

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada __. ____ saistošajiem noteikumiem Nr. __
“Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”

Novada raksturojums

Siguldas novadu veido šādas administratīvās vienības – Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils pagasts, Mores pagasts, Siguldas pagasts un Siguldas pilsēta.

Siguldas novadā kopā dzīvo 32 911 iedzīvotāji (pēc datiem uz 2022.gada 1.jūliju¹). Iedzīvotāju skaita sadalījums pa administratīvajām vienībām ir šāds:

Administratīvā vienība	Iedzīvotāju skaits
Allažu pagasts	1872
Inčukalna pagasts	4750
Krimuldas pagasts	3833
Lēdurgas pagasts	1298
Mālpils pagasts	3709
Mores pagasts	644
Siguldas pagasts	1485
Siguldas pilsēta	15 320
KOPĀ	32 911

Nedaudz vairāk nekā puse jeb 51,06% iedzīvotāju dzīvo novada administratīvajā centrā Siguldā un tam pieguļošajā Siguldas pagastā.

Siguldas novada kopējā teritorijas platība ir 1029,78 km², kas sadalījumā pa administratīvajām vienībām sadalās šādi²:

Administratīvā vienība	Platība, km ²
Allažu pagasts	156,44
Inčukalna pagasts	106,87
Krimuldas pagasts	178,47
Lēdurgas pagasts	162,47
Mālpils pagasts	220,84
Mores pagasts	88,93
Siguldas pagasts	92,88
Siguldas pilsēta	22,88
KOPĀ	1029,78

¹ Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistra statistika uz 2022.gada 1.jūliju,
<https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9167/download?attachment>

² Avots: Oficiālās statistikas portāls, Reģionu, republikas pilsētu, novadu, novadu pilsētu un pagastu kopējā un sauszemes platība gada sākumā pēc stāvokļa 2021.gadā, https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START_ENV_DR_DRT/DRT010/

Novads atrodas teritoriāli ļoti ērtā vietā, tas robežojas ar Ropažu, Ādažu, Saulkrastu, Limbažu, Cēsu un Ogres novadiem. Administratīvā centra – Siguldas pilsētas, attālums līdz galvaspilsētai ir 53 km.

Pašvaldības triju gadu investīciju budžeta ietvars

Budžeta izdevumi plānoti, ievērojot Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021.–2045. gadam izvirzītos stratēģiskos mērķus, prioritātes, teritorijas specializāciju un novada telpisko struktūru, vērtējot novada teritorijas attīstību ilgtermiņā.

Novada stratēģiskie mērķi ir:

SM1 – dzīves telpa ar kvalitatīvu publisko infrastruktūru, pakalpojumiem un droši vidi;

SM2 – efektīva pārvalde un ekonomisko aktivitāti veicinoša daudzveidīga un konkurētspējīga saimnieciskā darbība.

Novada ilgtermiņa attīstības prioritātes ir:

IP1 – iedzīvotājs;

IP2 – ekonomika;

IP3 – mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide;

IP4 – novada vienotība un identitāte.

Sastādot 2023.gada budžetu izdevumu sadaļa tiek plānota, lai sasniegtu Siguldas novada Attīstības programmas 2021.–2027.gadam izvirzītos attīstības virzienus un apvienoto novadu integrēto Investīciju plānu.

2023. gada budžets veidots, lai izpildītu šādus uzdevumus:

- U1 veicināt kopienu sadarbību un attīstību;
- U2 īstenot novadā jaunatnes politiku;
- U3 īstenot novadā senioru politiku;
- U4 uzlabot novada publisko ārtelpu;
- U5 pilnveidot infrastruktūras attīstības pārvaldi;
- U6 attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru;
- U7 attīstīt siltumapgādes un enerģētikas infrastruktūru;
- U8 pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu;
- U9 uzlabot transporta infrastruktūru, gājēju un velo infrastruktūru un apgaismojumu;
- U10 pilnveidot sabiedrisko transportu;
- U11 veicināt jaunu ekonomisku mājokļu būvniecību;
- U12 veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu;
- U13 nodrošināt daudzveidīgu lauku teritorijas attīstību;
- U14 pilnveidot izglītības kvalitāti, piedāvājumu un pieejamību;
- U15 uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi;
- U16 nodrošināt daudzveidīgu, radošu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu;
- U17 saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un tradīcijas;
- U18 uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi;
- U19 attīstīt sporta un veselīga dzīvesveida aktivitāšu daudzveidību un paaugstināt to kvalitāti;
- U20 pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi;
- U21 veicināt veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidību, kvalitāti un pieejamību;
- U22 atbalstīt veselības aprūpes iestāžu infrastruktūru;
- U23 pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību;
- U24 uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi;

- U25 nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību;
- U26 nodrošināt efektīvu pašvaldības darbu;
- U27 uzlabot pašvaldības ēku infrastruktūru un energoefektivitāti;
- U28 veidot sociālo dialogu un veicināt iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšanu;
- U29 veidot ekonomiskai attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un darbavietu radīšanu;
- U30 veicināt investīciju piesaisti ekonomikas attīstībai;
- U31 pilnveidot un attīstīt pašvaldības atbalsta instrumentus uzņēmējdarbībai;
- U32 veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi un popularitāti.

Pārskaats par 2022.gadā paveikto

2022. gads Siguldas novada vēsturē bija nozīmīgs, jo tas bija pirmais pilnais saimnieciskais gads pēc novadu apvienošanas.

2022. gadā ir paveikti vairāki nozīmīgi darbi ģimeņu atbalstam, sabiedrības iesaistei projektu realizēšanā, infrastruktūras objektu attīstībai un ceļu infrastruktūras sakārtošanai, izglītības kvalitātes pilnveidošanai, pakalpojumu pieejamībai, digitalizācijas projektu attīstībai:

- apstiprināts Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.–2024. gadam (ar grozījumiem), kas sniedz lielākas iespējas iedzīvotājiem intensīvāk izmantot savus nekustamos īpašumus – minimālās zemes gabalu platības ir samazinātas lielākajā daļā savrupmāju apbūves teritoriju arī ciemos, paplašinot arī zonas, kurās ir atļauts palielināts apbūves blīvums;
- kopš marta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā pašvaldības darbinieki apkalpojuši vairāk nekā 500 ukraiņu un snieguši nepieciešamo atbalstu;
- no septembra pašvaldība nodrošina brīvpusdienas bērnudārzos un skolās no 5.–9. klasei. 10.–12. klasēs apmaksātas pusdienas tiek nodrošinātas daudz bērnu ģimeņu bērniem, ja ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu. Pašvaldība turpina daļēji līdzfinansēt pusdienas 1.–4. klašu skolēniem, pārējo finansējumu nodrošina valsts budžeta mērķdotācija;
- pilnveidota ēdināšanas sistēma “Paēd!s”, kas nodrošina, ka novadā deklarētie skolēni var pieteikt pašvaldības finansētās brīvpusdienas. Šobrīd sistēma darbojas Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā un Siguldas 1. pamatskolā, taču nākotnē tā tiks ieviesta arī citās skolās;
- motivējot Siguldas novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, vienlaikus sekmējot 9. klašu absolventu vēlmi turpināt mācības Siguldas novada vidējās izglītības iestādēs, pašvaldība no 2022./2023. mācību gada 2. semestra 10.–12. klašu skolēniem piešķirs stipendijas Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Mālpils vidusskolā un Krimuldas vidusskolā;
- no oktobra līdz decembra beigām pašvaldība saņēmusi 4249 pieteikumus valsts atbalstam granulu, briķešu, malkas un elektroenerģijas apkures izmaksu daļējai kompensācijai, novadnieku atbalstam izmaksāti 258 143,44 eiro;
- pagastu iedzīvotājiem nodrošināta pašvaldības pakalpojumu pieejamība, kā arī pagastu pārvaldnieku, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas un citu struktūrvienību speciālistu konsultācijas. Atjaunota Dzimtsarakstu nodaļas darbība Mālpilī;
- pabeigta grupu mājas būvniecība Siguldā, Saules ielā 6B. Uzsākta pakalpojumu nodrošināšana (deleģējot biedrībai “Cerību spārni”) Dienas aprūpes centrā Pils ielā 7, grupu dzīvokļu un “Atelpas brīža” pakalpojumu sniegšanu Pils ielā 12, Mālpilī; noslēgts līgums par aprūpes centra izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Krimuldas pagastā;
- administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika izveidota jauna iestāde – Sociālās aprūpes centrs, kurā kā struktūrvienības tika iekļautas sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas”, “Gauja”, “Mālpils” un “Pēterupe”. Sociālās aprūpes centra struktūrvienības reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
- noslēgusies kompostēšanas laukuma izbūve Siguldas pagasta Kreiļos, kur iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot bioloģiskos dārzu un parku atkritumus – lapas, zarus, nopļauto zāli, augus, bojātus augļus. Iegūtais komposta materiāls tiks izmantots novada apzaļumošanas darbos;
- veikta Tornākalna un Rūķīšu kapsētas digitalizācija “ISCemety” (publiska apbedīto datu bāze www.cemety.lv), tādējādi iedzīvotājiem, kapsētu apmeklētājiem un citiem interesentiem digitālajā vidē ir pieejama visu pašvaldības kapsētu informācija. Līdz ar šī procesa veikšanu kapsētu digitalizācija veikta visās 13 novada kapsētās;
- veikta un pilnībā pabeigta apstrāde ar dubultās virsmas tehnoloģiju Līvkalna, Upes, Rasas, Avotu, Nākotnes, Atpūtas, Pērsiešu un Rotas ielai Siguldā, Saules ielas, Mēness ielas un Saules ielas krustojuma ar autoceļu 6807 Krimuldas pagastā, Ievkalnu un Kļavu ielai, ceļam uz Jaunajiem kapiem, ceļam uz Eglūpi un Eglīšu ceļam Inčukalna pagastā. Veikti asfaltbetona segas vienlaidus remonta darbi Turgus ielai Krimuldas pagastā un Nurmižu ceļam Siguldas pagastā;

- sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pabeigta Gaujiešu ielas pieslēguma autoceļam P7 izbūve Turaidā; pabeigti gājēju ietves izbūves darbi gar autoceļu V58 Sigulda–Allaži–“Ausmas” posmā no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldā. Uzsākti pārbūves un seguma atjaunošanas darbi Saules, Priežu un Ventas ielā Siguldā. Ventas ielas un V58 krustojumā izbūvēts aplīveida krustojums un sagatavots valsts reģionālā autoceļa posma Ķegums–Sigulda–Inciems no Ausekļa ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Cēsu ielai būvprojekts, kura realizācija būtiski uzlabos mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību un sniegs vizuālu uzlabojumu pilsētas centrā;
- noslēgusies Jūdažu ielas, Siguldā un ceļa C8 Baņģi – Pilskalni pārbūve;
- izveidota jaunā Siguldas novada tūrisma karte sešās valodās, kur apkopota informācija par nozīmīgākajiem tūrisma objektiem novadā;
- pašvaldība piešķirusi līdzfinansējumu 55 tūkstoši eiro apmērā 17 kultūras un sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanai; ar pašvaldības līdzfinansējumu biedrībām 125 tūkstošu eiro apmērā novadā organizēti 58 dažāda mēroga sporta pasākumi;
- izveidots jauns Kultūras konsultatīvās padomes sastāvs, tajā iekļaujot arī speciālistus no jaunās novada administratīvās teritorijas. Darbu uzsākusi arī Bērnu kultūras konsultatīvā padome, iesaistot tajā piecas pirmsskolas izglītības grupas no Siguldas, Mālpils, Allažiem un Lēdurgas;
- pašvaldības organizētajā konkursā atbalstīti 13 bērnu un jauniešu vasaras nometņu projekti un piecas nometnes projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”. Kopumā nometņu norises atbalstam pašvaldība piešķirusi turpat 40 tūkstošus eiro;
- pirmo reizi izsludināts konkurss “Mazo un vidējo uzņēmumu projektu tūrisma un viesmīlības jomās līdzfinansēšana”, kurā pieteicās septiņi novada uzņēmēji. Pašvaldība atbalstījusi piecu uzņēmēju projektus, to īstenošanā investējot vairāk nekā 22 tūkstošus eiro;
- sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup”, ko pašvaldība īsteno sadarbībā ar piecām Pierīgas reģiona pašvaldībām un AS “SEB banka”, izvēlētas piecas perspektīvākās sociālā biznesa idejas. Siguldas novadā 8000 eiro grants piešķirts biedrībai “Gaismas laiva”;
- iedrošinot jaunās māmiņas uzsākt komercdarbību un sekmējot jaunu darbavietu un uzņēmējdarbības attīstību novadā, pašvaldība jau septīto gadu organizē biznesa ideju konkursu “Māmiņa. Uzņēmēja”. 2022. gadā atbalstītas piecas perspektīvas biznesa idejas, to īstenošanā investējot 12 304 eiro;
- noticis novada plānošanas hakatons “Radi nākotnes novadu”, kurā tikās pilsētplānošanas eksperti, pašvaldības darbinieki, novada uzņēmēji un iedzīvotāji, lai meklētu labākos risinājumus un funkcionālus pielietojumus ciemata “Egļupe” teritorijas un Lēdurgas centra teritorijas attīstīšanai, kā arī ēku, kur savulaik bija Mālpils tehnikums un Turaidas pamatskola, izmantošanai;
- lai paātrinātu būvniecības, nekustamā īpašuma attīstīšanas un investīciju procesus, pašvaldības “Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības atbalsta punkts septembrī uzsāka jaunizveidotā moduļa “Zaļais koridors” darbību;
- paplašinot Siguldas novada ID karšu programmu ar jaunu dizainu un lojalitātes programmas pakalpojumu klāstu, novada kopumā izsniegtas vairāk nekā 21 000 Siguldas novada ID kartes;
- lai veicinātu dialogu starp pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī kopā veidotu novada uzņēmējdarbības vidi, izveidota jaunā novada Uzņēmēju konsultatīvā padome;
- pašvaldība turpina īstenot projektu “Esi vesels Siguldas novadā!”. 2022. gadā projekta ietvaros organizētas 285 bezmaksas sporta nodarbības iedzīvotājiem (distanču slēpošana, rollerslēpošana, peldēšana izglītības iestāžu audzēkņiem un pensionāriem, dažādas vispārīgās fiziskās sagatavotības nodarbības, nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), piecas veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes bērniem, 12 grupu nodarbības vecākiem “Izproti sava bērna bailes”, deviņas dienas centra nodarbības un citas aktivitātes;
- izmantota iespēja saņemt valsts mērķdotāciju augstas gatavības investīciju projektu realizācijai - 2022. gadā turpināta un noslēgusies Vizbuļu, Kalmju un Mālkalnu ielu pārbūve, kā arī veikta autoceļa A2 un Pulkveža brieža ielas krustojuma 3. un 4.kārtas pārbūve un Ventas ielas seguma atjaunošana. Uzsākta arī pašvaldības ēku Zinātnes ielā, Siguldā fasādes atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas novadīšana un Birzes ielā 4, Allažos fasādes un jumta siltināšana, un logu nomaiņa, tādējādi uzlabojot ēku energoefektivitāti. Būvdarbus plānots pabeigt 2023.gadā;

- Mālpilī izbūvēts gājēju celiņš, lai nodrošināti drošu pārvietošanos;
- pašvaldība realizējusi investīciju projektus izglītības iestāžu telpās, ņemot aizņēmumus Valsts kasē šādiem projektiem - Komunikāciju un konstrukciju remontdarbi Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē "Māllēpīte", Komunikāciju remontdarbi Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādē "Minka" Inčukalnā, Remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādē "Ezerciems", Mālpils vidusskolas virtuves bloka un ēdamzāles telpu apdares un komunikāciju remontdarbi, Inčukalna pamatskolas virtuves bloka remontdarbi un Apkures sistēmas izbūve Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā, Vecās pasta ēkas Atmodas ielā 2, Inčukalnā, atjaunošana un funkcijas maiņa;
- pašvaldības ēkās veikti dažādi remontdarbi, gan veicot neatliekamus darbus, gan uzlabojot ēkas ventilācijas sistēmas, gan apkures sistēmas, nodrošinot attālinātu sistēmas vadību, lai varētu ietaupīt energoresursus;
- ņemot pašvaldībām pieejamo prioritāro aizņēmumu īstenoti divi pašvaldībai svarīgi investīciju projekti - Siguldas Sporta skolas siltumapgādes rekonstrukcija un Multifunkcionāla aktīvās atpūtas parka un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā, Siguldā;
- izbūvētas alternatīvas siltumapgādes sistēmas ar kokskaidu granulām pašvaldības ēkās – Ausekļa ielā 6 un Raiņa ielā 3, Siguldā, kā arī Ernesta Sovera ielā 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē - ar mērķi mazināt pašvaldības ēku siltumapgādes atkarību no dabasgāzes pieejamības.

Siguldas novada pašvaldības 2023. gada budžets

Siguldas novada pašvaldības 2023.gada budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likumā un likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, 2022.gada 23.decembra Finanšu ministrijas rīkojumā Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Pašvaldības 2023. gada budžeta sagatavošanā ir ievēroti 2022.gada 23.decembra Finanšu ministrijas rīkojumā Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam” ietvertie pamatprincipi – turpināt iepriekšējā gada pašvaldības budžeta politiku, kā ietvaros ir pieļaujamas investīcijas, kuras iesāktas vai par to veikšanu ir lemts 2022. gadā un kuru īstenošanas uzsākšanas atlikšana rada riskus pašvaldības funkciju efektīvai izpildei un darbības nodrošināšanai. Budžeta ietvaros tiek nodrošināta uz 2023. gada 1. janvāri spēkā esošo normatīvo aktu pensiju, pabalstu un atlīdzības jomā izpilde, tiek turpināta iepriekšējos saimnieciskajos gadā ierasto pasākumu finansēšana, nepieciešamības gadījumā precizējot pasākuma formātu un apjomu. Atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumam pašvaldības budžetā ir ieplānota mērķdotāciju saņemšana izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai. Tāpat 2023. gadā tiek plānots sniegt atbalstu pašvaldības iedzīvotājiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajam un Ukrainas valsts piederīgajiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai, izmantojot šiem mērķiem valsts budžeta piešķirto finansējumu.

Siguldas novada pašvaldības 2023. gada budžetā tiks veikti grozījumi pēc likuma par valsts budžetu 2023. gadam apstiprināšanas.

Siguldas novada pašvaldības 2023. gada budžets tiek plānots, ņemot vērā ieņēmumu prognozi 53 427 825 eiro apmērā un 9 421 612 eiro līdzekļu atlikumu no 2022.gada, kā arī plānoto aizņēmumu saņemšanu no Valsts kases 22 532 eiro apmērā.

2023. gadā lielāko pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvaru 59,94% apmērā veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 32 023 262 eiro apmērā. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu ieņēmumu izlīdzināšanu valstī, tiek plānots saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 29 838 eiro apmērā. 2023. gadam Finanšu ministrija Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu ir veidojusi izmantojot aktuālākās nodokļu ieņēmumu prognozes 2023. gadam, kas ir spēkā uz rīkojuma par pagaidu budžetu 2023.gadam pieņemšanas brīdi. Tiek turpināts iepriekšējo gadu budžeta politikā noteiktais, tiek saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem: pašvaldību budžetiem — 75 procenti un valsts budžetam — 25 procenti.

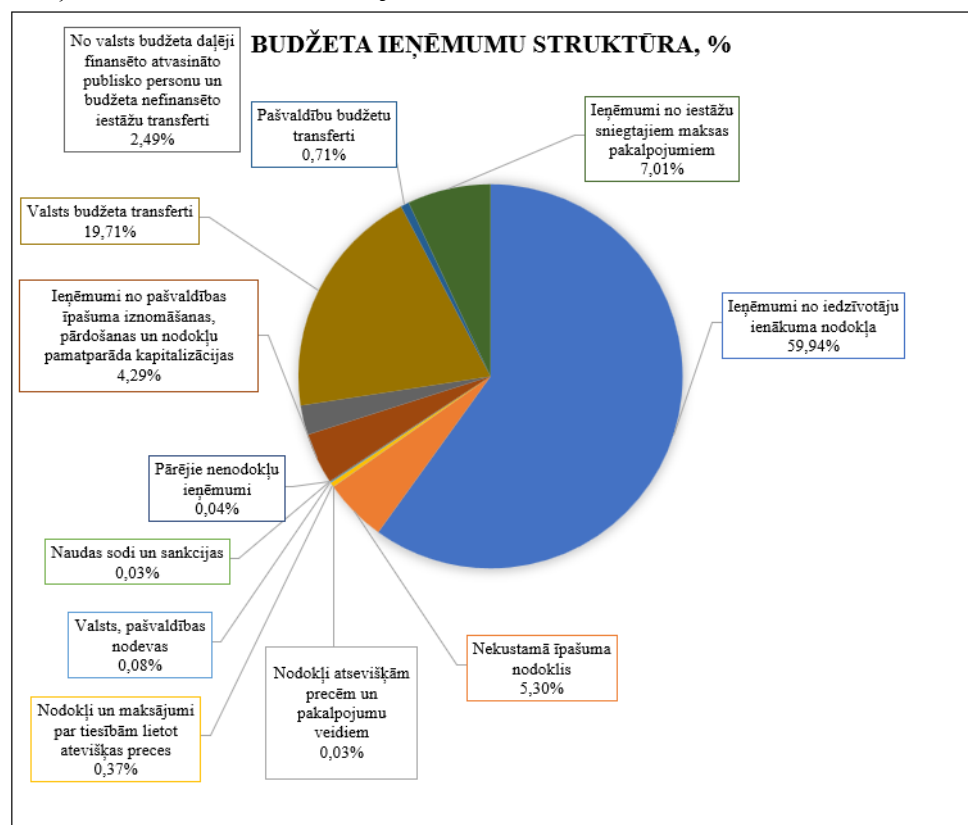
Svarīgi atzīmēt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību izdevumus raksturojošus, no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus: iedzīvotāju skaitu, bērnu skaitu vecumā līdz 6 gadiem, bērnu un jauniešu skaitu vecumā no 7 līdz 18 gadiem, darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaitu, kā arī pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros, ko ar koeficientu aprēķiniem veido no datiem, kas uzkrāti datubāzēs.

Tāpat budžeta ieņēmumus veido nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 2 833 091 eiro apmērā ar īpatsvaru 5,30%, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 7,01% un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 4,84%, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas 2,49%, valsts un pašvaldību budžetu transferti – 20,42%.

Siguldas novada pašvaldība sagatavojusi budžetu ar 100% izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90% – no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

Pašvaldības 2023.gada budžeta ieņēmumi atbilstoši klasifikācijai			
Grupa	Kods	Ieņēmumi pēc klasifikācijas	Budžeta plāns, EUR
1.0.	1100	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	32 023 262
1.4.	4100	Nekustamā īpašuma nodoklis	2 833 091
1.8.	5400	Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	14 000
1.8.	5431	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atevišķas preces	200 000
2.0	9000	Valsts, pašvaldības nodevas	45 231
2.0	10000	Naudas sodi un sankcijas	13 350
2.0	12000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	19 400
2.0	13000	Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	2 292 229
5.0	17000	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	1 331 891
5.0.	18000	Valsts budžeta transferti	10 531 774
5.0	19000	Pašvaldību budžetu transferti	377 694
4.2.	21300	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	3 745 903
KOPĀ IEŅĒMUMI			53 427 825

Kopējais budžeta ieņēmumu struktūras sadalījums redzams attēlā:



Kopējais Siguldas novada pašvaldības budžets tiek sadalīts, novirzot 57 956 038 eiro budžeta izdevumu segšanai, aizdevumu pamatsummas atmaksai Valsts kasei 3 578 852 eiro, ieguldījumiem pašvaldību kapitālsabiedrību pamatkapitālā 446 113 eiro, 2023.gada beigās tiek plānots atlikums 890 966 eiro apmērā.

Ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrībās:

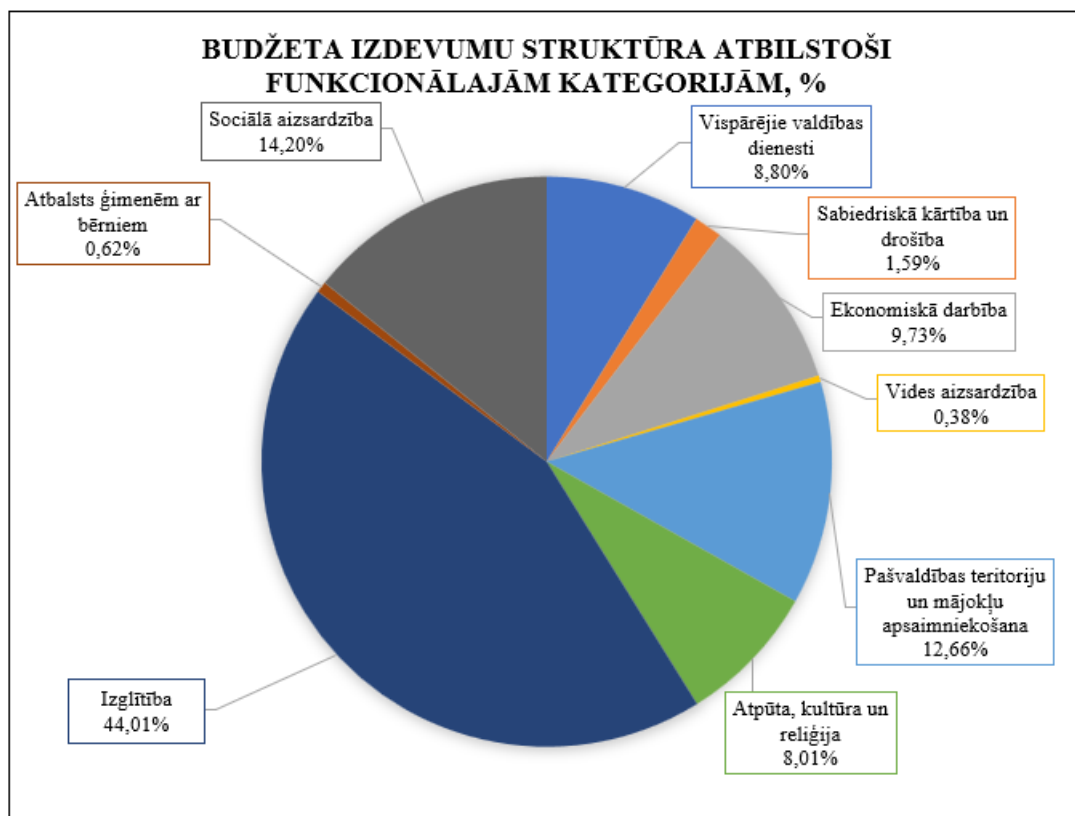
- SIA “Siguldas slimnīca” pamatkapitālā 19 693 eiro apmērā siltummezgla projektēšanai un pārbūvei, lai pieslēgtu 6 ēkas Lakstīgalas ielā 13, Siguldā un poliklīnikas ēku Ziedu ielā 5, Siguldā, centralizētai Siguldas siltumapgādei;
- SIA “Saltavots” pamatkapitālā 319 420 eiro, no tiem 244 420 eiro maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei, būvuzraudzībai un atoruzraudzībai Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielās Siguldā un 75 000 eiro urbuma izveidei Inčukalnā;
- SIA “Entalpija-2” pamatkapitālā 45 000 eiro kanalizācijas sistēmas pārbūves projektēšanai Turaidā un 30 000 eiro biomasas apkures katla uzstādīšanas projektēšanai Raganā;
- SIA “Norma K” pamatkapitālā 32 000 eiro Pils ielas (5, 3, 1) pieslēgšana pie Mālpils ciemata centrālās kanalizācijas sistēmas.

Izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām redzams tabulā:

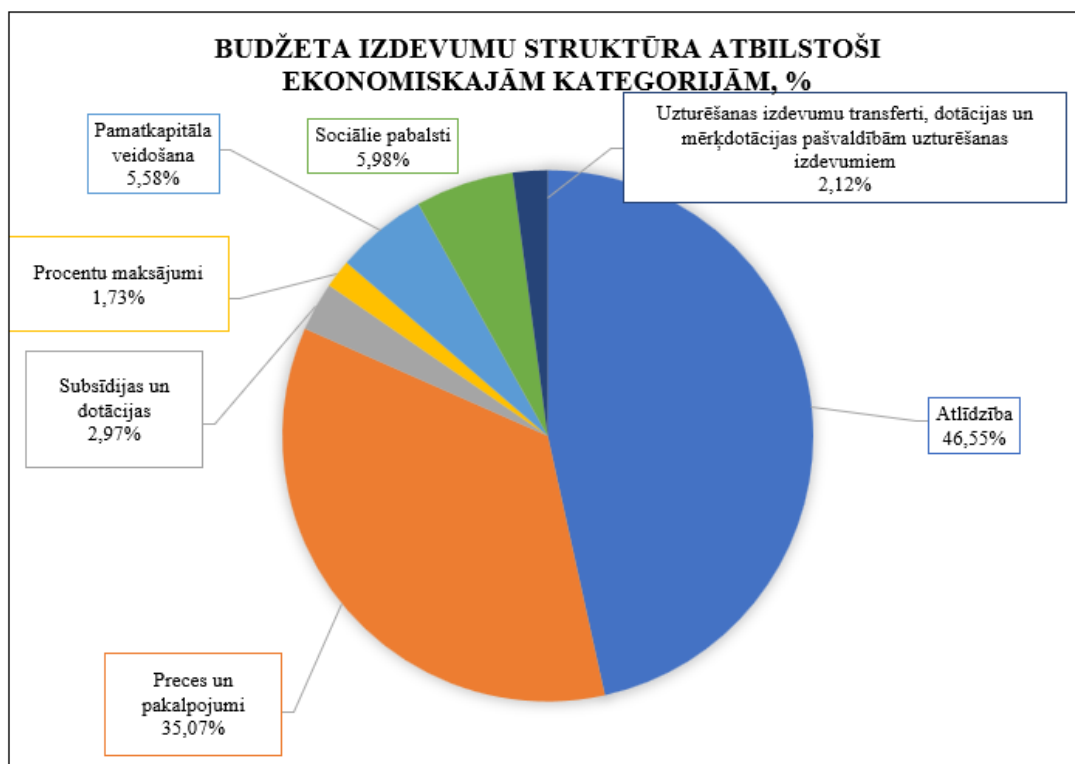
Pašvaldības 2023.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām		
Kods	Funkcionālā kategorija	Budžeta plāns, EUR
01.000	Vispārējie valdības dienesti	5 095 881
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	920 200
04.000	Ekonomiskā darbība	5 639 223
05.000	Vides aizsardzība	221 520
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	7 337 760
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	4 642 647
09.000	Izglītība	25 506 885
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	359 962
10.900	Sociālā aizsardzība	8 231 960
KOPĀ IZDEVUMI		57 956 038

Lielākie izdevumi 2023.gada budžetā paredzēti izglītībai 44,01%, sportam un kultūrai plānoti 8,01%, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 1,59%, vides aizsardzībai – 0,38%, ekonomiskai darbībai, tai skaitā ielu un ceļu uzturēšanai un remontdarbiem 9,73%. Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 12,66%.

Izpildvaras nodrošināšanai, aizņēmumu apkalpošanas izdevumiem un aizņēmumu procentu segšanai, un savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem finansēšanai 8,80%. Sociālajai aizsardzībai – 14,2% un atbalstam ģimenēm ar bērniem 0,62%.



Budžeta izdevumu procentuālais īpatsvars atbilstoši ekonomiskajām kategorijām redzams Attēlā:



Galveno izdevumu īpatsvaru sastāda atlīdzība 46,55%, tam seko preces un pakalpojumi 35,07%, sociālie pabalsti 5,98%, kapitālie izdevumi 5,58%, un subsīdijas un dotācijas 2,97% apmērā. Pārējie izdevumi kopumā veido 3,85% īpatsvaru.

Detalizēts izdevumu apjoms redzams tabulā:

Pašvaldības 2023.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		
	Izdevumi kopā	57 956 038
1000	Atlīdzība	26 978 661
1100	Atalgojums	21 081 065
1200	Darba devēja VSAO iemaksas un pabalsti	5 897 596
2000	Preces un pakalpojumi	20 326 975
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	144 184
2200	Pakalpojumi	15 406 950
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	4 609 575
2400	Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	18 586
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	147 680
3000	Subsīdijas un dotācijas	1 718 037
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	1 716 197
3290	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem ES pol. instr.un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietavros	1 840
4000	Procentu maksājumi	1 003 402
4300	Pārējie procentu maksājumi	1 003 402
5000	Pamatkapitāla veidošana	3 233 446
5100	Nemateriālie ieguldījumi	1 000
5200	Pamatlīdzekļi	3 232 446
6000	Sociālie pabalsti	3 467 889
6200	Sociālie pabalsti naudā	493 157
6300	Sociālie pabalsti natūrā	274 100
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	2 700 532
6500	Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem	100
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem	1 227 628
7200	Pašvaldību budžeta kārtējo izdevumu transferti	1 227 628

2023.gadā plānots saņemt aizņēmumus no Valsts kases 22 532 eiro apmērā, kas paredzēts projektam “Vecās pasta ēkas Atmodas ielā 2, Inčukalnā, atjaunošana un funkcijas maiņa”.

Pašvaldības saistību apmērs 2023.gadā tiek plānots 4 854 539 eiro, sasniedzot kopējo saistību apjomu 11.32% apmērā pret plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Plānotie darbi 2023.gadā

Kopumā 2023.gadā pašvaldība turpinās attīstīt digitalizācijas projektus, izglītības infrastruktūras sakārtošanu, projektējot vairāku ēku pārbūvi tuvākajos gados, tāpat turpināsies ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšana, darba spēka noturēšanai un piesaistei tiks paaugstināts atalgojums.

Ņemot vērā mainīgos apstākļus un nestabilo situāciju Eiropā, pasaulē, pašvaldība turpinās pilnveidot sociālo atbalstu, plānojot palielinātu atbalstu pašvaldības deklarētajiem iedzīvotājiem, īpaši tām grupām, kurām tas visvairāk nepieciešams – ģimenēm ar bērniem, senioriem un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Galvenie izaicinājumi ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībai, ir augstās un arvien pieaugošās energoresursu izmaksas (elektroenerģija, apkure) un augstā inflācija, kam ir tieša ietekme uz pašvaldības izdevumu būtiskām pozīcijām – ēku uzturēšana, brīvpusdienu un mācību materiālu nodrošināšana, kā arī sociālā atbalsta sniegšana. Būtiska ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2023. gadā ir augstajām aizņēmumu procentu likmēm.

Pašvaldība 2023. gadā turpinās attīstīt Siguldas novada ID kartes piedāvātās priekšrocības visiem novada iedzīvotājiem, jo pēc novadu reformas ir būtiski pieaudzis potenciālais priekšrocību saņēmēju skaits un uzņēmēju skaits, kas var izmantot ID kartes sniegtās priekšrocības. Tāpat šajā gadā turpināsies darbs pie Sigulda novada mobilās lietotnes iespēju paplašināšanas, nodrošinot novada skolēniem iespēju norēķināties par ēdināšanu visās novada skolās, izmantojot Siguldas novada ID karti, kas ir ērts norēķināšanās veids un kalpo kā atskaites sistēma vecākiem, ka bērni pilnvērtīgi paēduši.

2023.gada budžeta projekta sagatavošanā tika noteiktas šādas prioritātes:

- atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem, pedagogiem;
- brīvpusdienas bērniem pirmskolās, skolās 1.-9.klasei, novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm, kā arī citām mērķgrupām;
- sociālā atbalsta nodrošināšana;
- komunālo maksājumu nodrošināšana;
- uzņemto saistību nodrošināšana;
- kultūras pasākumu daudzveidības un pieejamības nodrošināšana;
- iesākto būvniecības projektu īstenošana;
- ieguldījumi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājumā, informācijas tehnoloģiju atbalsts izglītības iestādēm;
- ieguldījumi pamatlīdzekļu un inventāra nodrošinājumā.

Izglītība un sports

- Siltummezgla modernizācija un pieslēgšana pie attālinātās monitoringa sistēmas Krimuldas vidusskolā, Inčukalna pamatskolā, Allažu pamatskolā.
- Elektrosadales un elektroinstalācijas remontdarbi Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā.
- Baseina nesošu koka konstrukciju krāsošana, margu uzstādīšana tribīnēs un ārējā teritorijā Inčukalna sporta centrā.
- Tehniskā apsekošana, lokālpilnvarojuma, būvprojekta izstrāde jauna pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Inčukalnā.
- Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve Mālpils vidusskolas ēkas 2.stāvā.
- Jumta remonts starp peldbaseinu un palīgtelpām (ventkamerām), balss izziņošanas sistēmas projektēšana un izbūve Mālpils sporta centrā.

- Kāpņu telpas remonts, elektroinstalācijas, kāpņu margu un seguma nomaiņa, norobežojošās konstrukcijas un kāpņu uz bēniņiem nomaiņa, ārdurvju nomaiņa PII “Māllēpīte”.
- Elektrosadales pārceļšana ārpus ēkas Allažu PII.
- Lietus ūdens kanalizācijas pieslēgšana pie pilsētas lietus kanalizācijas PII Tornīši.
- Avārijas trauksmes signalizācijas nomaiņa PII “Saulīte”.
- Neatliekamie remontu darbi visās izglītības iestādēs.
- Skolēnu nodarbinātības projektu īstenošana pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kā arī nodarbinātības organizēšana sadarbībā ar NVA.
- Atbalsta sniegšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības sporta treniņprocesa nodrošināšanai.
- Sporta pasākumu un iedzīvotāju fizisko aktivitāšu organizēšana, atbalsts nevalstiskajām organizācijām sporta pasākumu organizēšanai.
- Atbalsta sniegšana amatieru sportam un augstu sasniegumu sporta sportistiem.
- Sporta laukumu/sporta bāzu apsaimniekošana un uzturēšana kārtībā.
- Līdzfinansējums vairāku Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācijai.
- Peldēšanas nodarbību nodrošināšana visu izglītības iestāžu skolēniem.

Kultūra un tūrisms

- Siltummezgla pārbūve, pieslēgšana pie attālinātās monitoringa sistēmas, elektrosadales un elektroinstalācijas remontdarbi Lēdurgas Kultūras namā.
- Inciema torņa jumta un jumta logu remonts.
- Būvprojekta minimālā sastāvā (paskaidrojuma raksts) izstrāde Mālpils kultūras namam.
- Lietus ūdens noteku nomaiņa Mores tautas namā.
- Projekta izstrāde Siguldas Livonijas ordeņa pils pieejamības nodrošināšanai.
- Radošās darbnīcas, muižas koka mājas cokola remonts Siguldas pils kompleksā.
- Kultūras iestāžu darbības un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, novada apdzīvoto vietu identitātes stiprināšana, jaunu pasākumu formu iedibināšana.
- Neatliekamo remontdarbu veikšana kultūras iestādēs un kultūrvietās, elektroinstalāciju remontdarbi.
- Atbalsts mūziklīniskās, kultūras un sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu finansēšanai.
- Kultūras pasākumu pieejamības nodrošināšana.

Sociālā joma, sabiedrība un uzņēmējdarbība

- Jaunas ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošana, zibensnovadīšanas sistēmas izbūve veco ļaužu namā “Pēterupe”.
- Siltummezgla pārbūve un pagrabstāva radiatoru nodrošināšana ar termoregulatoriem, evakuācijas izeju nodrošināšana ar magnētiskām atslēgām Mālpils dienesta viesnīcā.
- Mālpils kapsētas jaunās kapliņas jumta logu remontdarbi.
- Ūdensņemšanas vietas izveide Rūķīšu kapsētā Mālpils pagastā.
- Jumta remontdarbi Siguldas Jaunā kapliņā.
- Jumta remontdarbi Siguldas dzelzceļa stacijā.

- Sociālā palīdzība un sociālie pabalsti, tostarp ēdināšanas izdevumu segšanai bērniem pirmskolās, skolās 1.-9.klasei, novada trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm, kā arī citām mērķgrupām.
- Pašvaldības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
- Līdzfinansējuma nodrošināšana biedrību un novada iedzīvotāju realizētajiem projektiem.

Infrastruktūra

- Inženierkomunikāciju pieslēgšana, būvdarbi Vecajai pasta ēkai Inčukalnā, Atmodas ielā 2.
- Ielu apgaismojuma projektēšana Stacijas iela (no M.Gāles ielas līdz tirgum, Raunas ielas posms), Sigulda (470m); Alūksnes iela (posms), Sigulda (150m); Laimas iela, Sigulda (240m); Kalnabeišu aleja, Sigulda (450m); Ošu iela, Allaži (420m); Cīruļu un Kuršu iela, Sigulda (1250m); Strēlnieku (no Nītaures līdz Vainagu), Sigulda (540m); Daudu iela, Ķipari (350m); Kļavu ciems (centrālā iela 800m + balsti uz sānu ielām); SSC autostāvvietas apgaismojums, pieslēgt ielu apgaismojumam; Ventas iela, Sigulda (850m); Egļupes ciems (centrālās ielas).
- Līdzfinansējums ūdensapgādes/kanalizācijas izbūvei privātmājām Siguldā Pulkveža Brieža ielā, Rožu ielā, Rūdolfa Blaumaņa ielā, Strazdu ielā, Klusā ielā, Jura Ozola ielā, Jaunā ielā, Bezdelīgu ielā.
- Kantora, Zvaigžņu, Mēness ielas pārbūve Sidgundā, apgaismojuma izbūve.
- Vildogas ceļa projekts ar caurtekas pār Vējupīti (1,15km) projektēšana.
- Lietus ūdens sakārtošana Pils un Dzirnau ielās Mālpilī.
- Gājēju celiņa Rūpniecības ielā, Inčukalnā projektēšana.
- Klusās ielas pievienojuma pie Kopienas centra Sunīšos projektēšana.
- Ietves un apgaismojuma projektēšana uz Kļavām (5100m²).
- Tirgus ielas (no t/c “Elvi” līdz DUS “Virši”) un Mazās ielas, Raganā, pārbūves projektēšana.
- Zemgaļi - A3 6843 projekta dokumentu izstrāde, demontējot sabrukušo betona segumu.
- Lietus ūdens infrastruktūras projektēšana Mālpilī.
- Gājēju ietves izbūve no Stārķu ielas līdz Zaļkalna ielai 3A, Allažos, Siguldas novadā.
- Asfaltbetona seguma vienkārtas virsmas apstrāde Cēsu ielā, Siguldā.
- Grantēto ielu un ceļu greiderēšana un asfalta bedrīšu remonts, kā arī grantēto ielu un ceļu preptekļu apstrāde.
- Ikgadējā tiltu inspekcija.
- Satiksmes organizācijas līdzekļu iegāde – ceļa zīmes un stabi, ielu norādes, satiksmes organizācijas elementi, stāvvietu atdures barjeras, signālstabiņi, ātruma ierīces un citi.
- Gājēju pāreju drošības uzlabošana/izveidošana prioritārā secībā.
- Teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana novada kapsētās.
- Ietvju seguma remonts gājēju ietvēm un veloceliņiem.
- Novada tūrisma un administratīvo iestāžu norāžu sistēmu atjaunošana.
- Bērnu laukumu uzturēšana, regulārās pārbaudes, remontdarbu veikšana.
- Koku stāvokļa izvērtēšana, apsaimniekošanas plāna izstrāde, kā arī koku vainagu veidošana, bīstamo koku zāgēšana.

Priekšsēdētāja

(paraksts)

L. Sausiņa