

PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2024. GADA BUDŽETA

**pie saistošiem noteikumiem Nr.3/2024
“Par Ķekavas novada pašvaldības 2024. gada budžetu”.**

SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Ķekavas novada administratīvajā teritorijā atrodas trīs pilsētas – Baloži, Ķekava un Baldone. Pēc teritoriālā iedalījuma vislielāko platību aizņem Ķekavas pagasts (182,79 km²), Baldones pagasts (169,39 km²) un Daugmales pagasts (65,73 km²). Pēc iedzīvotāju kopskaita apdzīvotākās vietas Ķekavas novada teritorijā ir Baloži, Ķekava, Baldone, Katlakalns, Baldones pagasts, Valdlauči un Rāmava.

2023. GADA 1. JŪLIJA STATISTIKA

NOVADA TERITORIJAS KOPEJĀ PLATĪBA:

443,91 km²

IEDZĪVOTĀJU SKAITS:

32 008

NOVADĀ ATRODAS 3 PILSĒTAS:

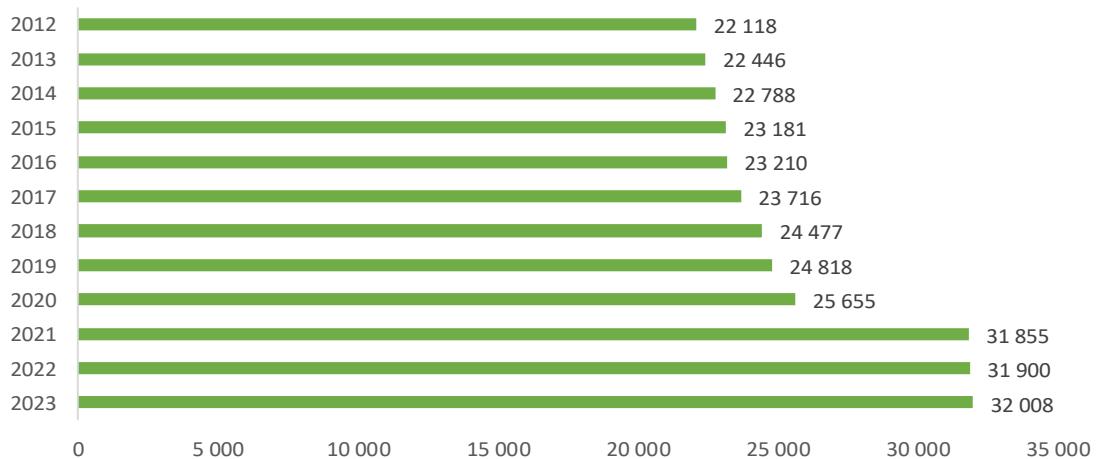
BALOŽI, BALDONE, ĶEKAVA



Šobrīd, tāpat kā iepriekšējos gados, Ķekavas novadā turpinās iedzīvotāju skaita pieaugums. Tuvums galvaspilsētai, daba, ūdeņi un tas, ka novadu šķērso nozīmīgas transporta maģistrāles, padara novadu pievilcīgu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, un ierindo Ķekavas novadu starp visstraujāk augošajiem novadiem Latvijā ne vien iedzīvotāju, t.sk. izglītojamo skaita, bet arī piesaistīto investīciju ziņā.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2024. gada 1.janvāri Ķekavas novadā deklarējušies 32 008 iedzīvotāji un, salīdzinot ar 2023. gadu, to skaits pieaudzis par 108 cilvēkiem. Kopumā aizvadīto desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits novadā ir ievērojami audzis. Šie dati ļauj prognozēt, ka arī 2024. gadā nogalē iedzīvotāju skaita kustībai būs pozitīva tendence.

Tabula nr.1 Iedzīvotāju skaita dinamika Ķekavas novadā, 2013. – 2024.

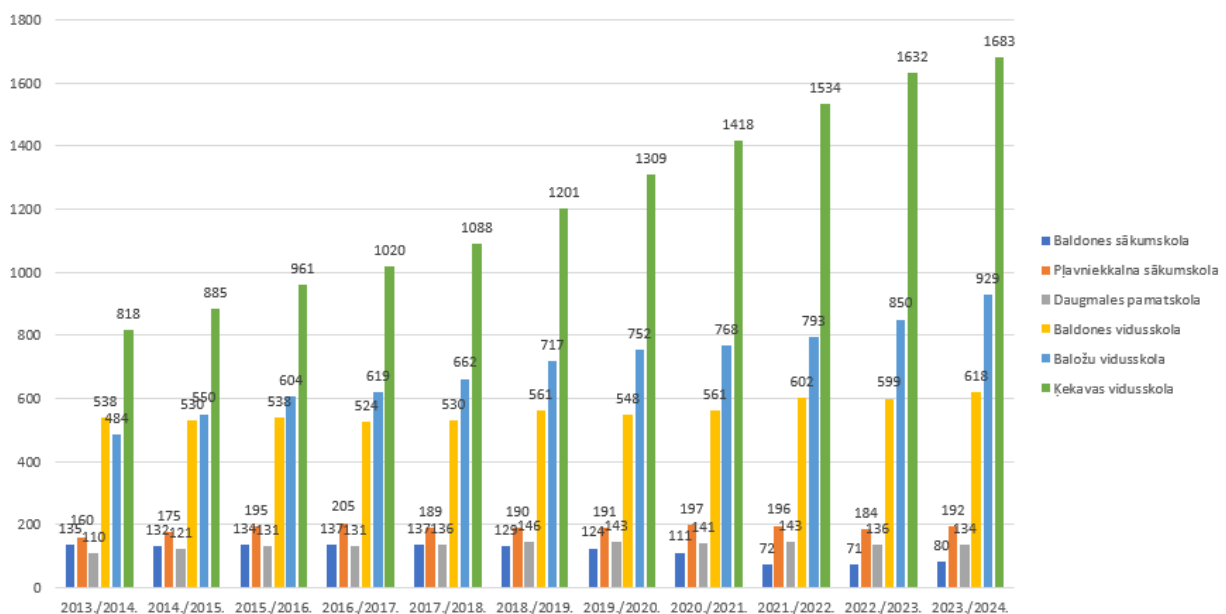


Datu avots - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, (dati uz 05.01.2024.)

55% no kopējā novada iedzīvotāju skaita ir pieaugušie darbspējīgā vecumā, 19% ir seniori un 26% ir bērni un jaunieši. Analizējot izmaiņas iedzīvotāju struktūrā redzams, ka izglītojamo skaits novadā šajā laikā audzis par 61.7%. Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtā informācija apliecina, ka arī 2023. gadā dzimstības rādītāji bijuši ar pozitīvu iezīmi un dzimstības rādītāji pārsniedz mirstības statistikas rādītājus. 2023. gadā noslēgtas 113 laulības un reģistrēti 253 jaundzimušie.

Ķekavas novads ir jauns novads, un tas likumsakarīgi paredz, ka izglītība un tās infrastruktūras attīstība ir galvenā novada prioritāte. Kopējais izglītojamo skaits deviņās novada pirmsskolas izglītības iestādēs no 2021. gada līdz 2024. gadam audzis par 120 izglītojamiem. 2023. gadā sasniedzot 1923 izglītojamus. Savukārt, novada vispārējās izglītības iestādēs, salīdzinot ar 2022. gadu, 2023. gadā izglītojamo skaits pieaudzis par 164 skolēniem. Kopumā aizvadīto desmit gadu laikā izglītojamo skaits novada sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās ir audzis par 38%. Šie dati ļauj prognozēt, ka arī 2024. gadā izglītojamo skaits turpinās palielināties.

Tabula nr. 2. Izglītojamo skaita dinamika Ķekavas novadā, 2013. – 2023.



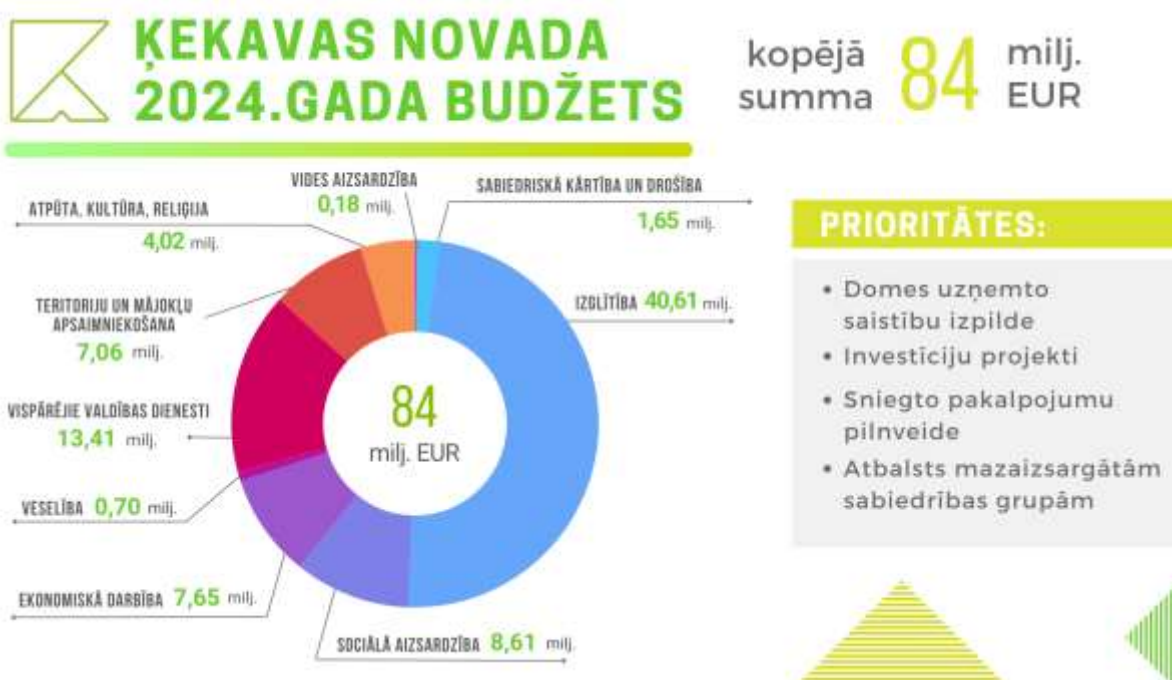
Šāds iedzīvotāju un jo īpaši izglītojamo skaita pieaugums rada strauju pieprasījuma kāpumu gan pēc infrastruktūras dzīvojamā fonda attīstībai, pārvietošanās iespējām un sadzīves vajadzību apmierināšanai, gan arī pēc izglītības, t.sk. interešu, pieejamības, un kā likumā definētās autonomās funkcijas, kas jānodrošina pašvaldībai, ir viens no vietvaras lielākajiem izaicinājumiem.

Analizējot novada iedzīvotāju un attīstības rādītājus, ir jāpiemin arī uzņēmējdarbības loma Ķekavas novada attīstībā. Saskaņā ar Lursoft sniegtajiem datiem, iepriekšējo gadu tendence saglabājusies arī uzņēmējdarbības vidē. Pērn, līdzīgi kā 2022. gadā, Ķekavas novadā reģistrēti 200 jauni uzņēmumi. Kopā Ķekavas novadā šobrīd reģistrēti aptuveni 2700 uzņēmumi – 80% no tiem ir SIA (sabiedrības ar ierobežotu atbildību). Ķekavas novadā joprojām izteikti dominē pakalpojumu sektors, TOP 3 izvirzot arī būvniecības un tirdzniecības nozares. Vismazāk pārstāvētie šobrīd ir sociālie uzņēmumi. Savukārt, ar kopējo piesaistīto ārvalstu investīciju apjomu Ķekavas novads ierindojas 4.vietā Latvijā, līdz ar to, Ķekavas novada uzņēmējdarbība dod būtisku pienesumu Latvijas ekonomikai.

Ņemot vērā A7 apvedceļa un Rail Baltica posma izbūvi novadā, kas ievērojami kāpina teritorijas pievilcību uzņēmēju, t.i. darba devēju vidē, kā arī aktivitāti un ieceres nekustamā īpašuma nozarē, drošticami var prognozēt, ka iedzīvotāju skaits turpinās strauji augt ik gadu arī turpmākajā desmitgadē.

Ķekavas novada pašvaldība ir viena no dažām Latvijas pašvaldībām, kas iesaista novada iedzīvotājus pašvaldības budžeta veidošanas procesā. Strādājot pie 2024. gada budžeta projekta, pašvaldība aicināja arī novada iedzīvotājus elektroniski iesūtīt savus priekšlikumus un idejas, kas tika izvērtēti un finanšu iespēju robežās arī iekļauti šī gada budžetā. Kopā saņemti 134 priekšlikumi.

Lai gan novads aug un attīstās, arī 2024. gadā Ķekavas novada budžeta izdevumi, lai nosegtu visas novada iedzīvotāju vajadzības un veiktu iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, pārsniedz novada ieņēmumus, un šāda situācija diemžēl iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras straujāku attīstību.



PAŠVALDĪBAS PRIORITĀTES 2024. GADĀ

Ķekavas novada investīcijas veido ES un citi finanšu instrumenti, kredīti un pašvaldības budžets. 2024.gadā lielākie finanšu resursi atvēlēti izglītības iestāžu būvniecībai un pārbūvei, kā arī ielu un ceļu infrastruktūras attīstībai.

Saskaņā ar Ķekavas novada Attīstības programmas aktualizēto investīciju plānu 2023. – 2025.gadam, Ķekavas novadā plānots veikt apjomīgas investīcijas izglītības infrastruktūrā un ceļu infrastruktūrā, kā arī energoefektivitātes uzlabošanā.

Izvērtējot Ķekavas novada sociāli ekonomisko situāciju un turpinot uzsāktos novada attīstības virzienus, noteiktas šādas 2024. gada budžeta prioritātes:

- izglītība
- ielu un ceļu labiekārtošana
- investīciju projekti
- sociālais atbalsts

IZGLĪTĪBA

Ņemot vērā iepriekš aprakstītos datus par demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju darbības vecuma struktūru, izglītība un tās infrastruktūra Ķekavas novadā būs kā galvenā prioritāte vēl vairākus gadus. Lielais pieprasījums pēc novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumiem, pašvaldībai liek meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā paplašināt izglītības iestāžu platības, lai bērni izglītību iegūtu savā novadā. Bērnu skaita dinamika ir straujāka par pašvaldības finansiālajām iespējām paplašināt izglītības infrastruktūru. Taču, neskatoties uz to, pašvaldība šim mērķim ir spējusi rast līdzekļus, gan piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, gan ņemot kredītu, lai plānveidīgi un mērķtiecīgi veidotu jaunu izglītības infrastruktūru Ķekavas novadā.

Kopumā izglītībai un tās infrastruktūras attīstībai 2024.gadā tiek plānoti par 10.4 milj. vairāk nekā 2023.gadā. Aizņēmumi izglītības infrastruktūrai plānoti 7 805 855 *euro* apmērā.

Turpinot Pļavniekkalna skolas jaunās piebūves būvniecību (būvniecības I kārtā), 2024. gadā paredzēts ieguldīt vairāk kā 3,1 milj. *euro*, savukārt esošās ēkas renovācijai (būvniecības II kārtā) – vairāk kā 1 milj. *euro*. Īstenojot projektu pilnā apjomā, pie skolas galvenās ēkas tiks izbūvēta mūsdienīgu prasībām atbilstoša divstāvu piebūve ar mansarda stāvu, kur atradīsies 12 mācību klases, aktu zāle un ēdamzāle 312 skolēniem, kā arī vairākas palīgtelpas. Plānots, ka sākumskola savas durvis bērniem un pedagogiem atkal vērs 2024. gada 1. septembrī.

Risinot pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības jautājumu, vairāk kā 3,3 milj. *euro*, kas ir aptuveni 25% no kopējām paredzētajām izmaksām, paredzēti jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības uzsākšanai Titurgā. Plānotais bērnu vietu skaits – 300.

Lai veicinātu sabiedrības, skolas vecuma bērnu veselīgu dzīvesveidu un ārpusizglītības sporta aktivitātes, 2024.gadā paredzēts uzsākt darbu pie slēgtas piepūšamās futbola halles Brīvības ielā, Ķekavā projektēšanas, kurā plānots organizēt treniņu nodarbības un starptautiska mēroga sacensības. Būvdarbus plānots pabeigt 2026. gada vasarā. Plānotās projekta izmaksas 2,4 milj. *euro*.

Skatoties uz ārpus novada centra izglītības iestāžu attīstību, 2024.gadā iepļānota Daugmales pamatskolas sporta laukuma pārbūves projektēšana.

Viens no lielākajiem ieguldījumu apmēriem paredzēts Ķekavas vidusskolas sporta halles Gaismas ielā 7A būvniecībai. Būvprojekta izstrāde un būvdarbu uzsākšana izmaksās vairāk kā 2,3 milj. *euro*. Jaunajā sporta būvē paredzēts ierīkot sporta manēžu divu basketbola laukumu apjomā, kā arī labiekārtotas ģērbtuves un dušas, treneru telpu un noliktavu sporta inventāram. Sporta zālē plānots ieklāt universālo grīdu, kas piemērota basketbolam, rokasbumbai, telpu futbolam, florbolam un volejbolam. Jaunās telpas paredzētas Ķekavas vidusskolas vajadzībām, lai nodrošinātu izglītojamo veselībai drošu mācību priekšmeta “Sports un veselība” apguvi. Sporta halles būvniecību iecerēts pabeigt 2025. gada vasarā.

Liekot lielu akcentu uz ēku tehnisko drošību un jomas attīstību, pie Ķekavas vidusskolas paredzēta lifta būvniecība un pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" - trešā korpusa jumta pārbūve.

IELU UN CEĻU UZTURĒŠANA

Turpinot 2023.gadā iesāktos, 2024. gadā kā viena no prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu seguma, kā arī infrastruktūras un vides uzlabošana, un jauna LED ielu apgaismojumu izbūve. 2024.gadā būtisks uzsvars tiek likts uz ceļu segumu dubultās virsmas apstrādi, paredzot tam finansējumu vairāk kā 709 tkst. *euro* apmērā.

2024.gadā paredzēts pabeigt pērnā gada iesāktos projektus – tiltiņa būvprojekta izstrāde uz grilparku, tiltiņa būvprojekta izstrāde pār Ķekavas upi pie bērnu laukuma, un Tāmurgas upes atjaunošana.

INVESTĪCIJU PROJEKTI

Veidojot 2024. gada budžetu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši noteiktajām attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un attīstību veicinošu projektu īstenošanas turpināšanai. Lielākie ceļu investīciju projekti uzsākti 2023. gada nogalē un tiks īstenoti 2024. gadā, pašvaldības budžetā ielānājot vairāk kā 3,3 milj. *euro*.

Lai turpinātu attīstīt gājēju un velobraucējiem paredzēto infrastruktūru novadā, šogad plānots izbūvēt apvienoto gājēju ceļu un veloceļu gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai. Projektā plānots labiekārtot arī teritoriju, uzstādīt 15 gaismekļus, 2 atkritumu urnas, 2 atpūtas soliņus un 2 statīvus velosipēdu novietošanai.

Plānots uzlabot arī ceļu infrastruktūru Daugmales pagastā, izbūvējot apvienoto gājēju ceļu un veloceļu gar autoceļu P85 no Suitiņu ceļa līdz Bēgļu ceļam. Būvdarbu laikā plānots apvienoto gājēju ceļu un veloceļu izbūvēt vienā līmenī visā tā garumā, ieskaitot ceļu krustojumus un iebrauktuves uz īpašumiem. Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Paredzēts saglabāt esošo gājēju ceļa posmu Daugmales ciemā un veidot ar savienojumus jaunajam apvienotajam gājēju ceļam un veloceļam. Esošā gājēju ceļa posmā Daugmales ciemā veikt nepieciešamos drošības uzlabojumus. Plānots izveidot gājēju ietvi līdz sabiedriskā transporta pieturvietām, uzstādīt ielu apgaismojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (iespēju robežās saglabāt esošo apgaismojuma infrastruktūru).

Saistībā ar Ķekavas apvedceļa izveidi, pašvaldība plānot pārbūvēt Naudītes ielu Katlakalnā no Ķekavas apvedceļa līdz Asteru ielai. Plānots apvienoto gājēju ceļu un veloceļu izbūvēt vienā līmenī visā tā garumā, ieskaitot ielu krustojumus un iebrauktuves uz īpašumiem, kā arī nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai uzlabotu satiksmes organizāciju un nodrošinātu ērtu un drošu gājēju pārvietošanos, pašvaldība izbūvēs ietvi gar Nākotnes ielu no TC "Dālderī" līdz Īguma ielai Ķekavā un ierīkos apgaismotu gājēju pāreju. Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi publiskos iepirkumus projekta būvniecībai un būvuzraudzībai. Projektam ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un saņemta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ietvi ar apgaismotu pāreju paredzēts izbūvēt šajā būvniecības sezonā un pieņemt ekspluatācijā līdz šī gada beigām.

Satiksmes drošības uzlabošana Ķekavā, Gaismas ielā (autoceļš V6) krustojumā ar autoceļu V6 - putnu fabrika „Ķekava”. Paredzēts izbūvēt apgaismotu gājēju pāreju Gaismas ielai (autoceļam V6) un apgaismotu gājēju pāreju pievedceļam līdz Gaismas ielai 19. Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šogad plānots uzlabot apkārtējo ceļu infrastruktūru Baložos saistībā ar jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Titurgā. Projektā paredzēts izbūvēt arī lietus kanalizācijas sistēmas, labiekārtot teritoriju, uzstādīt nepieciešamo satiksmes aprīkojumu, ierīkot ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, izbūvēt elektroapgādi un ārējos apgaismojumu tīklus.

Ķekavas novada pašvaldība pārbūvēs Odukalna ielu visā tās garumā, aptuveni 750 metri – no autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi (bij. autoceļš A7) līdz Niedru ielai. Būvdarbu laikā tiks pārbūvēts ūdensvads un elektroniskie sakaru tīkli, izbūvēta lietus kanalizācija, jauns LED apgaismojums, gājēju ietve un asfaltbetona brauktuve. Būvdarbus plānots pabeigt 2024. gada beigās.

Šogad plānota Ķeguma prospekta pārbūve Baldonē no Parka ielas līdz Tilta ielai. Projektā paredzēts apvienot gājēju ceļu un veloceļu vienā līmenī visā tā garumā, ieskaitot ielu krustojumus un iebrauktuves uz īpašumiem. Nodrošināt vides pieejamības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izbūvēt ātrumu slāpējošos vaļņus un jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu. Projekta ietvaros tiks uzlaboti ielu apgaismojumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām (jaunās LED armatūras tiks aprīkotas ar Astro vai analogu vadības bloku) un iespēju robežās tiks saglabātas esošo apgaismojuma infrastruktūra. Projektā plānots uzstādīt 3 soliņus un 3 atkritumu urnas, kā arī jaunus kompensējamus kokus un stādījumus gadījumā, ja projektā tiks likvidēti Ķeguma prospektā esošie koki.

2024.gadā tiks realizēts projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ķekavas pašvaldības apgaismojuma infrastruktūrā". 2023.gadā noslēgts līgums par LED gaismekļu piegādi un uzstādīšanu, aizvietojojot esošos ielu apgaismojuma gaismekļus Ķekavas novadā.

Viens no ilgtermiņa lielākajiem veloceļu projektiem ir "Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā". Finansējums no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra". Līdz 2026.gada 31.maijam plānots izbūvēt 7 veloceļu posmus ar kopējo garumu 8,5 km maršrutā Rīga-Ķekava, no Rīgas pilsētas robežas līdz krustojumam ar autoceļu A5 (Rīgas apvedceļam).

SOCIĀLAIS ATBALSTS

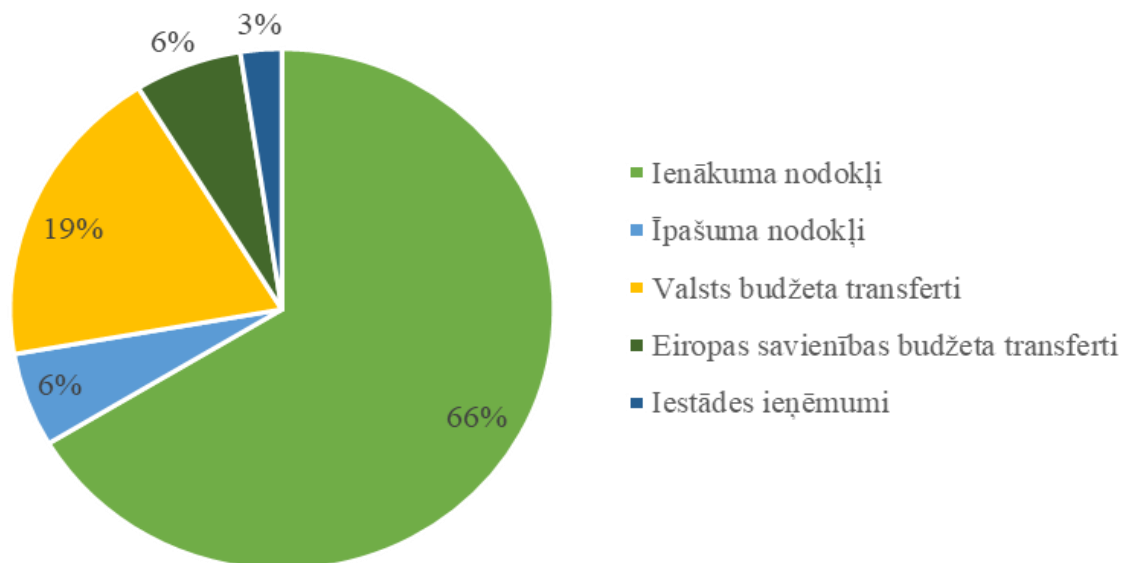
2024. gadā Ķekavas novada sociālais dienests sociālā atbalsta nolūkos turpinās izmaksāt ierastos pabalstus, atsevišķiem pabalstiem palielinot pabalsta apmēru - medikamentu iegādei, apbedīšanai, rehabilitācijai bērniem ar invaliditāti, rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kā arī plānoti divi jauni pabalsti - pabalsts par aizgādībā esošu pilngadīgu personu un ēdināšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Sociālā dienesta budžetā tiek plānotas arī divas jaunas amata vietas, pamatojoties uz nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem sociālo problēmu novēršanā, šie darbinieki strādās pie preventīvajiem pasākumiem gan izglītības iestādēs, vadot izglītojošas nodarbības par komunikācijas, atkarības, mobinga, uzvedības un citiem jautājumiem, gan nodrošinot atbalsta grupas vecākiem. Atbalsta grupās tiks sniegts izglītojošs, informējošs, pilnveidojošs atbalsts saistībā ar bērnu aprūpes un audzināšanas efektīvu rīcību problēmsituācijās, kā arī sniegts konsultatīvais atbalsts individuāli. Atbalsta grupas vecākiem tiks nodrošinātas atbilstoši bērnu vecumposmiem no zīdaiņa vecuma līdz pilngadībai.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2024. GADAM

Ķekavas novada pašvaldības budžets ir būtisks finanšu instruments, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu un teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Tā galvenais uzdevums ir maksimāli izmantot visus materiālos un finanšu resursus, noteikt izdevumus, kas saistīti ar paredzētajiem mērķiem. Budžets ir veidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, tostarp "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldību budžetiem" un "Par valsts budžetu 2024. gadam". Šis budžets ir centrālais elements pašvaldības finanšu sistēmas funkcionēšanā un veidošanas procesā.

IEŅĒMUMI



2024.gadā Ķekavas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti 68 587 670 *euro* apmērā. Šie ieņēmumi ietver nodokļu ieņēmumus (tostarp iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumus (piemēram, nodevas un sodi), pārējos nenodokļu ieņēmumus (piemēram, no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas), ieņēmumus no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citus pašu ieņēmumus, kā arī transfertus (tostarp mērķdotācijas no ministrijām un pašvaldībām, kas galvenokārt paredzētas pedagogu darba samaksai, un ES fondu finansētie projekti, pašvaldību maksājumus par izglītības pakalpojumiem u.c.).

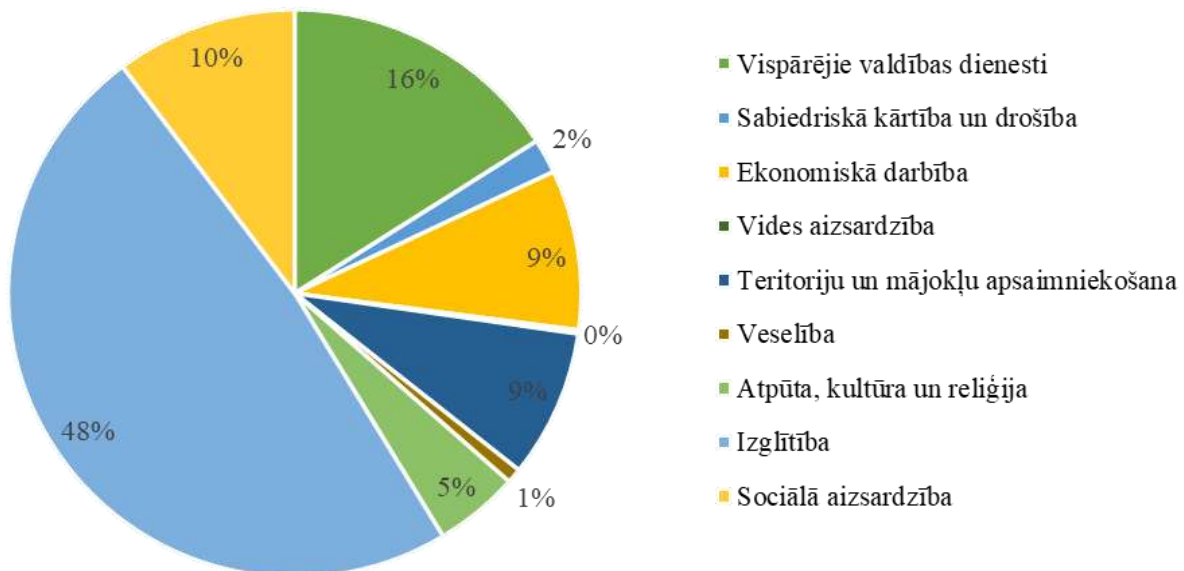
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 44 547 277 *euro*, kas ir par 3 336 208 *euro* vairāk, salīdzinot ar 2023.gada izpildi.

Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā sastāda 10 985 141 *euro*, kas pamatā ir aizņēmumi izglītības un ceļu infrastruktūras attīstībai. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums 2024. gada 1. janvārī bija 9 171 653 *euro*.

Ieņēmumi no Eiropas Savienības finansēto projektu līdzmaksājumiem un valsts mērķdotācijām 2024. gadā ir plānoti 16 967 240 *euro*, no tiem lielāko apjomu paredzot mērķdotācijām pedagogu atalgojumam vispārējai un interešu izglītībai, mācību grāmatām, tautas kolektīviem - 10 284 428 *euro*.

IZDEVUMI

2024. gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības budžeta izlietot 83 922 483 *euro*, līdzekļu atlikums gada beigās plānots 1 754 421 *euro* kā saņemtais Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības fonda (ANM) finansējums projekta Nr.1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā” ceļu investīciju projektam, lai realizētu to turpmāko 2 gadu periodā.



VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

Izdevumi plānoti 13 417 507 *euro* apmērā, no kuriem iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā sastāda 6 218 493 *euro*, kas ir par 1 048 689 *euro* vairāk kā 2023.gadā. Administrācijas, klientu apkalpošanas, deputātu darba nodrošināšanai ir plānoti 4 183 419 *euro*; norēķiniem par izglītības pakalpojumiem – 1 400 000 *euro*, pašvaldības kredīta procentu un parāda apkalpošanas maksājumiem – 1 500 000 *euro*, kas ir par 640 729 *euro* vairāk nekā 2023.gadā augsto EURIBOR likmju dēļ. Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem plānoti 100 000 *euro*.

Kopumā 2024.gadā vispārējiem valdības dienestiem tiek plānots 15,9% no pašvaldības pamatbudžeta. Pieaugumu pamatā veido iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un kredītprocentu apmaksai paredzētais finansējums.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 1 647 749 *euro* jeb 2,0% no pašvaldības budžeta. Lai nodrošinātu vienotu atlīdzības un sociālo garantiju sistēmu visās pašvaldības iestādēs, 2024.gadā piešķirti papildus līdzekļi vairāk kā 300 000 *euro* apmērā Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku atlīdzības palielināšanai, kā rezultātā darbinieku mēnešalga tiks pietuvināta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma viduspunktam, tādējādi paaugstinot atalgojuma konkurētspēju darba tirgū. Tāpat 2024. gadā tiks turpināta videonovērošanas koncepcijas īstenošana un videokameru modernizācija novadā.

EKONOMISKĀ DARBĪBA

2024. gadā viena no galvenajām prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu investīciju projektiem, kā arī ceļu kvalitātes uzlabošanai. Pašvaldības ekonomiskajai darbībai 2024. gadā plānoti 7 649 073 *euro* jeb 9,1% no pašvaldības budžeta. Tāpat kā 2023.gadā, arī 2024. gadā ievērojami līdzekļi tiek piešķirti ceļu ikdienas apsaimniekošanai un uzturēšanai un uzlabošanai, tajā skaitā ceļiem, kuriem noteikts pašvaldības nozīmes ceļa statuss. Ceļu dubultās virsmas apstrādei un iekšpagalmu asfaltseguma atjaunošanai paredzēti 695 700 *euro*. Kopumā ceļu ikdienas uzturēšanai un uzlabošanai ieplānoti 2 294 446 *euro*.

Ceļu investīciju projektiem plānoti 3 330 532 *euro*, no tiem 351 964 *euro* tiks novirzīti Eiropas savienības Atveseļošanās un noturības fonda līdzfinansēta projekta Nr.1.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/003 “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā” daļu realizēšanas uzsākšanai, tie ir:

- Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu A7 no Ķekavas līdz Katlakalnam (Pļavniekkalna ielai), satiksmes drošības uzlabošana;
- Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Rīgas pilsētas robežas līdz Ķekavas apvedceļam;
- Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Ķekavas apvedceļa (Naudītes iela) līdz Pļavniekkalna ielai;
- Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Ķekavas līdz krustojumam ar autoceļu A5;
- Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar Ziemeļu ielu Ķekavā, no autoceļa A7 līdz autoceļam A5, kur projektēšanas darbi jau uzsākti 2023.gadā.

Tiks turpināti sekojoši 2023.gadā uzsāktie ceļu investīciju projekti:

- Naudītes ielas pārbūve no Ķekavas apvedceļa līdz Asteru ielai, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads par 420 362 *euro*, tajā skaitā aizņēmums 349 863 *euro*;
- Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas līdz Kāpu ielai kopā par 219 851 *euro*, tajā skaitā aizņēmums 179 934 *euro*;
- uzsākta jaunā bērnodārza Titurgā apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecība par 1 036 577 *euro*, tajā skaitā aizņēmums 840 657 *euro*;
- Odukalna ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā par 954 789 *euro*, tajā skaitā aizņēmums 804 371 *euro*.

VIDES AIZSARDZĪBA

Vides aizsardzībai kā speciālo dotāciju no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 184 019 *euro*, līdzekļus novirzot izdevumiem par atkritumu izvešanu.

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Pašvaldības teritoriju, vides un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojuma nodrošināšanai kopā plānots izlietot 7 062 852 *euro* jeb 8,4% no pašvaldības budžeta. No šiem līdzekļiem 2 748 613 *euro* plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 2 027 311 *euro* - pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, tajā skaitā paredzot finansējumu lifta būvprojekta izstrādei un būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas 166 300 *euro* un PII Ieviņa trešā korpusa jumta pārbūvei 160 000 *euro* un 80 000 *euro* Baložu kultūras nama jumta remontam. Ielu apgaismojumam plānoti 535 003 *euro*, tajā skaitā, lai pabeigtu 2023.gadā uzsāktu ielu apgaismojuma izbūvi V27 ceļā Dzērumos, kā arī uzsāktu papildus apgaismojuma projektēšanu vēl 1,5 km garumā. Tiek plānota ielu apgaismojuma projekta izstrāde Rīgas ielā Baldonē.

VESELĪBA

Veselības nodrošināšanai 2024. gadā plānots izlietot 704 363 *euro* jeb 0.8% no pašvaldības budžeta. No šiem līdzekļiem Pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra” Ārstniecības pakalpojumu nodaļas uzturēšanai plānots izlietot 674 766 *euro*.

ATPŪTA, KULTŪRA, SPORTS

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2024. gada budžetā ieplānoti 4 029 656 *euro*, kas sastāda 4.8% no pamatbudžeta izdevumiem. Kultūras iestāžu budžets 2024. gadā sastāda 2 085 184 *euro*, Ķekavas novada centrālajai bibliotēkai plānoti 494 547 *euro*, savukārt Ķekavas novada sporta centra, izņemot Baldones sporta kompleksu (šīs iestādes struktūrvienības izdevumi plānoti 09.000 funkcionālajā kategorijā “izglītība”), darbībai paredzēti 1 085 766 *euro*.

Pārējiem kultūras un sporta pasākumiem plānoti 252 610 *euro*, tajā skaitā novada svētkiem 75 000 *euro*, uzņēmējdarbības atbalstam – 61 960 *euro*, no tiem 32 000 *euro* remigrācijas projektu konkursam uzņēmējiem, kā arī 46 000 *euro* plānoti sabiedrības integrācijas, izglītošanas, aktīva dzīvesveida un kultūras iniciatīvu projektiem.

IZGLĪTĪBA

Jau daudzus gadus lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru veido izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai, 2024. gada budžetā plānoti 40 614 014 *euro* jeb 48,4% no pašvaldības budžeta izdevumiem, kas ir par 53,7% vairāk, salīdzinot ar 2023. gadu. Pieaugmu pamatā veido kapitālieguldījumi izglītības un sporta infrastruktūras attīstībā.

Ķekavas novada pašvaldības izglītības infrastruktūru veido piecas pirmsskolas izglītības iestādes, sešas vispārizglītojošās skolas un piecas profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālajiem nodokļiem šajā jomā sasniedz 9

352 689 *euro*, kas ir 16,1% vairāk nekā 2023. gadā. Šis palielinājums ir skaidrojams ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", un tas rezultē arī ar papildu 700 000 *euro* pašvaldības finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības un profesionālās ievirzes pedagogu, kā arī pirmsskolas administrācijas atlīdzībai, salīdzinot ar 2023. gadu.

Būtiski kapitālieguldījumi plānoti izglītības iestāžu ēku uzturēšanai un attīstībai, t.i., 10 736 685 *euro*, no kuriem aizņēmums sastāda 7 805 855 *euro*:

- tiks pabeigta Baldones sporta kompleksa ārtelpas 3x3 basketbola laukuma un Pļavniekkalna sākumskolas apkārtējās teritorijas infrastruktūras būvprojektu izstrāde;
- tiks uzsākta Daugmales pamatskolas sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde;
- tiks pabeigta Pļavniekkalna piebūves būvniecība Katlakalnā, uzsākta vecās ēkas pārbūve un apkārtējās teritorijas infrastruktūras izveide par 4 233 784 *euro*;
- pabeigta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā, Baložu pilsētā būvprojekta izstrāde un uzsākta būvniecība par 3 499 046 *euro*, piesaistot arī Eiropas savienības līdzekļus 1 173 641 *euro* apmērā;
- uzsākta Ķekavas vidusskolas sporta halles būvprojekta izstrāde un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 7A, Ķekavā par 2 360 350 *euro*;
- lai uzlabotu PII Bitīte ārtelpas infrastuktūru Katlakalnā, pie ikgadējiem maksājumiem kapitālieguldījumu garantijas fondā, piešķirts papildus pašvaldības līdzfinansējums publiskā partnera SIA ACANA 2023.gadā uzsāktajai āra nojumju pārbūvei.

Novada skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 1 727 024 *euro*. No tiem kā pašvaldības finansējums tiek plānots 1 258 436 *euro* apmērā, un tas ir par 311 783 *euro* vairāk, nekā plānotais 2023. gadā.

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Sociālajai nodrošināšanai 2024. gadā plānots izlietot 8 613 250 *euro* jeb 10,3% no pašvaldības budžeta. No Sociālā dienesta budžeta pabalstiem plānots izlietot 1 162 994 *euro*, kas ir par 291 379 *euro* vairāk nekā plānotais 2023.gadā. Ar 2024.gadu plānots palielināt esošos pabalstus:

- ✓ Tiek palielināts pabalsts ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes slimniekiem no 2,00 *euro*/dienā uz 3 *euro*/dienā, budžetā paredzot 825 *euro*;
- ✓ Tiek palielināts ikmēneša pabalsts pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze no 100 *euro* uz 150 *euro*, budžetā paredzot 4 800 *euro*;
- ✓ Tiek palielināts pabalsts rehabilitācijai bērniem ar invaliditāti no 300 *euro* uz 500 *euro*, budžetā paredzot 10 000 *euro*;
- ✓ Tiek palielināts pabalsts apbedīšanai no 200 *euro* uz 250 *euro*, budžetā paredzot 12 500 *euro*;
- ✓ Tiek palielināts pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai no 300 *euro*/k.gadā uz 500 *euro*/k.gadā, budžetā paredzot 3 000 *euro*;
- ✓ Tiek palielināts pabalsts medikamentiem no 250 *euro* uz 300 *euro*, budžetā paredzot 10 000 *euro*.

No 2024.gada tiek izmaksāti divi jauni pabalsti:

- ✓ pabalsts par aizgādībā esošu pilngadīgu personu 30 *euro* mēnesī, budžetā paredzot 9 000 *euro*.
- ✓ ēdināšana ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 50 *euro* mēnesī. Pabalsta izmaksu veic no kalendārā gada 1. septembra līdz normatīvajos aktos noteiktajām mācību gada beigām (pirmsskolas izglītības iestādē līdz nākamā gada 31. augustam).

Lai segtu izdevumus saistībā ar Ķekavas novada bērnu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm (PPII) un auklēm, kā arī privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots iztērēt 2 745 360 *euro*. Tas ir par 376 180 *euro* vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pieaugums ir saistīts ar vidējo izmaksu pārrēķinu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, kas paredz palielināt izmaksu apjomu uz vienu bērnu, kā arī plānotais atbalsta summas palielinājums aukļu pakalpojumam ar 2024.gada 1.martu.

PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2024.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 3 067 560 *euro* apmērā. Kopējās uzņemtās un plānotās saistības ar kredītprocentiem sastāda 79 070 009 *euro*.

ZIEDOJUMI

Kopā uz 2024. gada 1. janvāri ziedojumu kontos ir atlikums 54 371 *euro*, tajā skaitā Ķekavas novada centrālās administrācijai – 50 550 *euro*, un Pašvaldības aģentūrai “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” 3 821 *euro*, kurus paredzēts izlietot ziedojumā noteiktajam mērķim.

Domes priekšsēdētājs: (*PARAKSTS) Juris Žilko