PASKAIDROJUMA RAKSTS

**Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr****.50 „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Limbažu novada pašvaldības 2022. gada budžetu””**

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 2 517 650 *euro:***

|  |
| --- |
| Mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam no 1.septembra līdz 31.decembrim:  |
| 415 046 € | Limbažu Valsts ģimnāzijai; |
| 354 423 € | Limbažu vidusskolai; |
| 61 425 € | Lādezera pamatskolai; |
| 35 989 € | Pāles pamatskolai; |
| 60 586 € | Umurgas pamatskolai; |
| 51 661 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 31 937 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 47 685 € | Liepupes pamatskolai; |
| 233 430 € | Salacgrīvas vidusskolai; |
| 90 467 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 160 879 € | Alojas Ausekļa vidusskolai; |
| 62 640 € | Staiceles pamatskolai. |
|  |  |
| Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atalgojumam no 1.septembra līdz 31.decembrim: |
| 2 923 € | Lādezera pamatskolai; |
| 1 766 € | Pāles pamatskolai; |
| 3 273 € | Umurgas pamatskolai; |
| 2 466 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 1 705 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 2 223 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 2 316 € | Liepupes pamatskolai; |
| 2 862 € | Staiceles pamatskolai; |
| 7 983 € | Limbažu Valsts ģimnāzijai; |
| 6 263 € | Limbažu vidusskolai; |
| 11 236 € | Salacgrīvas vidusskolai; |
| 7 548 € | Alojas Ausekļa vidusskolai; |
| 26 002 € | Limbažu bērnu un jauniešu centrs; |
| 1 921 € | Limbažu novada speciālā pamatskola. |
| Valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam no 1.septembra līdz 31.decembrim: |
| 6 817 € | Lādezera pamatskolai; |
| 10 453 € | Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādei; |
| 6 363 € | Pāles pamatskolai; |
| 19 088 € | Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte"; |
| 12 726 € | Umurgas pamatskolai; |
| 11 817 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 9 090 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 25 451 € | Limbažu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei "Buratīno"; |
| 14 543 € | Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis"; |
| 42 721 € | Limbažu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei "Spārīte"; |
| 39 866 € | Pirmsskolas izglītības iestādei "Vilnītis"; |
| 6 817 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 9 999 € | Liepupes pamatskolai; |
| 26 360 € | Alojas pirmsskolas izglītības iestādei "Auseklītis"; |
| 6 817 € | Staiceles pamatskolai. |
|  |  |
| 176 960 € | Mērķdotācija Limbažu novada speciālās pamatskolas pedagogu atalgojumam no 1.septembra līdz 31.decembrim. |
| 108 433 € | Mērķdotācija Limbažu novada speciālās pamatskolas uzturēšanas izdevumiem no 1.septembra līdz 31.decembrim. |
|  |  |
| Valsts budžeta mērķdotācija digitālo mācību līdzekļu iegādei:  |
| 11 399 € | Limbažu Valsts ģimnāzijai; |
| 9 621 € | Limbažu vidusskolai; |
| 1 608 € | Lādezera pamatskolai; |
| 971 € | Pāles pamatskolai; |
| 1 826 € | Umurgas pamatskolai; |
| 1 357 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 938 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 1 340 € | Liepupes pamatskolai; |
| 6 349 € | Salacgrīvas vidusskolai; |
| 1 223 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 4 346 € | Alojas Ausekļa vidusskolai; |
| 1 574 € | Staiceles pamatskolai; |
|  |  |
| *- 1 335 €* | Samazināts plānotais Zivju fonda atbalsts projekta " Zivju resursu pavairošana Salacas upē, Vimbas" īstenošanai. |
| 10 000 € | Palielināti Pašvaldības policijas ieņēmumi no soda naudām par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. |
| 4 700 € | Zivju fonda finansējums projekta " Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Limbažu novadā" īstenošanai. |
| 115 000 € | Palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa. |
| 122 000 € | Palielināti ieņēmumi no īpašumu pārdošanas. |
| 2 293 € | Vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumu Ozolaines bērnudārzā. |
| 1 464 € | Apdrošināšanas sabiedrības iespējamā kompensācija pludmales sabiedrisko tualešu remontam. |

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 2 331 798 *euro:***

|  |
| --- |
| Mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam no 1.septembra līdz 31.decembrim:  |
| 415 046 € | Limbažu Valsts ģimnāzijai; |
| 354 423 € | Limbažu vidusskolai; |
| 61 425 € | Lādezera pamatskolai; |
| 35 989 € | Pāles pamatskolai; |
| 60 586 € | Umurgas pamatskolai; |
| 51 661 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 31 937 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 47 685 € | Liepupes pamatskolai; |
| 233 430 € | Salacgrīvas vidusskolai; |
| 90 467 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 160 879 € | Alojas Ausekļa vidusskolai; |
| 62 640 € | Staiceles pamatskolai. |
|  |  |
| Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atalgojumam no 1.septembra līdz 31.decembrim: |
| 2 923 € | Lādezera pamatskolai; |
| 1 766 € | Pāles pamatskolai; |
| 3 273 € | Umurgas pamatskolai; |
| 2 466 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 1 705 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 2 223 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 2 316 € | Liepupes pamatskolai; |
| 2 862 € | Staiceles pamatskolai; |
| 7 983 € | Limbažu Valsts ģimnāzijai; |
| 6 263 € | Limbažu vidusskolai; |
| 11 236 € | Salacgrīvas vidusskolai; |
| 7 548 € | Alojas Ausekļa vidusskolai; |
| 27 110 € | Limbažu bērnu un jauniešu centrs; |
| 1 921 € | Limbažu novada speciālā pamatskola; |
| *- 1 108 €* | Limbažu novada sporta skola. |
|  |  |
| Valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam no 1.septembra līdz 31.decembrim: |
| 6 817 € | Lādezera pamatskolai; |
| 10 453 € | Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādei; |
| 6 363 € | Pāles pamatskolai; |
| 19 088 € | Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte"; |
| 12 726 € | Umurgas pamatskolai; |
| 11 817 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 9 090 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 25 451 € | Limbažu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei "Buratīno"; |
| 14 543 € | Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis"; |
| 42 721 € | Limbažu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei "Spārīte"; |
| 39 866 € | Pirmsskolas izglītības iestādei "Vilnītis"; |
| 6 817 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 9 999 € | Liepupes pamatskolai; |
| 26 360 € | Alojas pirmsskolas izglītības iestādei "Auseklītis"; |
| 6 817 € | Staiceles pamatskolai. |
|  |  |
| Valsts budžeta mērķdotācija digitālo mācību līdzekļu iegādei: |
| 11 399 € | Limbažu Valsts ģimnāzijai; |
| 9 621 € | Limbažu vidusskolai; |
| 1 608 € | Lādezera pamatskolai; |
| 971 € | Pāles pamatskolai; |
| 1 826 € | Umurgas pamatskolai; |
| 1 357 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 938 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 1 340 € | Liepupes pamatskolai; |
| 6 349 € | Salacgrīvas vidusskolai; |
| 1 223 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 4 346 € | Alojas Ausekļa vidusskolai; |
| 1 574 € | Staiceles pamatskolai. |
|  |   |
| 176 960 € | Mērķdotācija Limbažu novada speciālās pamatskolas pedagogu atalgojumam no 1.septembra līdz 31.decembrim. |
| 108 433 € | Mērķdotācija Limbažu novada speciālās pamatskolas uzturēšanas izdevumiem no 1.septembra līdz 31.decembrim. |
|  |  |
| Pašvaldības budžeta finansējuma korekcija pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas grupu pedagogu atalgojumam: |
| 15 884 € | Limbažu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei "Buratīno"; |
| 20 137 € | Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis"; |
| 17 215 € | Limbažu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei "Spārīte"; |
| 3 840 € | Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādei; |
| 6 901 € | Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte"; |
| 10 766 € | Pirmsskolas izglītības iestādei "Vilnītis"; |
| *-1 025 €* | Alojas pirmsskolas izglītības iestādei "Auseklītis"; |
| 4 226 € | Lādezera pamatskolai; |
| 701 € | Pāles pamatskolai; |
| 7 830 € | Umurgas pamatskolai; |
| 2 980 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 3 530 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| *- 6 713 €* | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| *- 240 €* | Liepupes pamatskolai; |
| 5 631 € | Staiceles pamatskolai. |
|  |  |
| Pašvaldības budžeta finansējuma korekcija pamata, vispārējās vidējās un speciālās izglītības iestādes pedagogu atalgojumam: |
| 3 095 € | Lādezera pamatskolai; |
| *- 1 636 €* | Pāles pamatskolai; |
| *- 4 637 €* | Umurgas pamatskolai; |
| 621 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 1 098 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| *- 4 557 €* | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| *- 3 280 €* | Liepupes pamatskolai; |
| *- 2 029 €* | Staiceles pamatskolai; |
| *- 5 214 €* | Limbažu Valsts ģimnāzijai; |
| *- 2 091 €* | Limbažu vidusskolai; |
| 16 866 € | Salacgrīvas vidusskolai; |
| 16 533 € | Alojas Ausekļa vidusskolai; |
| 492 € | Limbažu novada speciālā pamatskola. |
|  |  |
| Pašvaldības budžeta finansējuma korekcija interešu izglītības pedagogu atalgojumam: |
| *- 949 €* | Pirmsskolas izglītības iestādei "Vilnītis"; |
| 310 € | Lādezera pamatskolai; |
| *- 1 008 €* | Pāles pamatskolai; |
| 1 658 € | Umurgas pamatskolai; |
| *- 97 €* | Vidrižu pamatskolai; |
| *- 32 €* | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| *- 1 677 €* | Liepupes pamatskolai; |
| 297 € | Limbažu novada sporta skolai; |
| 1 523 € | Limbažu mūzikas un mākslas skolai; |
| *- 873 €* | Salacgrīvas mūzikas skolai; |
| 129 € | Salacgrīvas mākslas skolai; |
| 643 € | Alojas mūzikas un mākslas skolai; |
| 1 164 € | Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolai; |
| 146 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai. |
|  |  |
| Pašvaldības budžeta finansējuma korekcija profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam:  |
| *- 1 177 €* | Limbažu bērnu un jauniešu centram; |
| 19 500 € | Limbažu novada sporta skolai; |
| 5 067 € | Limbažu mūzikas un mākslas skolai; |
| 1 037 € | Salacgrīvas mūzikas skolai; |
| 1 430 € | Salacgrīvas mākslas skolai; |
| *- 11 828 €* | Alojas mūzikas un mākslas skolai; |
| *- 8 120 €* | Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolai. |
|  |   |
| 2 146 € | Pašvaldības budžeta finansējums Limbažu konsultatīvā bērnu centra pedagogu atalgojumam.  |
| *- 100 000 €* | Samazināts pie Izglītības pārvaldes rezervētais finansējums pedagogu atalgojuma izmaiņām. |
|   |   |
|  Pašvaldības finansējums Izglītības iestāžu tehniskiem darbiniekiem saistībā ar izmaiņām "Limbažu novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un likmju 2022.gada sarakstā":  |
| 1 338 € | Limbažu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei "Buratīno"; |
| 1 493 € | Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis"; |
| 2 373 € | Limbažu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei "Spārīte"; |
| 890 € | Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādei; |
| 1 186 € | Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte"; |
| 2 670 € | Pirmsskolas izglītības iestādei "Vilnītis"; |
| 2 388 € | Alojas pirmsskolas izglītības iestādei "Auseklītis"; |
| 712 € | Limbažu vidusskolai; |
| 593 € | Lādezera pamatskolas pirmsskolas grupām; |
| 379 € | Lādezera pamatskolai; |
| 1 483 € | Umurgas pamatskolas pirmsskolas grupām; |
| *- 840 €* | Umurgas pamatskolai; |
| *- 325 €* | Umurgas pamatskolai ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai; |
| 890 € | Vidrižu pamatskolas pirmsskolas grupām; |
| 484 € | Vidrižu pamatskolai; |
| 593 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pirmsskolas grupām; |
| 178 € | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai; |
| 593 € | Pāles pamatskolas pirmsskolas grupām; |
| *-185 €* | Pāles pamatskolai; |
| 853 € | Limbažu Valsts ģimnāzijai; |
| 541 € | Salacgrīvas vidusskolai; |
| 890 € | Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupām; |
| 613 € | Liepupes pamatskolai; |
| 593 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupām; |
| 484 € | Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai; |
| 801 € | Alojas Ausekļa vidusskolai; |
| *-222 €* | Staiceles pamatskolas pirmsskolas grupām; |
| 260 € | Staiceles pamatskolai. |
|  |   |
| 2 111 € | Papildus Umurgas pamatskolas tehniskiem darbiniekiem. |
| *- 1 335 €* | Samazināts plānotais Zivju fonda atbalsts projekta " Zivju resursu pavairošana Salacas upē, Vimbas" īstenošanai. |
| 10 000 € | Palielināti izdevumi Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai. |
| 5 812 € | Papildus finansējum Alojas mūzikas un mākslas skolas pedagogu atalgojumam. |
| 5 726 € | Papildus finansējums Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolas pedagogu atalgojumam. |
| 3 066 € | Papildus finansējums Svētciema teritorijas ikdienas uzturēšanai. |
| 3 818 € | Papildus finansējums Ainažu pilsētas un pagasta teritorijas ikdienas uzturēšanai. |
| 2 184 € | Papildus Liepupes pagasta teritorijas ikdienas uzturēšanai. |
| 3 800 € | Papildus Salacgrīvas kapu apsaimniekošanai. |
| 2 133 € | Papildus Ainažu kapu apsaimniekošanai. |
| 2 785 € | Papildus Stienūžu kapu apsaimniekošanai. |
| 4 700 € | Zivju fonda finansējums projekta "Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Limbažu novadā" īstenošanai. |
| 984 € | Pirmsskolas izglītības iestādei Aģupīte interaktīvā displeja iegādei. |
| 9 230 € | Lauteru iela 2, Salacgrīvā atsavināšanas, sabiedrības vajadzībām, atlīdzībai. |
| 1 477 € | Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis" bērnu mēbeļu iegādei. |
| 8 371 € | Svētciema katlumājai granulu iegādei. |
| 6 882 € | Liepupes pakalpojumu centram granulu iegādei. |
| 2 774 € | Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes pavāru atalgojumam. |
| 6 785 € | Papildus Lādezera pamatskolai ventilācijas skursteņa apdarei. |
| 18 300 € | Okupācijas pieminekļu demontāža Alojas apvienības pārvaldes teritorijā. |
| 32 925 € | Papildus projekta "Jūras ielas pārbūve Limbažos" realizēšanai. |
| 37 086 € | Papildus Limbažu novada Sporta skolai transporta nodrošināšanai. |
| 1 604 € | Pludmales sabiedrisko tualešu remontam. |
| 6 861 € | Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādei ēdināšanas nodrošināšanai. |
| 3 049 € | Papildus Limbažu mūzikas un mākslas skolas ventilācija sistēmu apkopei. |
| 1 € | Nekustamā īpašuma Gundegu iela, Limbažos iegādei. |
| 9 099 € | Vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas būves nojaukšanai un teritorijas sakārtošanai. |
| 10 548 € | Limbažu pilsētas Jūras ielu kapu ceļa atjaunošanai. |
| 31 501 € | Ziemassvētku rotājumu iegādei Limbažu pilsētai. |
|  |  |
| *- 201 926 €* | Samazināts rezerves fonds. |

**Rezerves fonds 20 666 *euro***

**Pamatbudžeta grozījumi:**

|  |  |
| --- | --- |
| 42 462 € | No Ievu ielas pārbūves posmā no Jaunatnes ielas līdz Jūras ielai, Limbažos pārvirzīts Limbažu apvienības pārvaldei ceļu virsmu apstrādei ar šķembām un bituma emulsiju. |
| 345 € | Plānotais līdzfinansējums projekta " Zivju resursu pavairošana Salacas upē, Vimbas" īstenošanai novirzīts bāzes izdevumos ar makšķerēšanu saistītās infrastruktūras uzturēšanai. |
| 65 € | P/A Aldas līdzfinansējums projekta "Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Limbažu novadā" īstenošanai. |
| 998 € |  Pirmsskolas izglītības iestādei Aģupīte no ventilācijas tīrīšanas plānotiem, atlikušiem, izdevumiem pārvirzīt interaktīvā displeja iegādei.  |
| 700 € |  Pirmsskolas izglītības iestādei Aģupīte bāzē plānotos izdevumus atļaut izmantot interaktīvā displeja iegādei.  |
| 7 186 € |  Pāles pamatskolai pārvirzīts granulu iegādei no kurinātāju atalgojuma.  |
| 17 433 € |  No Staiceles apvienības pārvaldes novirzīti Gājēju tilta pār Salacu demontāžas projekta izstrādei, autoruzraudzībai un tilta demontāžai.  |
| 1 434 € |  No Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādes Kāpēcītis vadītājas akreditācijai plānotiem izdevumiem pārvirzīti uz trīs ieeju flīzēšanas darbiem.  |
| 5 000 € |  No piešķīruma Liepupes pagasta pakalpojuma centram automašīnas nomai pārvirzīts finansējums granulu iegādei.  |
| 4 000 € | No "Naudas balvas par teicamām un izcilām sekmēm vidējās izglītības iestādēs" pārvirzīts uz "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā" |
| 3 263 € | No "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā" pārvirzīts uz ""Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā" |
| 5 999 € | Atlikums no piešķirtā finansējuma Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls atbalstam pārvirzīts Ziemassvētku rotājumu iegādei Limbažu pilsētai. |
| 1 500 € | Atlikums no piešķirtā finansējuma Masku tradīciju festivāls atbalstam pārvirzīts Ziemassvētku rotājumu iegādei Limbažu pilsētai. |

**Finansēšana izmainīta par 185 852 *euro:***

|  |  |
| --- | --- |
| 185 852 € | Plānotais naudas atlikums uz gada beigām |
|  |  |
| Precizēts saistību grafiks kredītam "ERAF projekts "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai" atbilstoši noslēgtam līgumam. |
|  Precizēts saistību grafiks ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas” (Meliorācijas ielas pārbūve) īstenošanai atbilstoši noslēgtam līgumam.  |

Limbažu novada pašvaldības

Domes priekšsēdētājs D. Straubergs

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