

2023. gada Siguldas novada pašvaldības budžets



RĪKOJUMS PAR BUDŽETA SAGATAVOŠANU

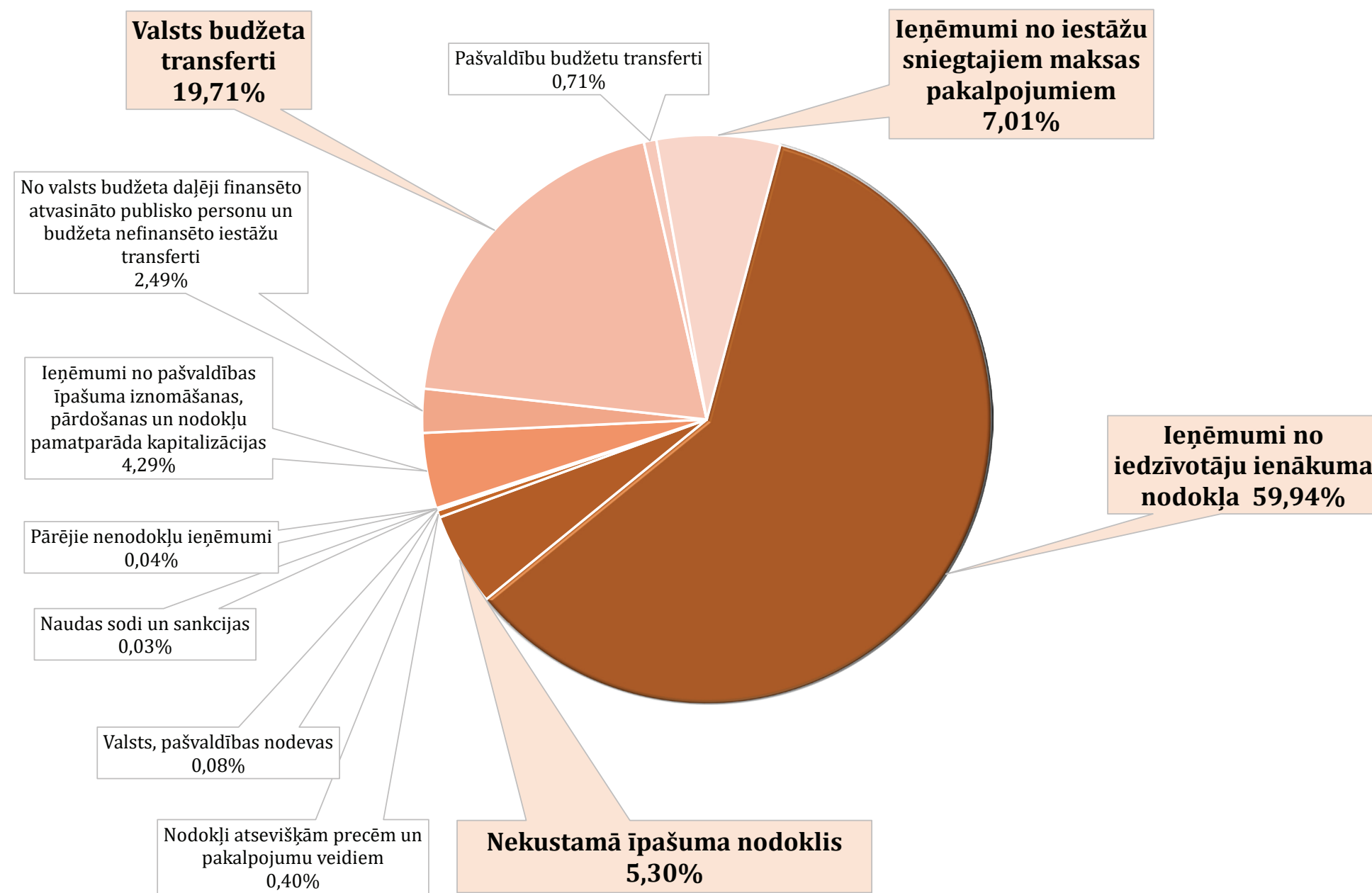
IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS SAGATAVO UZTURĒŠANAS TĀMES

PAPILDU PIEPRASĪJUMI:

- IKT iekārtas, pakalpojumi
- pamatlīdzekļi un inventārs
- remontdarbi
- ceļu remontdarbi
- pakalpojumi
- pasākumi
- un citi



2023. gada budžeta ieņēmumi 53,4 miljoni eiro



- Konta atlikums uz 01.01.2023.
9 421 612 eiro
- Aizņēmuma saņemšana
22 532 eiro

Siguldas novada pašvaldības budžeta prioritātes



- atbalsts novada iedzīvotājiem
- novada infrastruktūras uzturēšana
- izglītības infrastruktūras sakārtošana
- digitalizācijas projektu attīstība, paplašinot novadniekiem pieejamos pakalpojumus



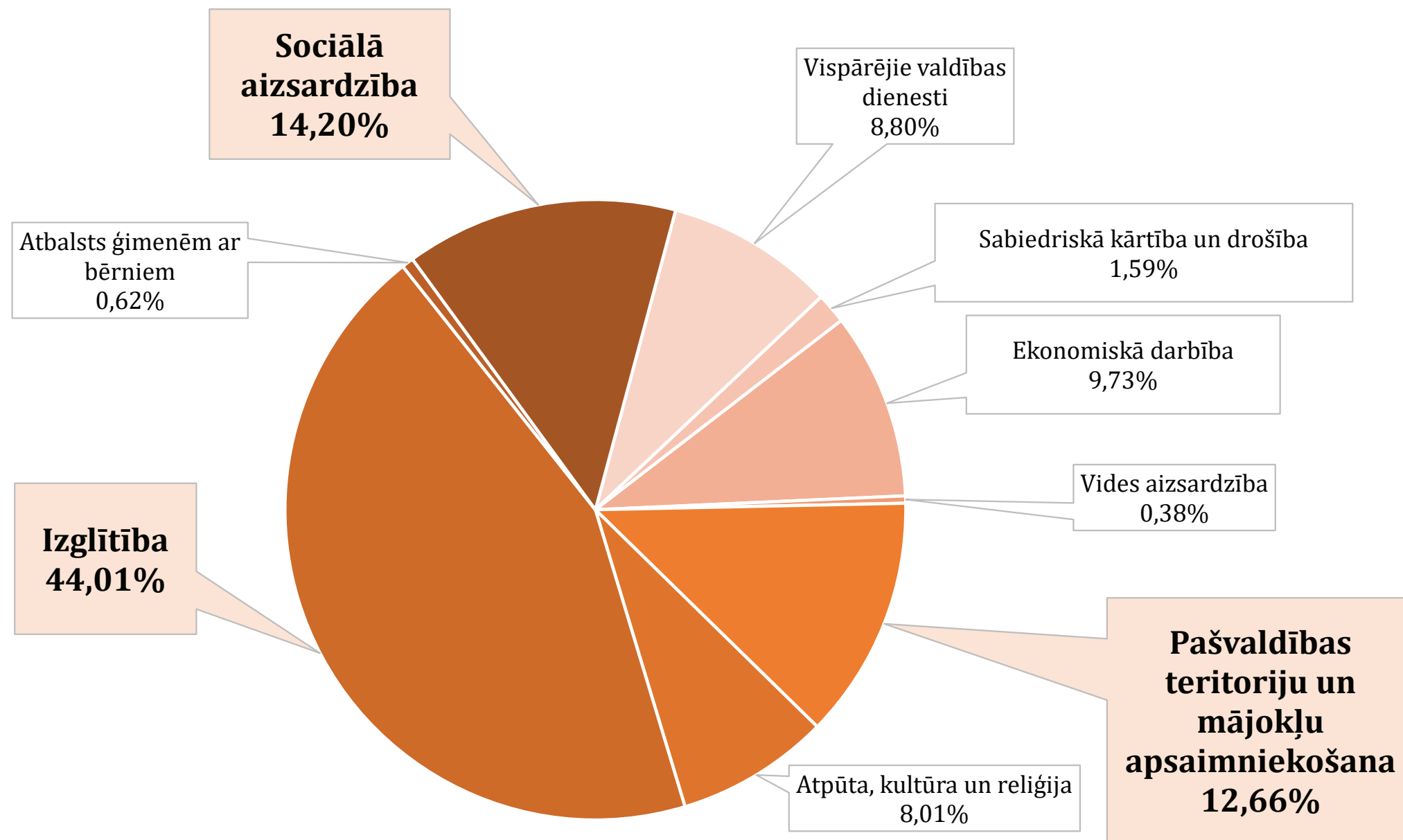
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU IETEKMĒ:

- energoresursu krīze un inflācija
- minimālās mēneša darba algas pieaugums un grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā



2023. gada budžeta izdevumi - 57,9 miljoni eiro

S!

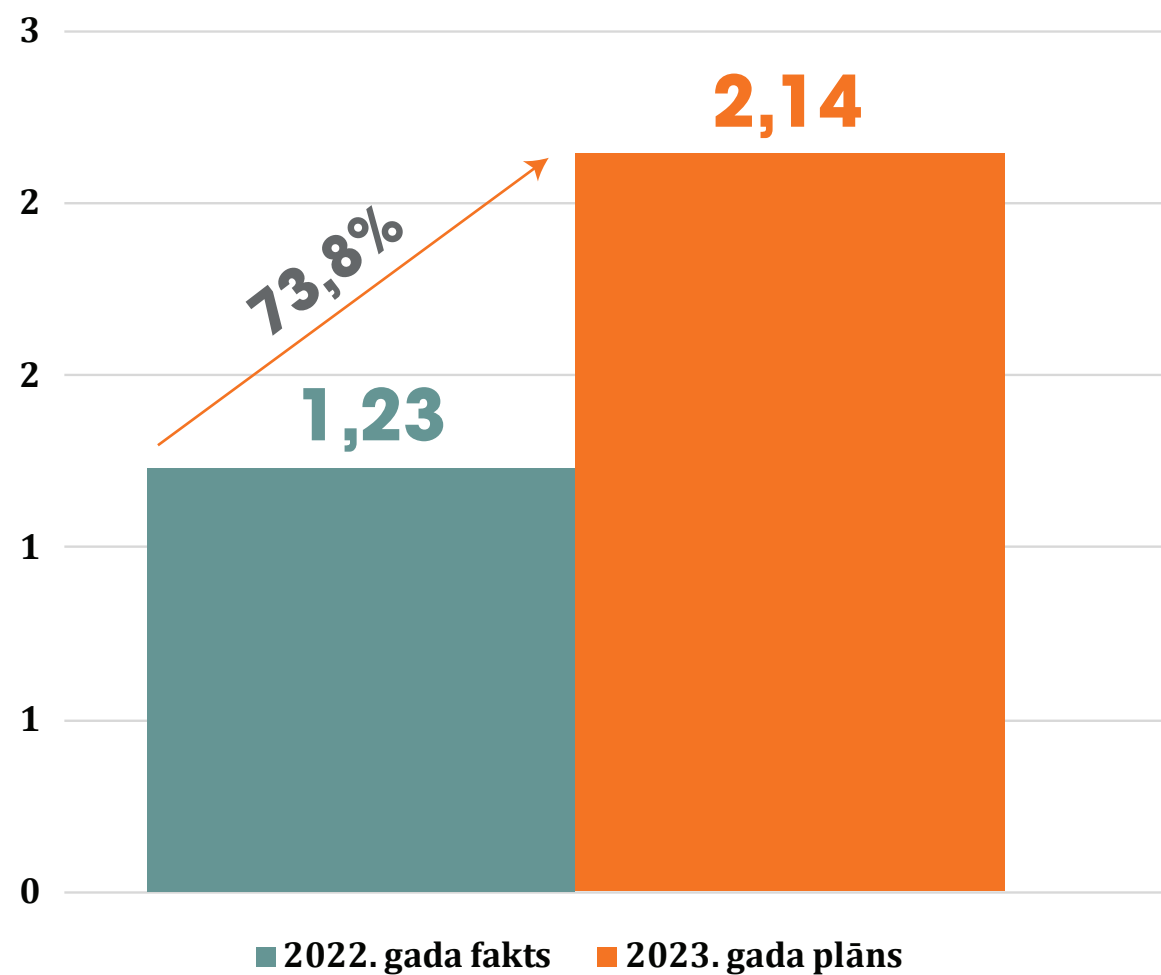


- Aizņēmumu atmaksa
3 578 852 eiro
- Ieguldījumi pamatkapitālā
446 113 eiro

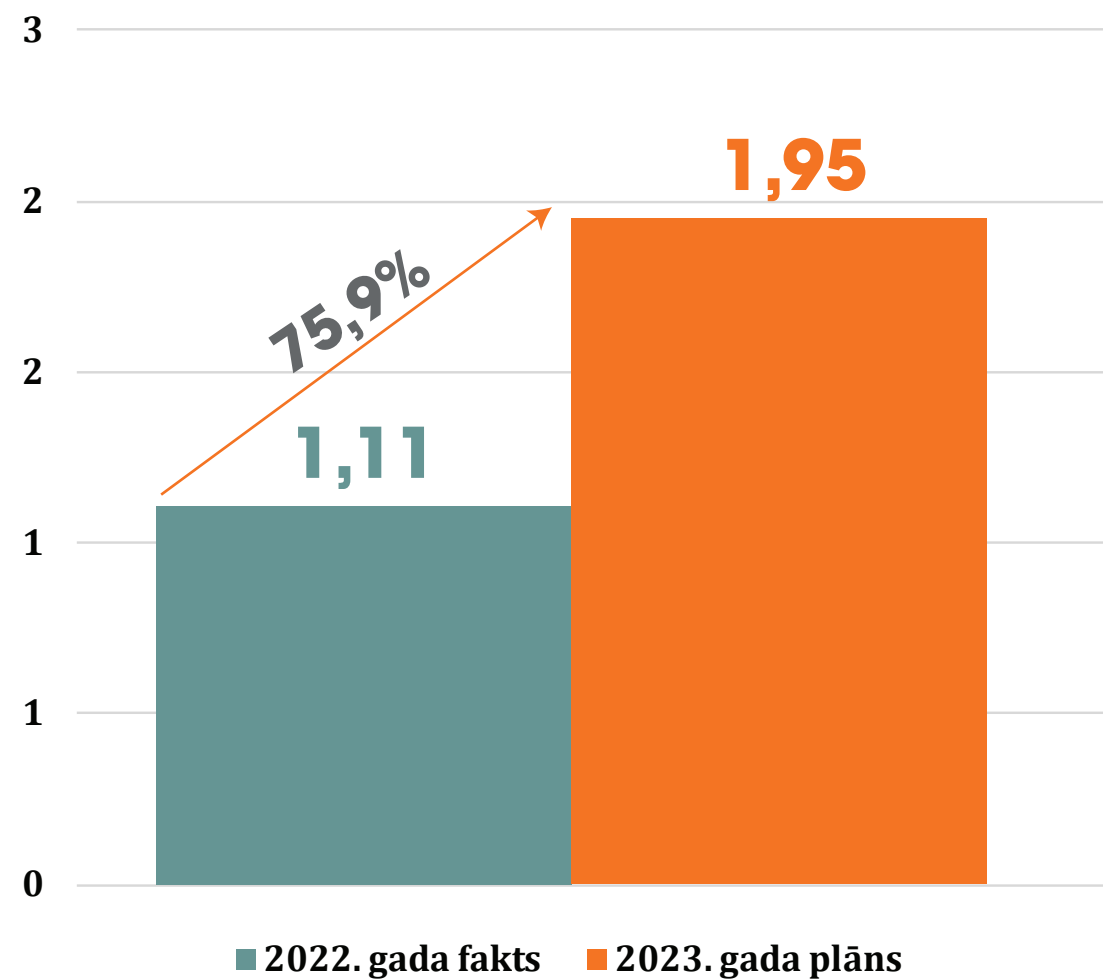
Uzturēšanas izdevumu pieaugums



Izdevumi apkurei, milj. eiro



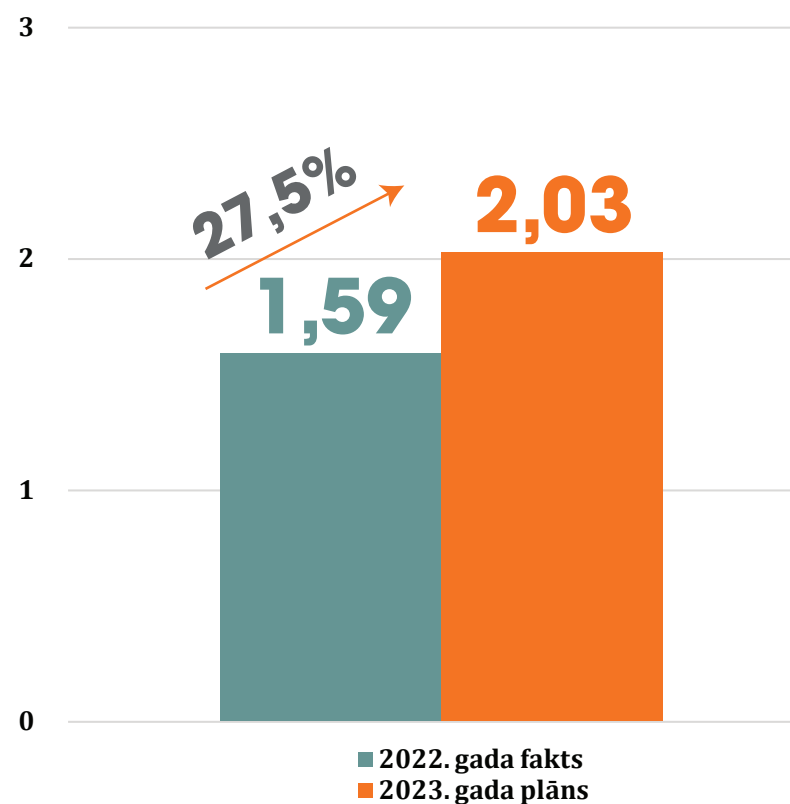
Izdevumi elektroenerģijai, milj. eiro



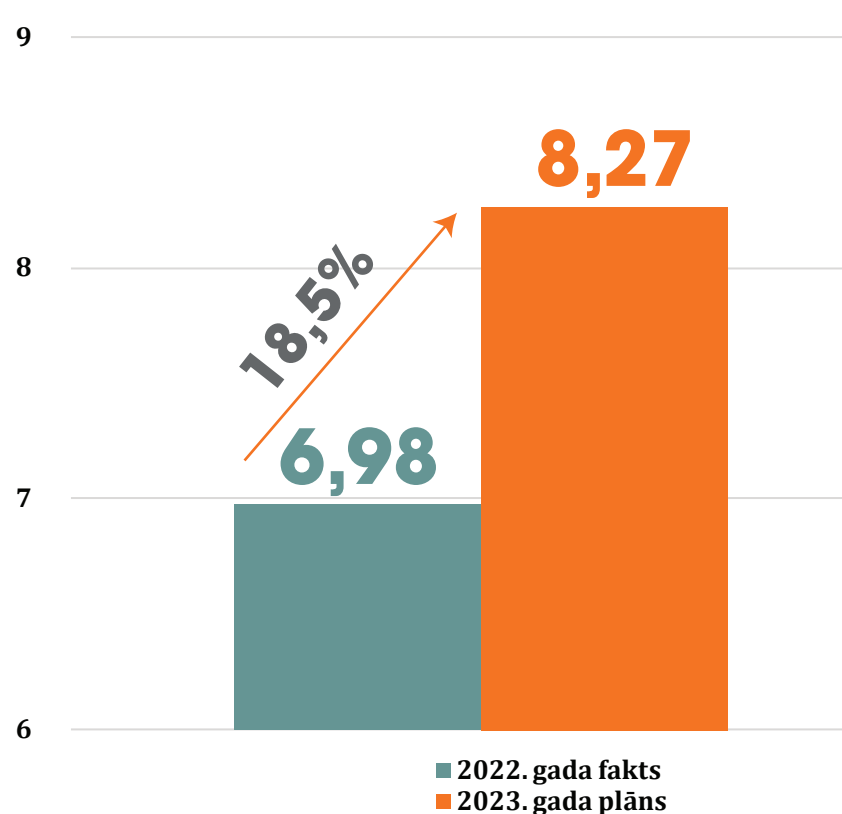
Uzturēšanas izdevumu pieaugums



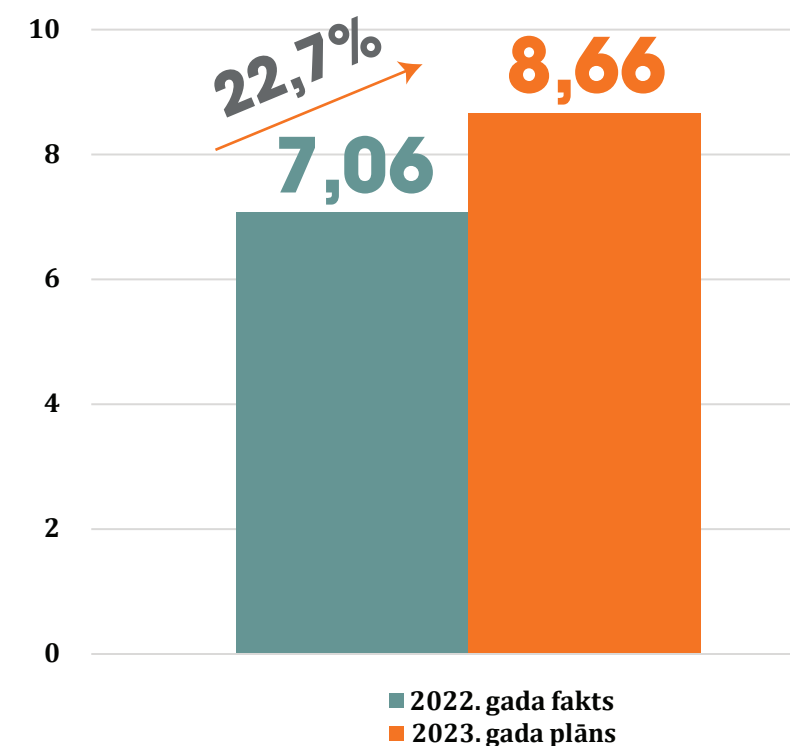
Kultūras un sporta
jomā nepieciešamais
atalgojums, milj. eiro



Pašvaldības darbības
nodrošināšanai nepieciešamais
atalgojums, milj. eiro



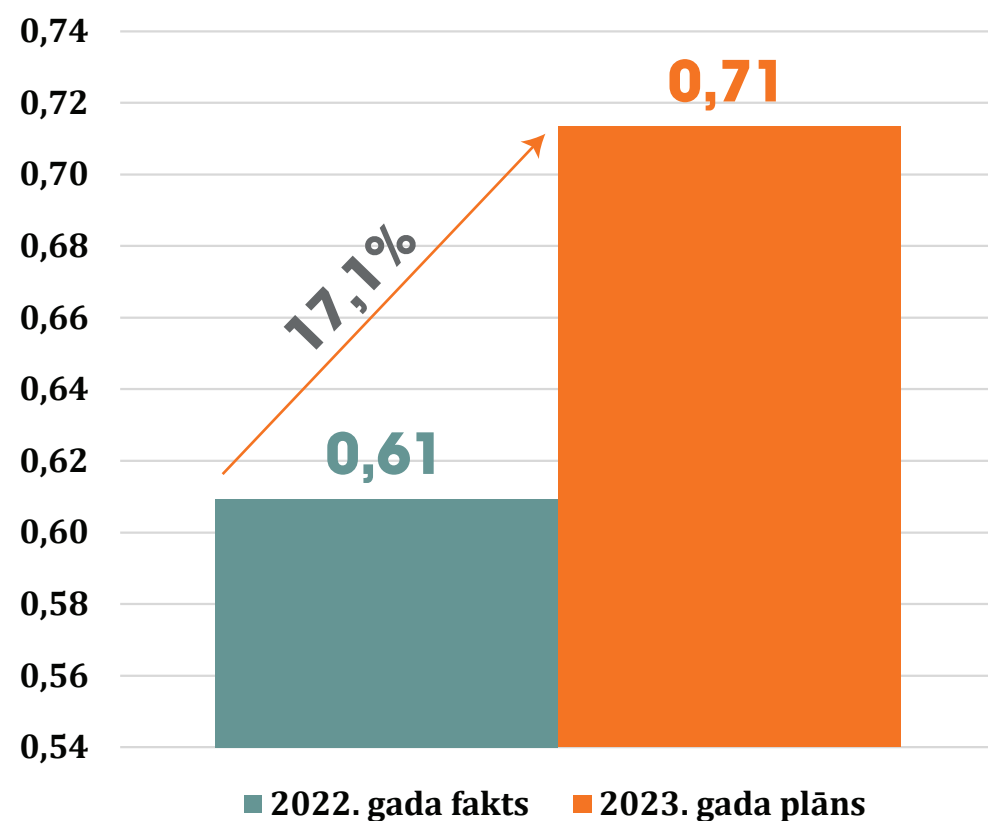
Izglītības jomā
nepieciešamais
atalgojums, milj. eiro



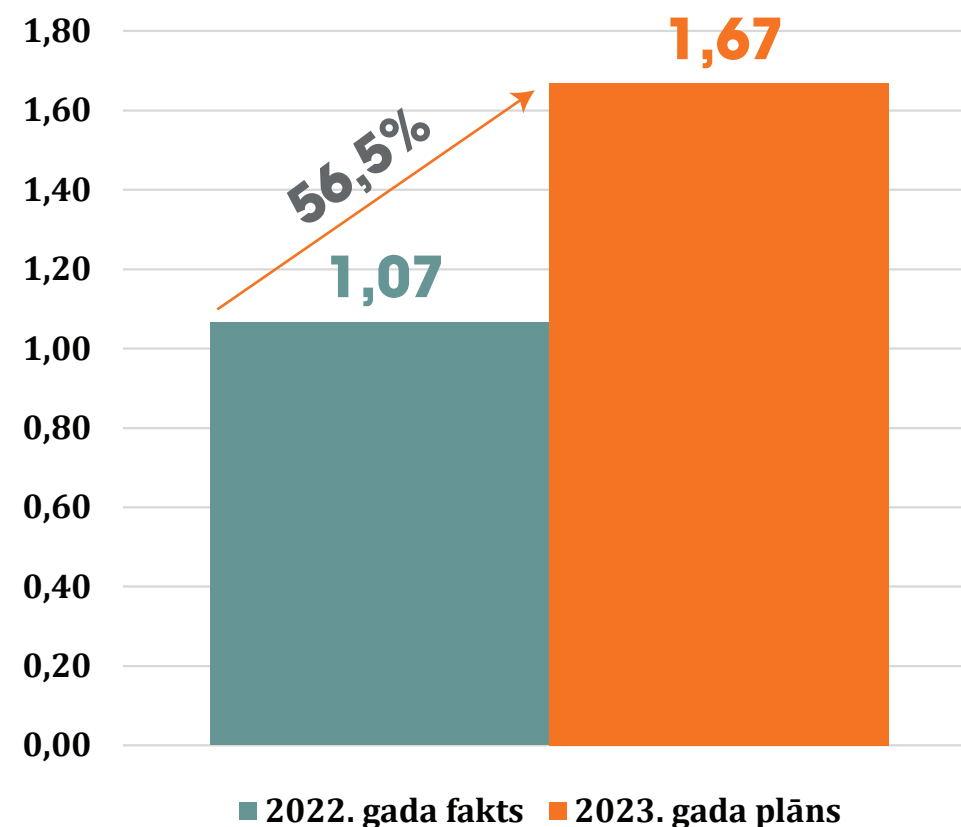
Pieaugums iedzīvotāju atbalstam



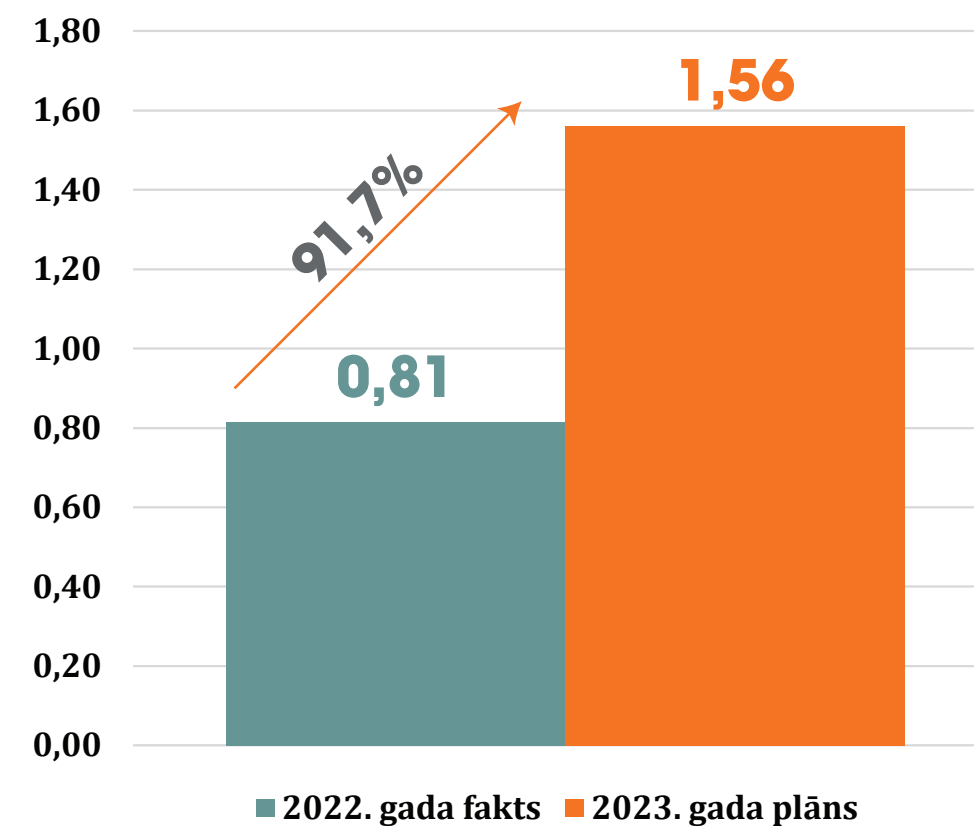
Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm, milj. EUR



Sociālais atbalsts, milj. EUR



Brīvpusdienas, milj. EUR



Būtiskākie izdevumi izglītībā

**6 479 551
eiro**

S!

- No pašvaldības budžeta finansēto pedagogu un pedagogu palīgu atalgojuma palielinājums **3 525 525 eiro**
- Pašvaldības finansēta ēdināšana skolās un pirmsskolas iestādēs **1 561 738 eiro**
- Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm un auklēm **713 363 eiro**
- Skolēnu nodarbinātība **59 326 eiro**
- Skolēnu transporta pārvadājumi **513 069 eiro**
- Pasākumi izglītības iestādēs un izglītības jomas speciālistiem **106 530 eiro**

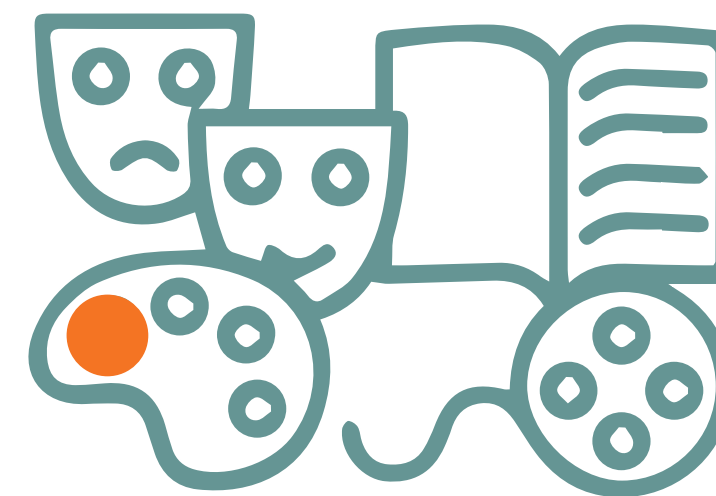


Būtiskākie izdevumi kultūrā

**1 215 243
eiro**

S!

- Kultūras pasākumi Kultūras centrā un tā struktūrvienībās **497 365 eiro**
- Finansējums 70 amatiermākslas kolektīvu atalgojumam **516 115 eiro**
- Finansējums Kultūras projektiem **55 000 eiro**
- Finansējums mūžizglītības projektiem un Izglītības un kultūras atbalsta fonds **25 000 eiro**
- Pasākumi Siguldas novada bibliotēkā un tās struktūrvienībās **14 769 eiro**
- Finansējums Dziesmu un deju svētku dalībniekiem **106 994 eiro**



Būtiskākie izdevumi sportā

**455 153
eiro**

S!

- Līdzfinansējums sporta pasākumiem **175 099 eiro**
- Atbalsts sporta bērnu, jauniešu un augstu sasniegumu sporta atbalstam un amatieru sportam **121 320 eiro**
- Finansējums Siguldas Sporta skolas audzēkņu dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās **41 267 eiro**
- Sporta laukumu uzturēšana un Sporta centru organizētie pasākumi **117 467 eiro**



Būtiskākie izdevumi sociālajā aizsardzībā

**1 259 100
eiro**

S!

- Bērnu piedzimšanas pabalsts **100 000 eiro**
- Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm **115 000 eiro**
- Mājokļa pabalsts **155 500 eiro**
- Garantētā minimālā ienākuma pabalsti **62 100 eiro**
- Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes/sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumiem **746 500 eiro**
- Sociālie pakalpojumi, pabalsti veselības aprūpei un krīzes situācijām **80 000 eiro**



IT budžets Siguldas novadā

**654 567
eiro**

S!

- Iekārtas izglītības iestādēm **221 778 eiro**
- Iekārtas pārējās pašvaldības iestādēm **73 680 eiro**
- Licences un infrastruktūras uzturēšanai **200 500 eiro**
- Wifi tīkla attīstībai **40 109 eiro**
- IT attīstībai* **118 500 eiro**

**pilnveidoti un attīstīti pieejamie e-risinājumi, kā arī sistēmu integrēšana un automatizācija*

Būtiskākie izdevumi infrastruktūrai

**3 152 194
eiro**

S!

- Uzsāktie remontdarbi **2 178 012 eiro**
- Neatliekamie remontdarbi pašvaldības ēkās **846 948 eiro**
- Pieslēgšanās centralizētajiem ūdens
un kanalizācijas tīkliem (*līdzfinansējums*) **44 943 eiro**
- Ielu apgaismojuma modernizācija **82 291 eiro**

Būtiskākie izdevumi infrastruktūrai

**3 040 324
eiro**

S!

Ceļu darbi

- Pārbūves projektēšana **208 245 eiro**
- Ikdienas uzturēšana -
tīrīšana, marķēšana, ceļa zīmes, bedrīšu remonts **2 604 189 eiro**
- Tiltu pārbaudes un remontdarbi **154 080 eiro**
- Ceļu būvdarbi **73 810 eiro**

Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā

446 113
eiro

S!

- SIA “Siguldas slimnīca” **19 693 eiro** siltummezgla projektēšanai un pārbūvei, ēkas centralizētai Siguldas siltumapgādei
- SIA “Saltavots” **244 420 eiro** maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei Krimuldas, Mednieku un Ābelziedu ielās Siguldā
- SIA «Saltavots» **75 000 eiro** urbuma izveidei Inčukalnā
- SIA “Entalpija-2” **45 000 eiro** kanalizācijas sistēmas pārbūves projektēšanai Turaidā
- SIA «Entalpija – 2» **30 000 eiro** biomasas apkures katla uzstādīšanas projektēšanai Raganā
- SIA “Norma K” **32 000 eiro** Pils ielas pieslēgšana pie Mālpils ciemata centrālās kanalizācijas sistēmas

Pamatlīdzekļu un inventāra iegāde

**505 071
eiro**

S!

- Kultūra, bibliotēkas, sports **144 414 eiro**
- Izglītība **225 199 eiro**
- Teritorijas uzturēšana **44 610 eiro**
- Pārējais **90 848 eiro**

Kāpēc gaidām ar lēmumiem par investīcijām?



Valsts budžetu plānots apstiprināt martā. Tas ietver:

- pašvaldību IIN un NĪN korekciju
- PFIF korekciju
- pašvaldību iespējas aizņemties un līdzfinansējuma apmēru
- iespējas saņemt dotācijas

Laika posmā līdz pašvaldības budžeta grozījumiem ir iespējams veikt atsevišķu izdevumu optimizēšanu un korekciju.

Kāpēc gaidām ar lēmumiem par investīcijām?



**Pašvaldības
budžeta atlikums
890 966 eiro**

± valsts budžetā
noteiktās korekcijas

± atsevišķu
izdevumu
optimizēšana



**Līdzfinansējums
kredītiem**

Investīcijas no
pašvaldības
budžeta atlikuma



Prioritārie kredīti

(max summa 1,5 miljoni?)

Citi aizdevumi ?
Citas dotācijas ?

“Gaidīšanas sarakstā” iekļautie darbi

vairāk
nekā
**8 miljoni
eiro**



- Ceļu būvniecība, remontdarbi ~ **2 884 877 eiro**
- Pilsētas vidusskolas projektēšana ~ **500 000 eiro**
- Mālpils Kultūras centra
neatliekamie remontdarbi ~ **600 000 eiro**
- Livonijas ordeņa Siguldas
pils atjaunošanas darbi ~ **300 000 eiro**
- Bibliotēkas telpu pārbūve Lēdurgas Kultūras namā ~ **200 000 eiro**
+ citi remontdarbi ~ **64 500 eiro**



“Gaidīšanas sarakstā” iekļautie darbi

vairāk
nekā
**8 miljoni
eiro**



- Pirmsskolas izglītības iestādes
“Māllēpīte” remontdarbi ~ **77 000 eiro**
- Inčukalna pamatskolas remontdarbi ~ **67 350 eiro**
- Ielu apgaismojuma maiņa
Krimuldas un Lēdurgas pagastā ~ **31 300 eiro**
- Pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” teritorijas
labiekārtošana un kāpņu remonts ~ **152 300 eiro**
- Pirmsskolas izglītības iestādes
“Ābelīte” pārbūves projekts ~ **42 000 eiro**
- Un citi ļoti svarīgi darbi





Pēc valsts budžeta apstiprināšanas pašvaldības budžets tiks grozīts!

Plānotais budžeta atlikums 2023. gada beigās **890 966 eiro**