PASKAIDROJUMA RAKSTS

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

**Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 200’003**

* EUR 10’000 Zivju fonda finansējums projektam “Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā”;
* EUR 15’000 Zivju fonda finansējums projektam “Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē”;
* EUR 750 Zivju fonda finansējums projektam “Vimbu pavairošana Salacas upē”;
* EUR 15’000 Zivju fonda finansējums projektam “Nārsta vietu atjaunošana Salacā”;
* EUR 3’409 Zivju fonda finansējums projektam “Foreļu pavairošana Svētupē”;
* EUR 14’900 Zivju fonda finansējums projektam „Salacas upes zivju resursu aizsardzības uzlabošana";
* EUR 900 papildus finansējums pasākumam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”;
* EUR 50’423 avansa maksājums EJZF projekta “Ceļš, kas vieno mūs ar jūru” uzsākšanai;
* EUR 6’300 avansa maksājums EJZF projekta “Stāvlaukums jūras apmeklētājiem Tūjā” uzsākšanai;
* EUR 15’300 avansa maksājums EJZF projekta “Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā” uzsākšanai;
* EUR 19’628 Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums projektam “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”;
* Izglītības ministrijas finansējums interneta pakalpojumu apmaksai izglītības iestādēs no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam;
  + EUR 490 Liepupes pamatskolai;
  + EUR 614 Ainažu pamatskolai;
  + EUR 721 Salacgrīvas vidusskolai
* EUR 496 palielināti Salacgrīvas vidusskolas ieņēmumi no mašīnas pārdošanas;
* EUR 30’000 palielināti ieņēmumi no īpašumu pārdošanas;
* EUR 262 palielināti ieņēmumi no Licencētās makšķerēšanas;
* EUR 1’496 PII Vilnītis asistenta pakalpojuma sniegšanai;
* EUR 16’014 ieņēmumi, proporcionāli audzēkņu skaitam, no 2020.gadā neizlietotā finansējuma Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolā;
* *EUR 1’500 samazināti plānotie Reņģēdāju festivāla ieņēmumi;*
* *EUR 200 samazināti “Aidā Salacā” plānotie ieņēmumi;*

**Pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 328’626**

* EUR 10’000 Zivju fonda finansējums projektam “Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes baseinā” (EUR 1’200 līdzfinansējums no Zvejas naudas);
* EUR 15’000 Zivju fonda finansējums projektam “Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē” (EUR 1’157 līdzfinansējums no Zvejas naudas);
* EUR 750 Zivju fonda finansējums projektam “Vimbu pavairošana Salacas upē” (EUR 97 līdzfinansējums no Zvejas naudas);
* EUR 15’000 Zivju fonda finansējums projektam “Nārsta vietu atjaunošana Salacā” (EUR 1’157 līdzfinansējums no Zvejas naudas);
* EUR 3’409 Zivju fonda finansējums projektam “Foreļu pavairošana Svētupē” (EUR 600 līdzfinansējums no Licencētās makšķerēšanas naudas);
* EUR 14’900 Zivju fonda finansējums projektam „Salacas upes zivju resursu aizsardzības uzlabošana" ( EUR 2’000 līdzfinansējums no Licencētās makšķerēšanas naudas) ;
* EUR 900 papildus finansējums pasākumam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ;
* EUR 50’423 projekta “Ceļš, kas vieno mūs ar jūru” uzsākšanai;
* EUR 6’300 projekta “Stāvlaukums jūras apmeklētājiem Tūjā” uzsākšanai;
* EUR 15’300 projekta “Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā” uzsākšanai;
* EUR 19’628 Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums projektam “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”;
* Izglītības ministrijas finansējums interneta pakalpojumu apmaksai izglītības iestādēs no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam;
  + EUR 490 Liepupes pamatskolai;
  + EUR 614 Ainažu pamatskolai;
  + EUR 721 Salacgrīvas vidusskolai
* EUR 7’000 palielināti īpašumu sakārtošanas izdevumi;
* EUR 262 palielināti licencētās makšķerēšanas izdevumi;
* EUR 1’496 PII Vilnītis asistenta pakalpojuma sniegšanai;
* EUR 15’243 papildus investīcija Veco ļaužu mītnei Sprīdīši apkures sistēmas uzstādīšanai (EUR 14’000 līdzfinansējums no Veco ļaužu mītnes Sprīdīši pašu līdzekļiem);
* EUR 80’000 projekta “Gājēju un velosipēdu celiņa izveidei gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei ” īstenošanai;
* EUR 530 muzejam skenera iegādei (papildus EUR 350 novirzīti no bāzes izdevumiem);
* EUR 550 kondicioniera iegāde Salacgrīvas MNPD telpām;
* EUR 428 papildus Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas administrācijas piemaksām par papildus slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā;
* EUR 1’060 finansiāls atbalsts “Jāņa Lapsas piemiņas biedrības” iniciatīvai- Kuivižu identitātes zīmes uzturēšana un apkārtnes sakopšana;
* EUR 25’114 Sporta un atpūtas kompleksam Zvejnieku parks - mikroautobusa iegādei Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolas Salacgrīvas treneru un audzēkņu vajadzībām;
* EUR 8’240 papildus projektam “Transporta līdzekļu novietne, Rīgas ielā posmā no Vidzemes ielas līdz Sila iela , Salacgrīvā”;
* EUR 32’742 papildus iebrauktuves un transportlīdzekļu novietnes izbūve pie Ainažu pamatskolas;
* EUR 11’377 papildus rezervēts finansējums no septembra līdz decembrim, saistībā ar grozījumiem noteikumos “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Salacgrīvas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”;
* Salacgrīvas novada kultūras centram:
  + EUR 2’426 Salacgrīvas kultūras nama kora zāles skaņu izolējošiem aizkariem;
  + EUR 600 Salacgrīvas kultūras namam piekares sistēmas ierīkošana mazajai zālei;
  + EUR 1’000 Ainažu kultūras namam portatīvais dators pasākumu vadīšanai;
  + EUR 3’000 Liepupes tautas namā dušas izbūve;
  + EUR 300 fotogrāfiju izgatavošana Reņģēdāju pavārgrāmatai;
* EUR 5’265 “Saulrieta steķis”- vasaras aktivitātes laukumā pie Jahtu servisa ēkas "BURA";
* *EUR 15’505 samazināti plānotie Reņģēdāju festivāla izdevumi;*
* *EUR 4’000 samazināti Salacgrīvas novada kultūras centra izdevumi kolektīvu koncert braucieniem;*
* *EUR 3’380 samazināti plānotie ārpus bāzes izdevumi pēc iepirkuma rezultātiem- tērpu aizsarg maisiem ;*
* *EUR 2’022 samazināti plānotie mazās zāles remonta izdevumi Salacgrīvas kultūras namā;*
* *EUR 200 samazināti kultūras nama fasādes remonta izdevumi;*
* *EUR 9’100 samazināti plānotie izdevumi sacensību “Amber race swim run” organizēšanai;*
* *EUR 700 samazināti “Aidā Salacā” plānotie izdevumi;*
* *EUR 13 samazināti “Pakaļdzīšanās lieldienām’ plānotie izdevumi;*
* Rezerves fonds palielināts par 13’478

**Rezerves fonds EUR 65’485**

**Pamatbudžeta grozījumi**

* Salacgrīvas vidusskola;
* Ainažu pamatskola;
* Liepupes pamatskola;
* Mūzikas skola;
* Mākslas skola;
* Autoceļu fonda līdzekļi Liepupei;
* Pilsētas ainavas tāmē;
* EUR 13’571 ceļa Tūja- Ežurgas virsmas uzlabošanai ar minerāl materiāla maisījumu un caurteku un novadgrāvju sakārtošanai *samazinot plānotos izdevumus*:
  + *EUR 5’000 meliorācijas sistēmu sakārtošana Tūjā;*
  + *EUR 8571 virsmas apstrādei ar šķembām un bitumena emulsiju Liepupē*
* Precizēti izdevumi Salacgrīvas ceļu apstrādei ar šķembām un bitumena emulsiju starp ceļiem atbilstoši iepirkumam), par EUR 19’588 palielināti kopējie izdevumi *samazinot plānotos izdevumus*:
  + *EUR 9’652 krūmu izzāģēšana uz Salacgrīvas lauku ceļiem ;*
  + *EUR 4’263 apauguma noņemšana Salacgrīvas novada autoceļiem;*
  + *EUR 5’673 Brenguļmeža ielas sākumposma notekūdeņu drenāžas sistēmas uzlabošanai*
* Liepupes pamatskola palielina izdevumus skolas un stadiona remontam par EUR 3’000, *samazinot plānotos izdevumus:*
  + *EUR 1’800 ERASMUS+ noslēguma vizītes organizēšanai;*
  + *EUR 1’200 no naudas atlikuma stāvvadu remontam*
* Ainažu pamatskolai EUR 4’850 interaktīvā displeja un portatīvā datora iegādei, *samazinot plānoto dotāciju ēdināšanas izdevumiem par EUR 4’850;*
* EUR 1’059 būvprojekta “transportlīdzekļu novietne un iebrauktuve Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā izmaiņu sagatavošanai, *samazinot par EUR 1’059* *kultūras nama fasādes remonta izdevumus;*
* EUR 920 no privatizācijas fonda līdzekļiem marketinga centra “Radīts Salacgrīvas novadā” nomas maksai, līdz jaunā konkursa “Radīts piejūrā” rezultātu apstiprināšanai;
* EUR 200 no dabas naudas Vitrupes laipas izbūves projekta nodeva par ietekmi uz vidi sākotnējo izvērtējumam;
* EUR 7’160 lielgabarītu atkritumu savākšanas akcijai no dabas naudas;
* EUR 700 papildus Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centra grīdas remontam, *samazināt par EUR 700 “Pakaļdzīšanās Lieldienām” izdevumus.*

**Pamatbudžeta finansēšana**

* EUR 68’000 plānots kredīts projekta “Gājēju un velosipēdu celiņa izveidei gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei ” īstenošanai.
* *EUR 60’623 samazināts plānotais naudas atlikums uz gada beigām investīciju projektu līdzfinansēšanai.*
* Precizēts saistību apmērs kredītam projekta “Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā” – atbilstoši noslēgtam kredītlīgumam.

Sagatavoja: ekonomiste I.Lazdiņa