem;
* EUR 20’000 apauguma noņemšana no autoceļiem;
* EUR 1’200 puķu podi stabos pie iebraukšanas pilsētā uz A1;
* EUR 4’500 notekūdeņu sistēmas pievada un gūliju izbūve Korģenē, noteku remonts un skalošana;
* EUR 8’500 Brenguļmeža ielas sākuma posma notekūdeņu drenāžas sistēmas uzlabošana;
* EUR 10’000 piebraucamā ceļa izbūve kāpu zonā no dabas naudas;
* EUR 5’000 FortiGate vienota biznesa tīkla izveide;
* EUR 1’000 datoru cieto disku nomaiņa;
* EUR 10’000 datortehnikas atjaunošana;
* EUR 5’000 hidranti Liepupes un Tūjas ciemā;
* EUR 5’000 meliorācijas sistēmas sakārtošana Tūjas ciemā;
* EUR 50’000 meliorācijas sistēmas izveide un atjaunošana Salacgrīvā un tās apkārtnē;
* EUR 6’000 JUIC pagalma labiekārtošana;
* EUR 15’000 vides dizaina elementu izveide-idejas prezentējamas komitejā;
* EUR 40’000 dubultās virsmas apstrāde Salacgrīvas pilsētā;
* EUR 21’000 Salacgrīvas kapsētas priekšlaukuma labiekārtošana;
* EUR 15’000 Tehniskā un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļai avārijas situāciju novēršanai;
* EUR 87’988 ceļu sakārtošanas no Zvejas naudas (piekļuves zvejas vietām un ar to saistītiem infrastruktūras objektiem)
* izdevumi palielināti no naudas atlikuma konkrētam mērķim:
  + EUR 346 Salacgrīvas vidusskolai;
  + EUR 572 Liepupes pamatskolai;
  + EUR 192 Korģenes FV;
  + EUR 16’196 autoceļu fonda līdzekļi Salacgrīvai;
  + EUR 583 autoceļu fonda līdzekļi Liepupei;
  + EUR 7’412 autoceļu fonda līdzekļi Ainažiem;
  + EUR 975 mērķdotācija Salacgrīvas kultūras centra kolektīvu vadītājiem;
  + Mērķdotācija pirmsskolas pedagogu atalgojumam:
    - EUR 581 PII Vilnītim;
    - EUR 178 Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupām
  + Mērķdotācija pamata un vidējās izglītības pedagogiem:
    - EUR 1’801 Salacgrīvas vidusskolai;
    - EUR 766 Ainažu pamatskolai;
    - EUR 1’155 Liepupes pamatskolai
  + Mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam:
    - EUR 75 Salacgrīvas vidusskolai;
    - EUR 328 Ainažu pamatskolai;
    - EUR 701 Liepupes pamatskolai
  + Dotācija profesionālās ievirzes pedagogiem:
    - EUR 6’851 Mūzikas skolai;
    - EUR 715 Mākslas skolai
  + EUR 20’242 Salacgrīvas dzīvokļu komunālai saimniecībai;
  + EUR 3’691 Ainažu dzīvokļu komunālai saimniecībai;
  + EUR 12’550 Liepupes dzīvokļu komunālai saimniecībai;
  + EUR 13’585 Veco ļaužu mītnei “Sprīdīši”;
  + EUR 600 bibliotēkai – abonementa galda iegādei;
  + EUR 744 pilsētas ainavai – soliņu izgatavošanai;
  + EUR 2’800 Liepupes pamatskolai- mājturības kabineta remontam;
  + EUR 1’000 Korģenes FV datora un telefona iegādei;
  + EUR 1’417 Tautsaimniecībai – remonta materiāliem;
  + EUR 1’252 Jaunieši biznesa plāna konkursam;
  + EUR 6’874 licencētās makšķerēšanas nauda;
  + EUR 14’830 licencētās makšķerēšanas nauda – pēc jau noslēgtiem līgumiem
  + EUR 29’658 ostas nodeva;
  + EUR 26’557 dabas nauda;
  + EUR 9’381 Zvejnieku parkam hidranta izbūvei;
  + EUR 676 īpašumu sakārtošanai;
  + EUR 673 Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centram- brošūras “Dabas takas Vidzemes piekrastē” drukai;
  + EUR 682 Tehniskās un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļai – tāmēšanai;
  + EUR 851 Ainažu pamatskolai – kompetenču izglītības materiāliem;
  + EUR 3’522 Liepupes pamatskolai – skolas gaiteņu un tualešu remontam;
  + EUR 44’286 Bocmaņu laukuma, Krīperu un Kalnas ielas remontam;
  + EUR 6’348 Salacgrīvas pilsētas meliorācijas un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu sakārtošanai;
  + EUR 2’350 Krasta ielas Salacgrīvā bruģēšanai;
  + EUR 653 slēgto grāvju izveidošanai Rīgas ielā Salacgrīvā;
  + EUR 14’681 Salacgrīvas pilsētas Vidzemes, Viļņu un Pērnavas ielu 2,196 km kopgarumā atjaunošanai;
  + EUR 92 zivju dīķu ierīkošana Krāsotāju ielā 6, Salacgrīvā;
  + EUR 23’703 bērnu rotaļu laukumam pie ostas laukuma;
  + EUR 12’300 Tūjas autobusa pieturas apļa labiekārtošanai;
  + EUR 110 Jahtotāju servisa ēkas “Bura” mēbelēm;
  + EUR 7’000 pludmales volejbola laukuma izveidošanai;
  + EUR 692 Salacgrīvas bibliotēkas ēkas remontam;
  + EUR 906 trotuāra no kuģa ielas līdz Igaunijas robežai izveidošanai;
  + EUR 653 piebrauktuves Ainažu pamatskolai projektēšanai;
  + EUR 11’554 projektam “Atbalsts individuālo kompetenču attīstība”;
  + EUR 7’414 projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
  + EUR 11’797 Projektam “Kanalizācijas pieslēgumi mājsaimniecībām” – pašvaldības līdzfinansējums;
  + EUR 4’609 projektam “Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve”;
  + EUR 136’312 projektam “ Vecais bākas placis”;
  + EUR 86’164 projektam “ Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā –“Saviļņojošā Vidzeme””
  + EUR 2’137 Erasmus + projektam Liepupes skolai;
* *EUR 10’297 samazināti Salacgrīvas novada kultūras centra plānotie pasākumu izdevumi;*
* *EUR 9’233 samazināta VB dotācijas finansējums Mūzikas skolas pedagogu atalgojumam;*
* *EUR 5’763 samazināts pašvaldības finansējums Mūzikas skolas pedagogu atalgojumam;*
* *EUR 760 samazināts rezervētais finansējums profesionālās ievirzes pedagogu atalgojumam*

**Rezerves fonds EUR 100’000**

**Pamatbudžeta finansēšana**

* EUR 58’066 palielināts plānotais kredīts projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” īstenošanai.
* EUR 823’762 palielināta plānotā kredītu atmaksa, t.sk:
  + EUR 181’148 ES kredīta atmaksa projektam “ Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve” pēc ES finansējuma saņemšanas;
  + EUR 129’696 kredīta atmaksa projektam “Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojumā infrastruktūrā” pēc ES finansējuma saņemšanas;
  + EUR 101’843 kredīta atmaksa projektam “Vecais bākas placis” pēc ES finansējuma saņemšanas;
  + EUR 464’494 kredīta atmaksa projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” pēc finansējuma saņemšanas;
  + *EUR 26’890 samazināta plānotā kredīta atmaksa projektam “Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve”, precizēts saistību apmērs;*
  + *EUR 26’529 samazināta plānotā kredīta atmaksa* *projektam “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme” īstenošanai, precizēts saistību apmērs.*
* EUR 1’321’833 palielināts naudas atlikums uz gada sākumu.
* *EUR 134’265 samazināts plānotais naudas atlikums uz gada beigām.*

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa