



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
CĒSU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis: 64161800; dome@cesunovads.lv
www.cesunovads.lv

LĒMUMS

Cēsis, Cēsu novadā

12.10.2023.

Nr.562

**Par Cēsu novada domes 2023.gada 12.oktobra saistošo noteikumu Nr.22
„Grozījumi Cēsu novada domes 2023.gada 21.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetu”” apstiprināšanu**

Ziņo A.Egliņš-Eglītis, domes priekšsēdētāja vietnieks

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 44.pantu, ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.10.2023. atzinumu (protokols Nr. 10), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm - par (Andris Melbārdis, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Ķipurs, Juris Žagars), pret nav, 4 - atturas (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Jānis Kārkliņš), nolēmj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2023.gada 12.oktobra saistošos noteikumus Nr.22 “Grozījumi Cēsu novada domes 2023.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Egliņš-Eglītis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Cēsīs, Cēsu novadā

2023.gada 12.oktobrī

Nr.22

Grozījumi Cēsu novada domes 2023.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetu".

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta
pirmās daļas 1.punktu un 44.pantu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem "16. un 17.pantu

Izdarīt Cēsu novada domes 2023.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetu” šādus grozījumus:

Izteikt 2.,3., 4 un 5.punktu šādā redakcijā:

„2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības:

2.1. pamatbudžetu saskaņā ar pielikumu Nr.1 šādā apmērā:

2.1.1. kārtējā gada ieņēmumi – 84 063 271 *euro*,

2.1.2. kārtējā gada izdevumi – 103 117 951 *euro*,

2.1.3. atlikums uz gada sākumu – 17 094 586 *euro*.

3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.2.

4. Apstiprināt Cēsu novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2022.-2024.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.3.

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumiem.”

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Egliņš-Eglītis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Cēsu novada domes

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.22
“Grozījumi Cēsu domes 2023. gada 21 februāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu””

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas

Budžeta grozījumi veikti atbilstoši iestāžu un programmu budžeta izpildītāju iesniegtajiem priekšlikumiem un Cēsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kā rezultātā Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde apkopojusi šādus budžeta grozījumu priekšlikumus:

- 300 000 *euro* apmērā palielināti nodokļu par pakalpojumiem un precēm ieņēmumi;
- 1 228 353 *euro* apmērā palielināti nenodokļu ieņēmumi;
- 6 780 753 *euro* apmērā palielinātie valsts budžeta transfertu ieņēmumi;
- 18 295 *euro* apmērā samazināti pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi;
- 373 153 *euro* apmērā samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi;
- precizēti pašvaldības iestāžu ieņēmumi un izdevumi un budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju kodi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 84 063 271 *euro* apmērā, par 7 917 658 *euro* vairāk kā 21.02.2023.apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetu”.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 103 117 953 *euro* apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar 2023.gadā apstiprināto budžetu, ir palielināti 7 174 455 *euro* apmērā.

Cēsu novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Būtiskākie grozījumi starp klasifikācijas kodiem ir saistīti ar klasifikācijas piemērošanu pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertiem.

Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumos iekļauts papildus finansējums šādiem pasākumiem:

- 182 160 *euro* apmērā plānots finansējums EKII-1.1/3 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā” SIA “Vides investīciju fonds” projekta realizācijai (no VFKK 18.6.3.0. ; struktūrvienība 11/030/028 , 20.04.2023. CND lēmums Nr145);
- 147 042 *euro* apmērā plānots finansējums EKII-7/3 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 1.posms” SIA “Vides investīciju fonds” projekta realizācijai (no VFKK 18.6.3.0. ; struktūrvienība 11/030/029, 20.04.2023. CND lēmums Nr145);
- 62 910 *euro* apmērā plānots finansējums EKII-7/36 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 2.posms” SIA “Vides investīciju fonds” projekta realizācijai (no VFKK 18.6.3.0. ; struktūrvienība 11/030/030 , 20.04.2023. CND lēmums Nr145);
- 12 000 *euro* apmērā plānots finansējums telpu funkcionālā plānojuma koncepcijas izstrādei projekta “Priekuļu vidusskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” ietvaros (CND 25.05.2023. lēmums Nr.201);

- 14 359 *euro* apmērā plānots finansējums Interreg Baltijas jūras programmas projekta #C026 CommitClimate “Ceļā uz enerģētikas pāreju un klimata neitralitāti Baltijas jūras reģiona pašvaldībās” realizācijai (CND 22.06.2023 Nr.287);
- 11 500 *euro* apmērā plānots finansējums projekta “Pieredzes apmaiņa aprites ekonomikas principu ieviešanai, sabiedrības iesaistei un bioreģiona idejas attīstīšanai” realizācijai (CND 22.06.2023 lēmums Nr.288);
- 18 110 *euro* apmērā plānots finansējums 2023. gada augustā lietus izskalojumu rezultātā radīto zaudējumu novēršanai 30% apmērā (CND 14.09.2023 lēmums Nr.497)
- 30 378 *euro* apmērā valsts atbalsta atmaksa Ungurmuižas projektā
- 19 147 *euro* apmērā ieguldījums SIA “Ungurmuiža” pamatkapitālā – kultūras mantojuma saglabāšanai (CND 17.08.2023. lēmums Nr.392)
- 569 542 *euro* plānoti “Piebalgas un Bēraines ielas posma virskārtas atjaunošanas” projekta realizācijai (CND 17.08.2023. lēmums Nr.402);
- 21 860 *euro* apmērā plānots finansējums Straupes pamatskolas dalībai Nordplus Junior projektā (CND 14.09.2023. lēmums Nr.459);
- 41 500 *euro* apmērā plānots finansējums Jaunpiebalgas vidusskolas dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā ((CND 14.09.2023. lēmums Nr.458);
- 13 350 *euro* apmērā plānots finansējums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā (CND 14.09.2023.lēmums Nr.457);
- 15 312 *euro* apmērā plānots finansējums Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā (CND 20.07.2023.lēmums Nr.359);
- 7 000 *euro* apmērā plānots finansējums Cēsu Bērnu un jauniešu centram projekta “Dig[it]” īstenošanai (CND 22.06.2023.lēmums Nr.341);
- 5 000 *euro* apmērā plānots finansējums Cēsu Bērnu un jauniešu centram projekta “Strāva” Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000132853 īstenošanu (CND 22.06.2023.lēmums Nr.286);
- 8 000 *euro* apmērā plānots finansējums Pārgaujas apvienības pārvaldei “Līdzdalības akadēmija” (Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000128377) īstenošanai (CND 22.06.2023.lēmums Nr.285);
- 23 260 *euro* apmērā plānots finansējums Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei projekta “2023-1-LV02-KA152-YOU-000143131!” īstenošanai (CND 22.06.2023.lēmums Nr.284);
- 25 768 *euro* apmērā plānots finansējums Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei projekta “2023-1-LV02-ESC51-VTJ-000129765!” īstenošanai (CND 22.06.2023.lēmums Nr.283);
- 24 355 *euro* apmērā plānots finansējums Cēsu Bērnu un jauniešu centram projekta “Nr. 2023-1-LV02-ESC51-VTJ-000125342” īstenošanu (CND 25.05.2023.lēmums Nr.281);
- 14 252 *euro* apmērā plānots finansējums Sociālajam dienestam Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (projekta Nr.9.2.1.1./I/15/001) darbības “Pašvaldības sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu īstenošana” pilotprojekta “Vadības kvalitātes modeļa izstrāde” īstenošanai (CND 25.05.2023.lēmums Nr.281);
- 206 222 *euro* apmērā plānots papildus finansējums Sociālajam dienestam sociālās aprūpes pakalpojumu segšanai (EKK 641201u);
- 9 260 *euro* papildus finansējums Līvu PII energoefektivitātes paaugstināšanai – pamatu izlīdzināšanai;
- 3 824 *euro* papildus finansējums Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolai elektrības sadales pārvietošanai un VZD inventarizācijas izmaksu palielinājumam;
- 6 181 *euro* papildus finansējums LAD projektu realizācijai;
- 9 296 *euro* papildus finansējums Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei Viņķu kalna labiekārtošanai;
- 108 943 *euro* plānoti Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei gāzes apkures katla iegādei un uzstādīšanai Brāļu Kaudzīšu ielā 3A, Jaunpiebalgā un konteinertipa gāzes apkures katla uzstādīšanai Jaunpiebalgas vidusskolā;
- 9 946 *euro* plānoti Vecpiebalgas apvienības pārvaldei dzeramā ūdens sistēmas atjaunošana "Ozoli", Kaivē, Kaives pagasts.Cēsu nov.;

- 14 278 *euro* plānoti Vecpiebalgas apvienības pārvaldei apkures katla iegādei;
- 358 726 *euro* apmērā plānots papildus finansējums pedagogu zemākās darba samaksas pieauguma segšanai no 01.09.2023.;
- 2 173 *euro* plānoti Līvu PII asistenta pakalpojumu apmaksai;
- 2 479 *euro* plānoti Līgatnes Jauno līderu vidusskolai 20 mēbeļu komplektu iegādei;
- 119 074 *euro* papildus dotācija mācību grāmatām, mācību līdzekļiem;
- 184 744 *euro* papildus dotācija 1.-4.kl. skolēnu ēdināšanai;
- 32 270 *euro* papildus dotācija projektam Latvijas skolas soma;
- 6 647 *euro* plānota dotācija valsts ģimnāzijām;
- 5 000 *euro* plānots finansējums Cēsu pilsētas vidusskolai projekta "skolām sporta dzīves veicināšanai" realizācijai (no Latvijas Olimpiskā komitejas);
- 1 300 *euro* plānots papildus finansējums Nītaures mūzikas un mākslas skolai mācību līdzekļiem un transporta pakalpojumiem (06.09.2023. iesniegums Nr.6.2-21.1/2023/7096 "Par papildus finansējuma pieprasījumu budžeta grozījumos");
- 69 312 *euro* plānots finansējums jumta seguma un siltumizolācijas atjaunošanai Cēsu pilsētas 4.PII;
- 11 200 *euro* plānots finansējums ģimenes ārstam stipendijas izmaksai;
- 14 800 *euro* plānots ieguldīt SIA "Cēsu klīnika" pamatkapitālā ģimenes ārsta kabineta remontam;
- 15 800 *euro* plānoti ēkas Skolas ielas 6 un ēkas Palasta 11 jumta remontam;
- 5 445 *euro* plānoti dekoratīvā vides elementa "Cēsis" izvietojumam Pils parkā pie Palasta ielas;
- 10 898 *euro* plānoti apgaismojuma kabeļlīnijas nomainīšanai L.Katrīnas ielā, Cēsīs;
- 75 810 *euro* plānoti teritorijas labiekārtošanai Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā I kārtas izbūve;
- 83 560 *euro* plānoti būvprojektu izstrādēm ielu rekonstrukcijai;
- 14 645 *euro* plānoti būvprojekta izstrādei stāvlaukumam Raiņa ielā 30, Cēsīs;
- 6 941 *euro* plānoti Pils parka WC kanalizācijas sistēmas atjaunošanai;
- 10 138 *euro* plānoti siltummezglu modernizācijai, lai nodrošinātu attālinātu skaitītāju rādītāju nolasišanu;
- 3 284 *euro* plānoti konkursam "Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju";
- 45 000 *euro* apmērā papildus finansējums Vispārējie valdības dienesti (nesadalītie līdzekļi).

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Egliņš-Eglītis

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU