



## Gulbenes novada pašvaldība

# PASKAIDROJUMA RAKSTS

pie 2024.gada budžeta

## **Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums un paskaidrojuma raksts par Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžetu**

Gulbenes novada domes 2024. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Pašvaldību likumu”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Budžeta ieņēmumu prognoze un plānoto izdevumu sadalījums izskatīts Gulbenes novada domes apvienoto komiteju sēdē. 2024. gada budžeta plāna izstrādes process ir izveidojies sarežģītāks balstoties uz valsts funkciju pārdali pašvaldības budžetā. Plānojot budžetu 2024. gadam nācās būtiski pārskatīt Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegto budžeta pieprasījumu apmēru, sabalansējot to ar reālajām iespējām - budžeta ieņēmumu plānu. Budžeta izdevumu sadaļa būtiski pieauga mainoties valstī noteiktajai minimālajai mēneša algai un valstī noteiktajai minimālajai atlīdzībai pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Pieaugušas izmaksas skolēnu pārvadājumiem uz izglītības iestādēm un būtiski pieaudzis pašvaldības finansējums deinstitucionalizācijas projektu realizācijai. Pieaudzis plānotais sociālo pabalstu apjoms, kā arī neparedzēti augsts aizdevuma procentu sadārdzinājums iepriekšējo gadu pašvaldības aizņēmumu līgumiem. Plānojot pabeigt iesāktos projektus un darbus, vienlaikus domājot par ilgtspējīgu Gulbenes novada attīstību budžeta sagatavošanas procesā tika izvirzītas šādas prioritātes:

- strukturālās reformas,
- ES struktūrfondu piesaiste novada attīstībai,
- turpināt ieviest konkurētspējīgu atalgojumu sistēmu.

Līdz šim Gulbenes novada pašvaldībai kopumā ir izdevies veiksmīgi sabalansēt budžeta ieņēmumus un izdevumus, nodrošinot gan pašvaldības iestāžu darbu un ikdienas funkciju izpildi, gan novada attīstību. Tomēr straujais banku aizdevumu procentu kāpums lika meklēt risinājumus un veikt grozījumus noslēgto aizdevumu līgumos un domāt par papildus aizņemšanās iespējām budžeta vadības nodrošināšanai 2024. gadā. Tika rūpīgi izvērtētas un pārskatītas iepriekšējos gados iesāktās pašvaldības brīvās iniciatīvas. Piemēram, skolēnu ēdināšanas atvieglojumiem paredzēts vecāku līdzdalības maksājums. Ir nācies uzsākt izvērtēt PII “Āboliši” pirmsskolas grupiņas pastāvēšanu Galgauskas pagastā un iespējamu Gulbīšu pamatskolas likvidāciju ar 2024. gada 31. augustu. Ir paredzēts tuvākajā laikā pārskatīt un pārrēķināt Gulbenes novada pašvaldības sniegtos maksas pakalpojumus. Esam plānojuši uzsākt darbu pie atsevišķu pašvaldības iestāžu un arī Centrālās pārvaldes darbinieku noslodžu un darbības efektivitātes izvērtēšanas izveidojot tam paredzētu atsevišķu komisiju.

2024. gadā plānojam turpināt iesāktās pašvaldības atbalsta programmas - līdzfinansējums ūdens un kanalizācijas centralizēto pieslēgumu izbūvei. Esam paredzējuši turpināt iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa organizēšanu un 2023. gadā sabalsoto konkursa projektu realizāciju. Paredzam atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, Grantu konkursa ietvaros apstiprinātajiem projektu pieteikumiem.

Esam ielānojuši divu autobusu iegādi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, kā arī plānojam specializētās tehnikas iegādi.

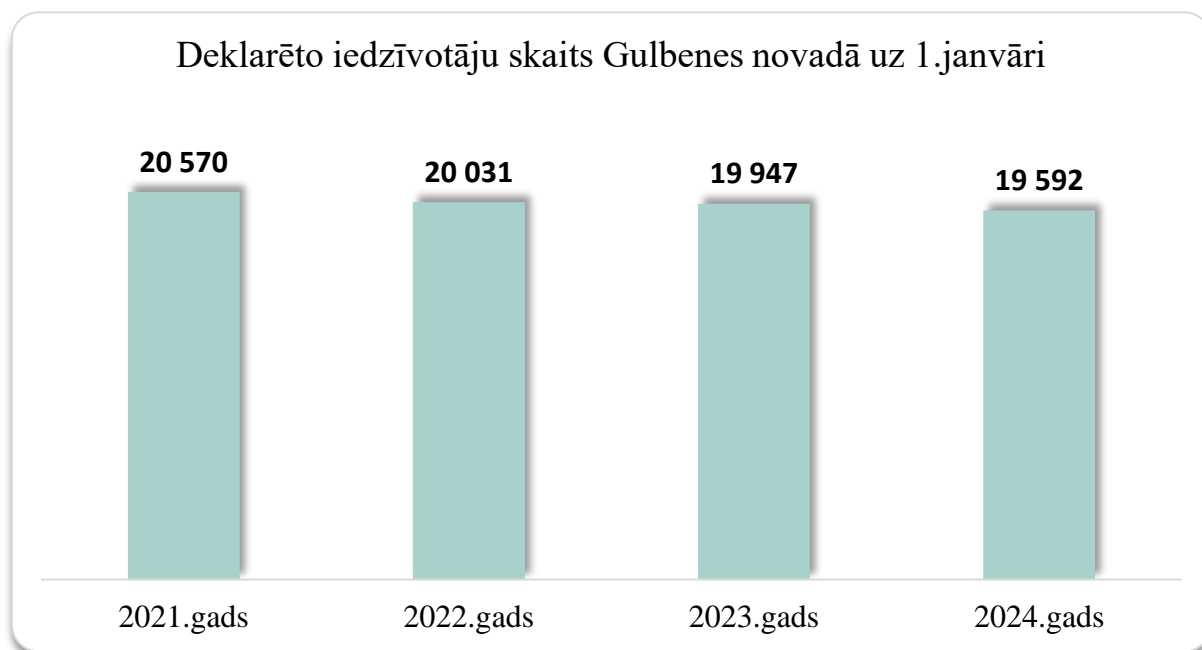
2024. gada budžeta izpilde prasīs stingru finanšu disciplīnas ievērošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās. Esmu pārliecināts, ka pašvaldība spēs sekmīgi veikt strukturālās reformas un efektīvizēt pašvaldības funkciju izpildi. Plānojam izpildīt pašvaldības atstātās iniciatīvas un dažādas apņemšanās, kā arī turpināt darbu pie tehnisko projektu izstrādes un plānot jaunu projektu uzsākšanu saskaņā ar Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030. gadam un Gulbenes novada attīstības programmu.

## Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā

Gulbenes novads atrodas Latvijas Ziemeļaustrumu daļā un robežojas ar Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas un Smiltenes novadu. Novada centrs – Gulbene – atrodas Gulbenes paugurvaļņa dienvidu nogāzē, pārsvarā līdzenā teritorijā, pilsētas augstākais punkts ir 145 metri virs jūras līmeņa. Gulbenes novads ir bagāts ar mežiem, ezeriem un upēm, unikālām dabas bagātībām, kā palienu pļavas un iekšzemes kāpas. Daba ienāk arī Gulbenes pilsētā lielu parku veidā, kas bagāti ar unikāliem dendroloģiskiem stādījumiem. Galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, mežizstrāde un kokapstrāde. Gulbenes novada platība ir 1 872 km<sup>2</sup>. Uz 2024.gada 1.janvāri Gulbenes novada teritorijā dzīvo 19 592 iedzīvotāji (skatīt 1.attēlu), vidējais iedzīvotāju blīvums ir 10,5 iedzīvotāji uz km<sup>2</sup>.

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ietilpst Gulbenes pilsēta un 13 pagasti – Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas.

*1.attēls*

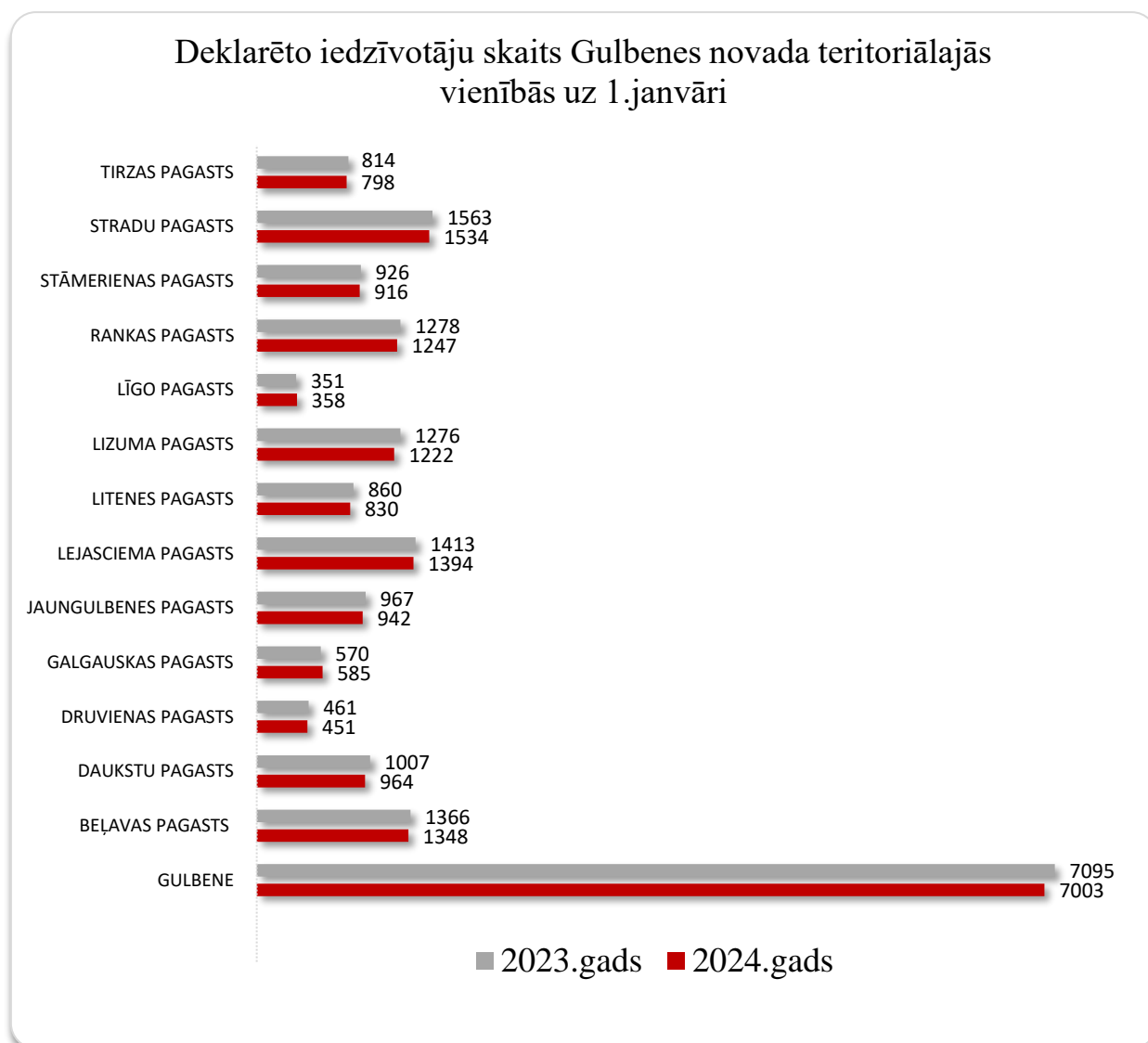


*Avots: PMLP*

Gulbenes novadā deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2021.gada 1.janvārim līdz 2024.gada 1.janvārim ir atspoguļotas 1.attēlā, kur redzams, ka uz 2024.gada 1.janvāri Gulbenes

novadā savu dzīves vietu deklarējuši 19 592 iedzīvotāji. Lielākā daļa novada iedzīvotāju ir latvieši (86,59%),cittautieši attiecīgi ir 13,41%, tai skaitā krievu tautības iedzīvotāji 8,18%, ukraiņu tautības iedzīvotāji 1,46% un pārējo tautību iedzīvotāji 3,77%. Novadā turpina sarukt iedzīvotāju skaits, bet šī tendence novērojama gan Vidzemē, gan valstī kopumā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk tekstā - PMLP) dati liecina, ka laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 1.janvārim iedzīvotāju skaits novadā ir sarucis par 978 iedzīvotājiem, jeb 4,75%. Galvenie iedzīvotāju skaita samazinājuma faktori ir iedzīvotāju migrācija un negatīvais dabiskais pieaugums. 2023.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 137 jaundzimušie un 307 miršanas gadījumi.

2.attēls

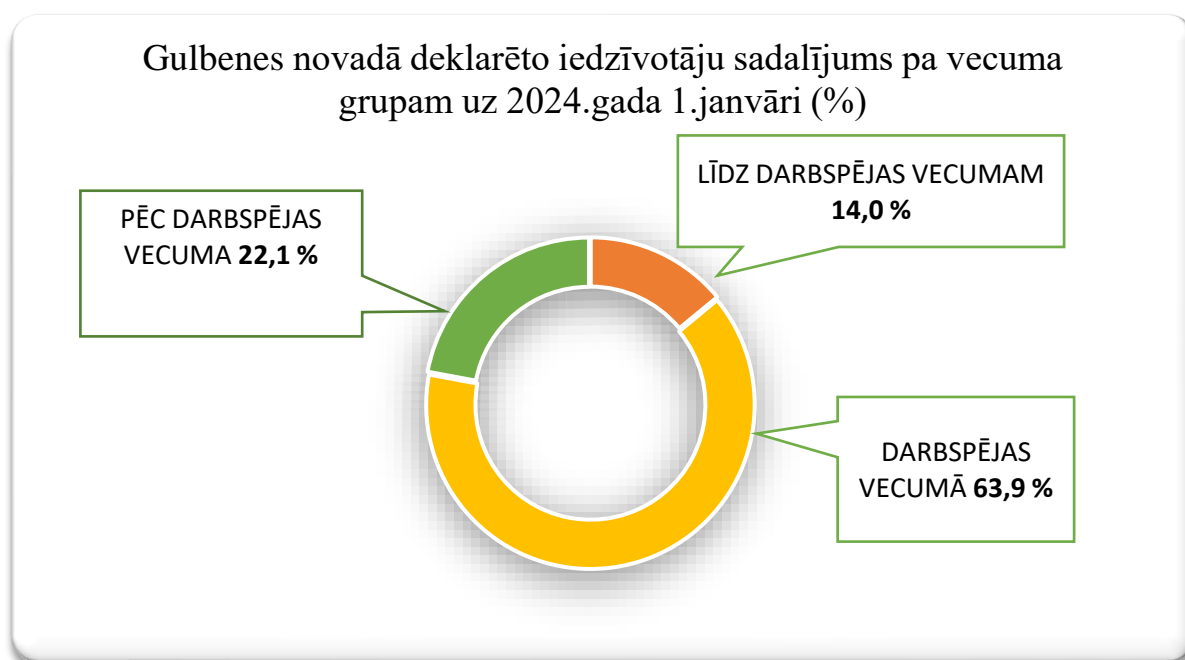


Avots: PMLP

Ņemot vērā PMLP datus uz 2024.gada 1.janvāri Gulbenes novadā deklarēto iedzīvotāju kopējais skaits ir 19 592 iedzīvotāji. Uz 2024.gada 1.janvāri Gulbenes pilsētā savu deklarēto dzīvesvietu ir norādījuši 7003 iedzīvotāji, jeb 35,74% no novada teritorijā deklarētajiem

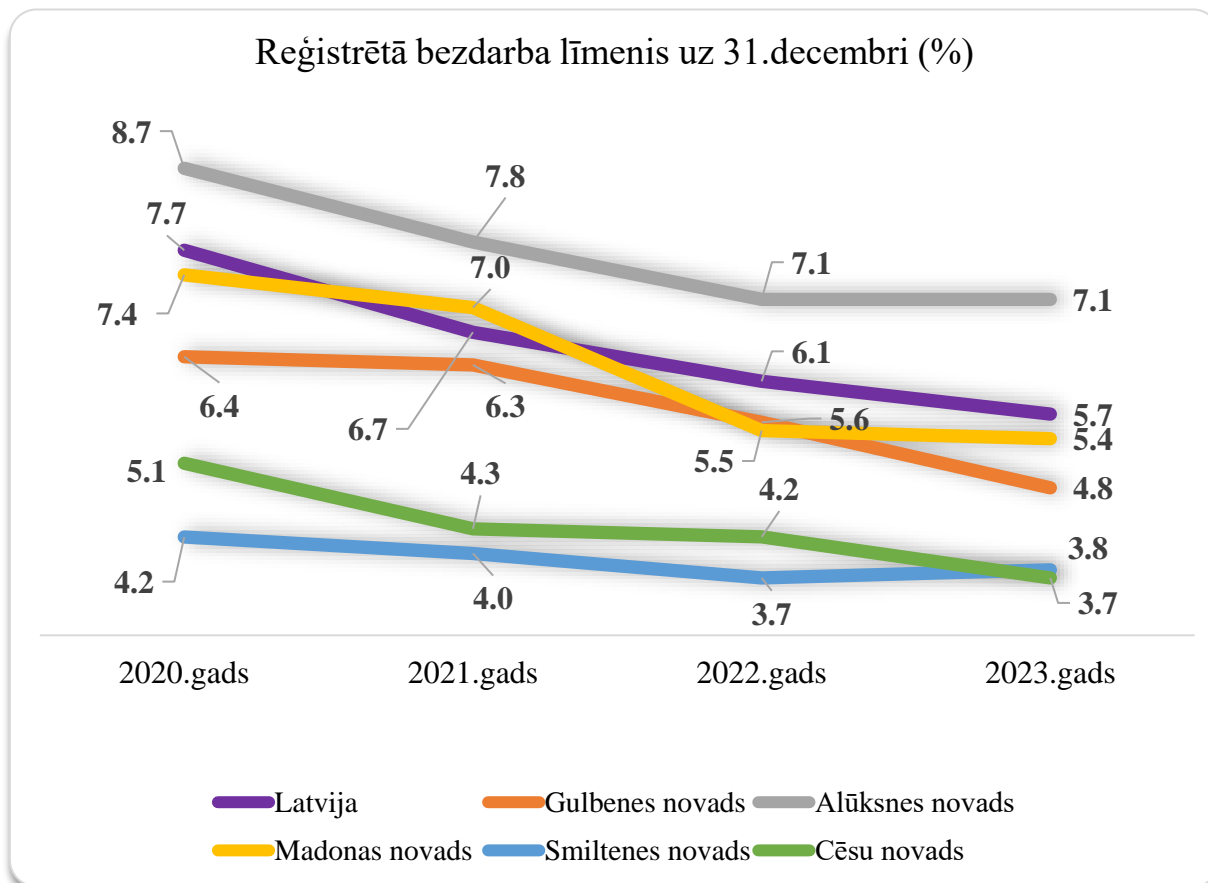
iedzīvotājiem. Aplūkojot 2.attēla informāciju redzams, ka uz 2024.gada 1.janvāri vislielākais iedzīvotāju skaits pagastos ir Stradu pagastā, kur savu dzīvesvietu ir deklarējuši 1534 iedzīvotāji jeb 7,83% no novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, bet Lejasciema pagastā savu dzīvesvietu deklarējuši 1394 iedzīvotāji jeb 7,12 % no novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Vismazākais iedzīvotāju skaits uz 2024.gada 1.janvāri ir Līgo pagastā – 358 iedzīvotāji jeb 1,83 % no novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Salīdzinot iedzīvotāju skaitu uz 2023.gada un 2024.gada 1.janvāri Gulbenes pilsētā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 92 iedzīvotājiem jeb 1,3 %, savukārt pagastu teritorijās vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums novērojams Daukstu pagastā (-4,27%), Lizuma pagastā (-4,23%), Litenes pagastā (-3,49%) un Jaungulbenes pagastā (-2,59%). Iedzīvotāju skaita pieaugums novērojams Galgauskas pagastā (+2,63%) un Līgo pagastā (+1,99 %).

### 3.attēls



Avots: PMLP

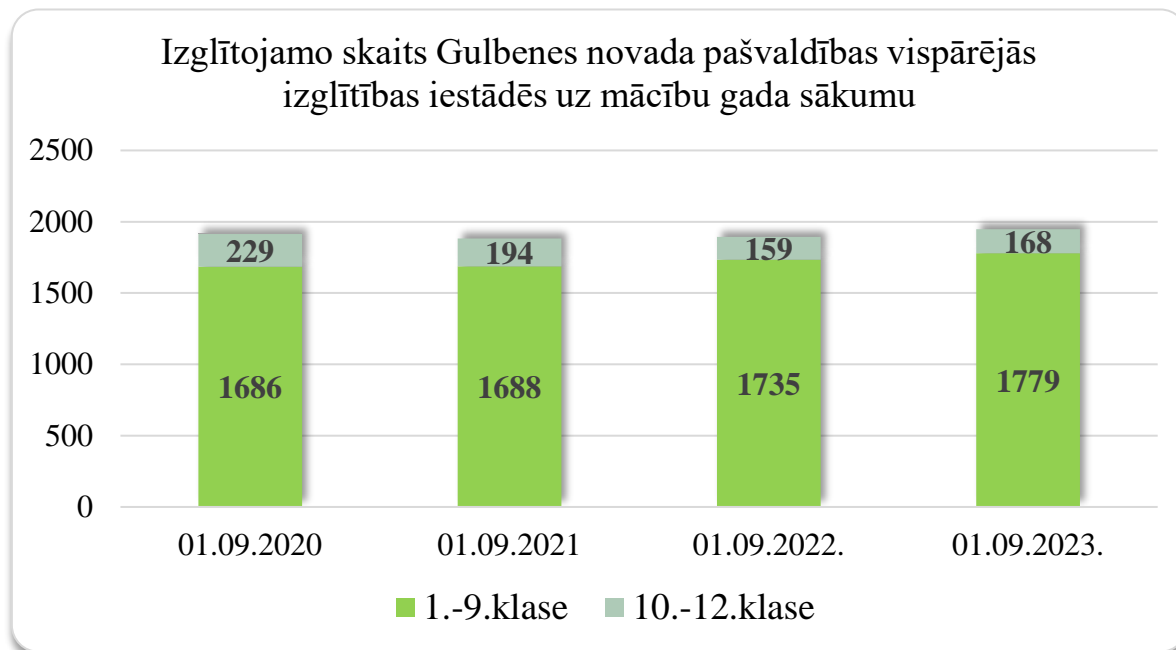
Aplūkojot 3.attēlu, redzams, ka visvairāk Gulbenes novada iedzīvotāju ir darbības vecumā (63,9%), kas ir par 0,5 procentpunktiem mazāk nekā uz 2023.gada 1.janvāri. Līdz darbības vecuma iedzīvotāju īpatsvars Gulbenes novadā uz 2024.gada 1.janvāri ir 14%, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā uz 2023.gada 1.janvāri. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 2024.gada 1.janvāri liecina, ka pēc darbības vecuma iedzīvotāju īpatsvars Gulbenes novadā sastāda 22,1%, kas ir par 0,6 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada. Līdz ar to arī Gulbenes novadā, tāpat kā valstī kopumā, aktuāla ir sabiedrības novecošanās.



Avots: NVA

Uz 2023.gada 31.decembri bezdarba līmenis Gulbenes novadā ir zemāks nekā Alūksnes novadā, Madonas novadā un Latvijā vidēji. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem (turpmāk tekstā – NVA) uz 2023.gada 31.decembri Gulbenes novadā bezdarba līmenis ir 4,8% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (skatīt 4.attēlu). Uz 2023.gada 31.decembri Gulbenes novadā reģistrēti 580 bezdarbnieki, kas ir par 112 bezdarbniekiem, jeb 16,18% mazāk nekā uz 2022.gada 31.janvāri.

Par pozitīvām tendencēm Gulbenes novadā liecina bezdarba līmeņa salīdzinājums no 2020.gada līdz 2023.gadam, jo bezdarba līmenis novadā ir samazinājies par 1,6 procentpunktiem. Galvenie iemesli, kas radījuši bezdarba līmeņa samazināšanos gan Gulbenes novadā, gan valstī kopumā, ir ilgstošo bezdarbnieku īpatsvara un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita samazinājums.

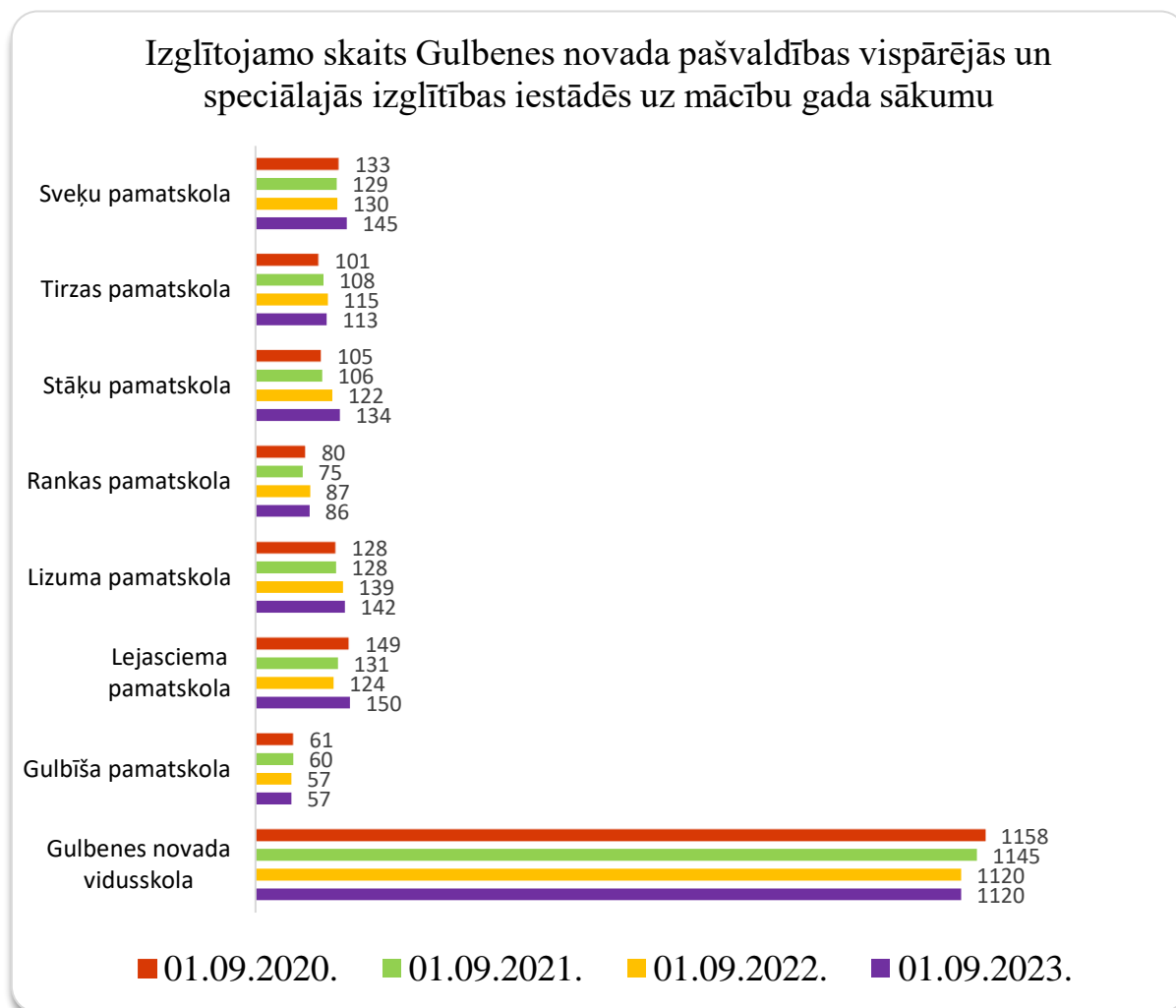


Avots: Izglītības pārvalde

Kā redzams 5.attēlā, izglītojamo skaitam Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs kopš 2021.gada 1.septembra ir tendence palielināties. Uz 2023.gada 1.septembri Gulbenes novadā izglītības iegūšana tiek nodrošināta sešās pamatskolās un vienā vidusskolā. Uz 2020.gada 1.septembri kopējais izglītojamo skaits Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ir 1915 izglītojamie, savukārt uz 2021.gada septembri izglītojamo skaits samazinājies līdz 1882 izglītojamajiem, uz 2022.gada 1.septembri izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs ir 1894 izglītojamie. Uz 2023.gada 1.septembri izglītojamo skaits no 1. – 12.klasei novada izglītības iestādēs ir 1947 izglītojamie, kas ir par 53 izglītojamajiem jeb 2,8% vairāk kā uz 2022.gada 1.septembri.

Tāpat ir bērni, kuri labprātāk dodas izglītību iegūt kaimiņu novados. Madonas novada skolās mācās 50 Gulbenes novadā deklarētie bērni, tajā skaitā 31 izglītojamais izglītību iegūst Cesvainē, Cēsu novadā – 55, Smiltenes novadā - 13, Alūksnes novadā – 4 un Balvu novadā – 19 Gulbenes novadā deklarētie bērni.

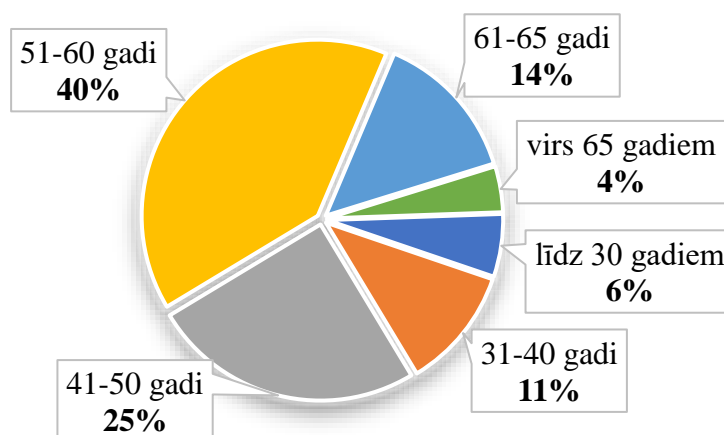
Salīdzinot izglītojamo skaitu uz 2022.gada 1.septembri un izglītojamo skaitu uz 2023.gada 1.septembri (skatīt 10.attēlu), vislielākais izglītojamo pieaugums ir vērojams Lejasciema pamatskolā (+26 izglītojamie jeb +20,97%), Sveķu pamatskolā (+15 izglītojamie jeb +11,54%) un Stāķu pamatskolā (+12 izglītojamie jeb +9,84%). Izglītojamo skaits ir pieaudzis arī Lizuma pamatskolā (+3 izglītojamie jeb +2,16%) Izglītojamo skaits Gulbenes novada vidusskolā un Gulbīša pamatskolā uz pēdējo divu mācību gadu sākumu ir bijis nemainīgs. Kā redzams 6.attēlā, laika periodā no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 1.septembrim izglītojamo skaits ir samazinājies Tirzas pamatskolā (-2 izglītojamie jeb -1,74%) un Rankas pamatskolā (-1 izglītojamais jeb -1,15%).



Uz 2023.gada 1.septembri Gulbenes novada pamata un vidējās izglītības pakāpē strādā 260 pedagogi un to vidējais vecums ir 50,9 gadi. Analizējot 6.attēla datus, varam secināt, ka vislielāko īpatsvaru 40% apjomā veido pedagogi vecuma grupā no 51 – 60 gadiem, kas ir par 2 procentpunktiem vairāk, ka uz 2022.gada 1.septembri. Pedagogi vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem veido 25%, bet savukārt, pedagogi vecuma grupā no 61 – 65 gadiem veido 14% īpatsvaru, kas ir par 1 procentpunktu vairāk kā uz 2022.gada 1.septembri.



Pedagogu vecuma īpatsvars Gulbenes novada pamata un vidējās izglītības pakāpē uz 01.09.2023.



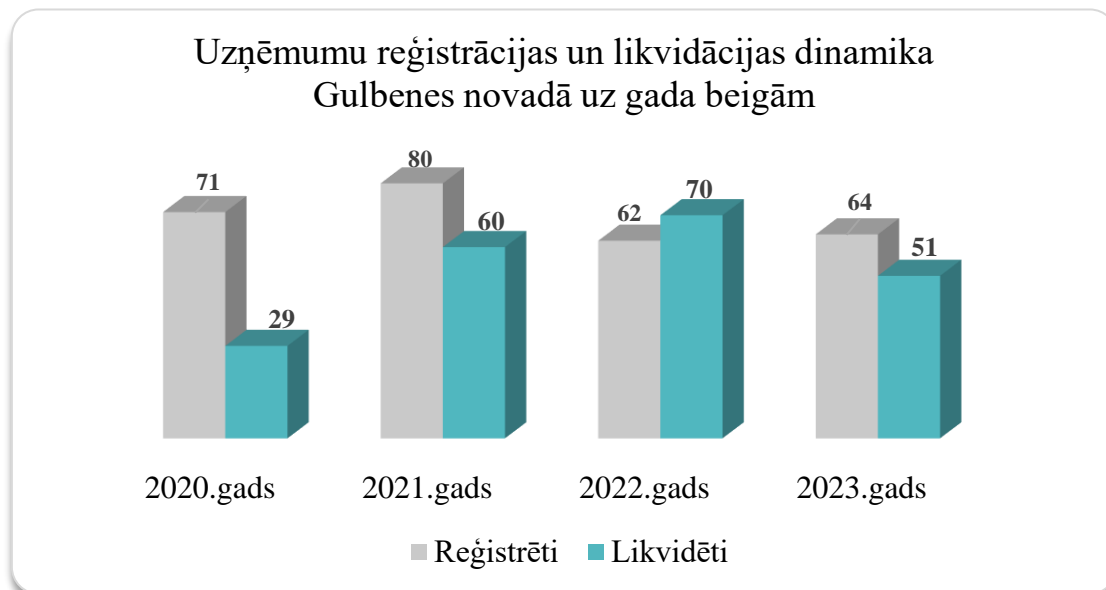
Avots: Izglītības pārvalde

Uz 2023.gada 1.septembri pamata un vidējās izglītības pakāpē strādā par 8 pedagogiem mazāk vecuma grupā virs 65 gadiem. Uz 2023.gada 1.septembri no novadā strādājošajiem 260 pedagogiem, tikai 15 pedagogi (jeb 6%) ir vecumā līdz 30 gadiem.

Galvenais iemesls jauno pedagogu trūķumam gan novada, gan valsts līmenī ir profesijas zemais prestiķs jauniešu vidū.

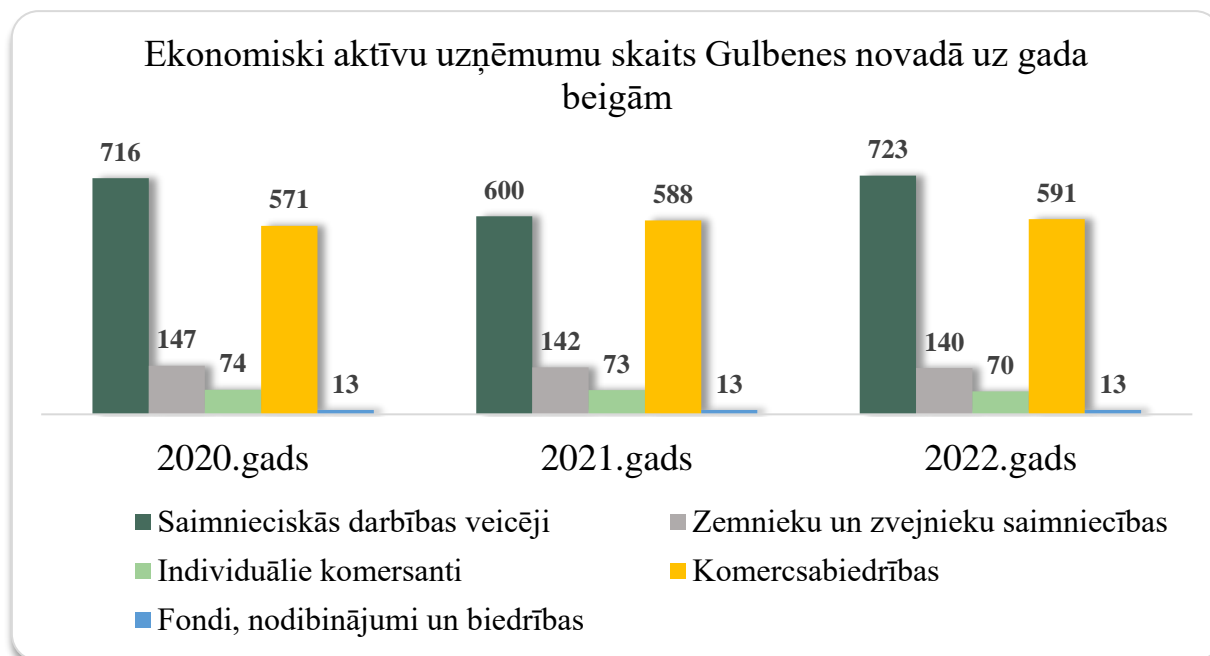
Gulbenes novada pašvaldība 2024.gadā plāno piešķirt stipendijas studentiem, kuri par savu studiju virzienu ir izvēlējušies izglītības nozari, tādā veidā rosinot jauniešus atgriezties Gulbenes novadā. Stipendijas apmērs ir 80% no minimālās mēneša darba algas 10 mēnešu periodā.

Raksturojot ekonomisko uzņēmējdarbības aktivitāti Gulbenes novadā viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir jaunu uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas rādītāji. Pēc SIA "Lursoft IT" datiem (skatīt 8.attēlu) Gulbenes novadā uz 2023.gada beigām no jauna reģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedz likvidēto uzņēmumu skaitu. 2023.gadā salīdzinot pret iepriekšējo periodu ir reģistrēts par 2 jauniem uzņēmumiem vairāk, kā arī ir nostabilizējusies ģeopolitiskā situācija un 2023.gadā Gulbenes novadā salīdzinot pret iepriekšējo periodu ir likvidēts par 19 uzņēmumiem jeb 27,14% mazāk.



Avots: SIA "Lursoft IT"

Gulbenes novada pašvaldība kopš 2013.gada organizē Grantu konkursu "Uzņēmīgi Gulbenes novadā" komercdarbības uzsākšanai un attīstībai. Šajā laikā pašvaldības atbalsts piešķirts 46 jauniem uzņēmējiem savas idejas īstenošanai un projekta realizācijai.



Avots: CSP

Kā redzams 9.attēlā, Gulbenes novadā no 2020.gada līdz 2022.gada beigām ir pieaudzis komersabiedrību skaits par 20 komersabiedrībām jeb 3,5%. No 2020.gada līdz 2021.gada beigām ir samazinājies saimnieciskās darbības veicēju skaits Gulbenes novadā.

Gulbenes novadā ir aktīva uzņēmējdarbības ekosistēma. Šeit nodod no paaudzes paaudzē savu izloloto ģimenes biznesu, kas nodrošina novada labklājību. Starp lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma Gulbenes novadā ir uzņēmumi, kuri darbojas mēbeļu ražošanā, kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecībā, mežizstrādē, mežkopībā, kā arī augļu un dārzeņu pārstrādē un konservēšanā. 2024.gada 31.janvārī projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” ietvaros organizētā konkursa “Kopstrādes telpu attīstība Vidzemes plānošanas reģionā” tapusi koprades telpa Gulbenē, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatoru atbalsta vienības Gulbenē telpās. Koprades telpa ir paredzēta kā atbalsts esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem.

2023.gada nogalē ir pabeigta Ražošanas/noliktavas ēkas ar biroja telpām būvniecība Gulbenē, Zaļajā ielā 3, pēc ēkas pieņemšanas ekspluatācijā telpas nodotas uzņēmējiem.

### Pašvaldības administratīvā struktūra



Gulbenes novada administratīvajā teritorijā novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmēj institūcija – Gulbenes novada dome 15 (piecpadsmit) deputātu sastāvā, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

- finanšu komiteju 7 locekļu sastāvā;
- sociālo un veselības jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
- izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
- attīstības un tautsaimniecības komiteju 7 locekļu sastāvā.

Pašvaldības administrācijas struktūru veido šādas Domes izveidotas Pašvaldības iestādes, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata:

- ✓ Gulbenes novada Centrālā pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:
  - Daukstu feldšeru – vecmāšu punkts;
  - Staru feldšeru – vecmāšu punkts;
  - Krapas sociālo pakalpojumu punkts;
- ✓ Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, kuras sastāvā šādas struktūrvienības:
  - Druvienas feldšeru – vecmāšu punkts;
  - Druvienas Vecā skola – muzejs;
  - Druvienas latviskās dzīves ziņas centrs;

- ✓ Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir struktūrvienība – Galgauskas feldšeru – vecmāšu punkts;
- ✓ Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:
  - Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs;
  - Lejasciema veco ļaužu māja;
- ✓ Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir struktūrvienība – Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrs;
- ✓ Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir struktūrvienība – Stāmerienas veco ļaužu mītne “Saulstari”;
- ✓ Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada Tīrzas pagasta pārvalde, kuras sastāvā ir struktūrvienība – Tīrzas pagasta novadpētniecības krātuve;
- ✓ Gulbīša pamatskola;
- ✓ Lejasciema pamatskola;
- ✓ Lizuma pamatskola;
- ✓ Rankas pamatskola;
- ✓ Stāķu pamatskola;
- ✓ Tīrzas pamatskola;
- ✓ Sveķu pamatskola;
- ✓ Gulbenes Mākslas skola;
- ✓ Gulbenes Mūzikas skola;
- ✓ Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
- ✓ Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde;
- ✓ Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”;
- ✓ Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”;
- ✓ Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolīši”;
- ✓ Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”;
- ✓ Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde;
- ✓ Gulbenes novada bibliotēka, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:
  - “Beļavas pagasta bibliotēka”;
  - “Daukstu pagasta bibliotēka”;
  - “Daukstu pagasta Staru bibliotēka”;
  - “Druvienas pagasta bibliotēka”;
  - “Galgauskas pagasta bibliotēka”;
  - “Jaungulbenes pagasta bibliotēka”;
  - “Lejasciema pagasta bibliotēka”;
  - “Litenes pagasta bibliotēka”;
  - “Lizuma pagasta bibliotēka”;
  - “Līgo pagasta bibliotēka”;
  - “Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka”;

- “Rankas pagasta bibliotēka”;
- “Stāmerienas pagasta bibliotēka”;
- “Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka”;
- “Stradu pagasta bibliotēka”;
- “Stradu pagasta Stāķu bibliotēka”;
- “Tirzas pagasta bibliotēka”;
- ✓ Gulbenes novada labiekārtošanas iestāde;
- ✓ Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”, kuras sastāvā ir struktūrvienība – Stāmerienas pils;
- ✓ Gulbenes novada sociālais dienests, kura sastāvā ir šādas struktūrvienības:
  - sociālā dzīvojamā māja “Blomīte”;
  - Gulbenes veco ļaužu dzīvojamā māja;
  - Grupu māja;
  - Dienas aprūpes centrs;
  - Specializētās darbnīcas;
  - Ģimenes atbalsta centrs “Saule”;
  - Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”;
  - Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais”, kura sastāvā ir struktūrvienība “Dzērves”;
- ✓ Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs;
- ✓ Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, kura sastāvā šādas struktūrvienības:
  - Lejasciema jauniešu centrs “Pulss”;
  - Rankas pagasta jauniešu iniciatīvas centrs “B.u.M.s.”;
  - Stradu jauniešu centrs;
- ✓ Gulbenes novada būvvalde;
- ✓ Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa;
- ✓ Gulbenes novada pašvaldības policija;
- ✓ Gulbenes novada bāriņtiesa;
- ✓ Gulbenes novada kultūras centrs, kura sastāvā ir šādas struktūrvienības:
  - Beļavas tautas nams;
  - Ozolkalna kultūras un sporta centrs “Zīļuks”;
  - Staru kultūras nams;
  - Druvienas kultūras nams;
  - Galgauskas kultūras nams;
  - Jaungulbenes tautas nams;
  - Lejasciema kultūras nams;
  - Litenes tautas nams;
  - Lizuma kultūras nams;
  - Līgo kultūras nams;
  - Rankas kultūras nams;
  - Stāmerienas un Kalnienas tautas nams;
  - Tirzas kultūras nams;
- ✓ Gulbenes novada Sporta pārvalde;

- ✓ Gulbenes novada Izglītības pārvalde;
- ✓ Gulbenes novada vidusskola, kuras sastāvā ir šādas struktūrvienības:
  - internāts;
  - Gulbenes stadions;
  - Tehniskais jaunrades centrs;
- ✓ Gulbenes novada vēlēšanu komisija.

Centrālā pārvalde ir Pašvaldības iestāde, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata un kas nodrošina Pašvaldības kompetences īstenošanas atbalsta funkcijas, Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī Domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un to vada Pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – izpilddirektors). Centrālās pārvaldes struktūru veido:

- Attīstības un iepirkumu nodaļa;
- Finanšu nodaļa;
- Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs;
- Īpašumu pārraudzības nodaļa;
- Juridiskā un personālvadības nodaļa;
- Kancelejas nodaļa, kuras sastāvā ir struktūrvienība “Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs”;
- atsevišķi speciālisti.

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās Pašvaldības kapitālsabiedrībās:

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gulbenes autobuss”;
- SIA “Gulbenes Energo Serviss”.

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās:

- sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gulbenes-Alūksnes bānītis”;
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”;
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.

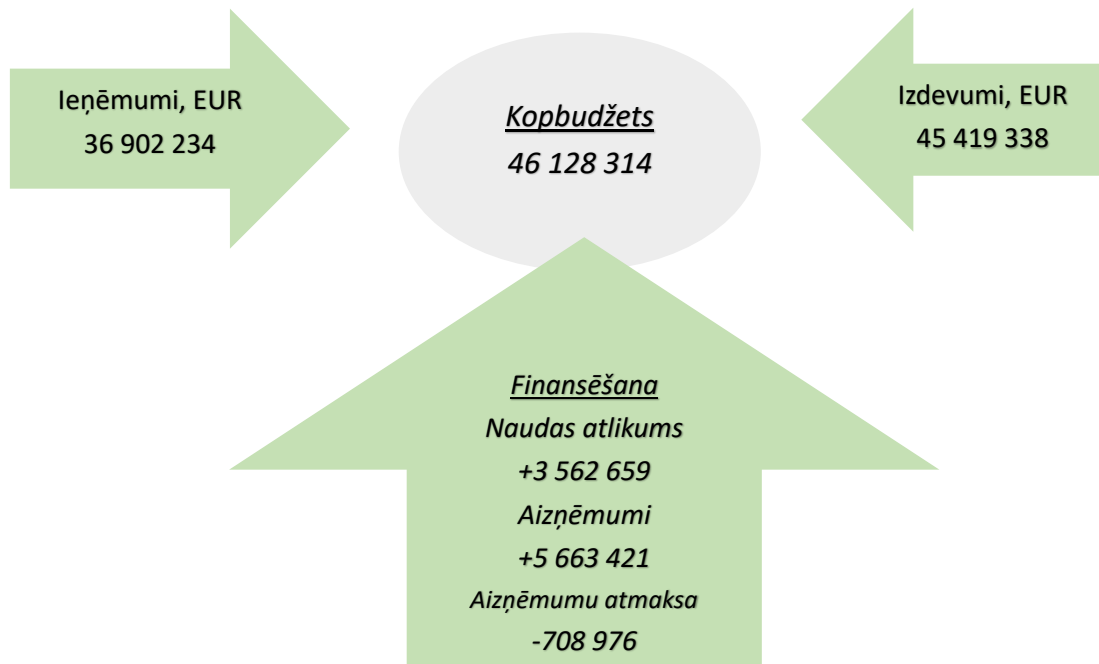
Dome var lemt par komisiju izveidi atsevišķu Pašvaldības funkciju vai uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas izveido noteiktu funkciju vai uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, kas nav ilgāks par Domes pilnvaru termiņu, vai pastāvīgi. Atsevišķu Pašvaldības funkciju un uzdevumu pildīšanai Dome izveido šādas pastāvīgās komisijas:

Gulbenes novada pašvaldības administratīvo komisiju;

- Gulbenes novada pašvaldības dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības iepirkuma komisiju;
- Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības sabiedriskā transporta komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības sporta komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības apbalvošanas komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisiju;

- Gulbenes novada pašvaldības vides aizsardzības jautājumu komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības kultūras komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības tūrisma komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības interešu un neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības medību koordinācijas komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisiju;
- Gulbenes novada pašvaldības ētikas komisiju.

***Budžeta apraksts***  
**Pašvaldības 2024.gada budžets, EUR**



Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Gulbenes novada pašvaldības budžets 2024.gadam ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņa pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajiem gadiem. Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti, kuras ietekmē arī ārējie faktori, iepriekš noteikto mērķu sasniegšanā.

Gulbenes novada 2024.gada pašvaldības budžets izstrādāts, ievērojot valstī esošo likumdošanu. Ievēroti likumi “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī Pašvaldību likums, Gulbenes novada pašvaldības noteikumi un valstī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi.

Pašvaldības pamatbudžets 2024.gadam ieņēmumos apstiprināts 36 902 234 EUR, bet izdevumos – 45 419 338 EUR, KOPBUDŽETS – 46 128 314 EUR. Salīdzinot ar 2023. gada plānoto kopbudžetu, samazinājums ir 2 856 546 EUR apmērā.

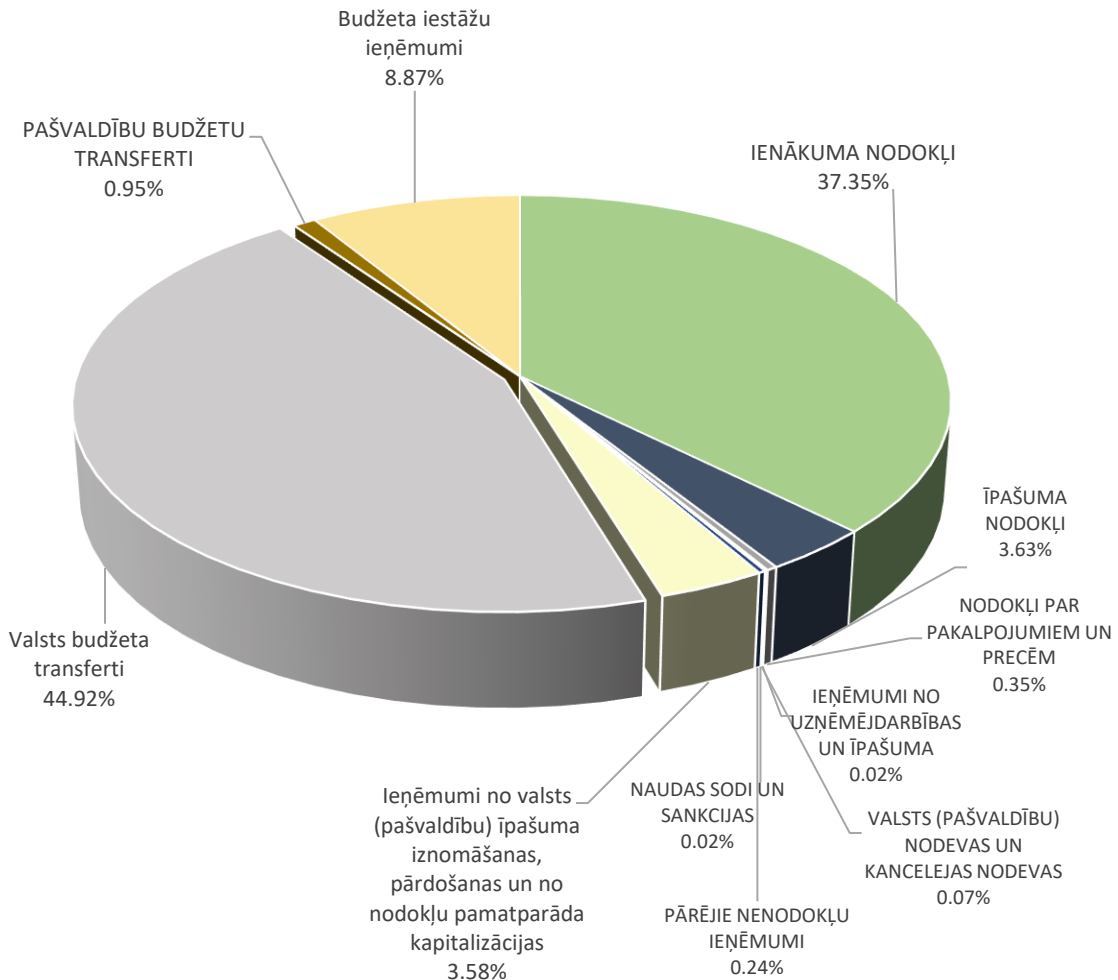


## Budžeta galvenie ieņēmumu avoti:



Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas, galvenokārt, pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

10.attēls Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžeta ieņēmumu sadalījums



Lielākais pašvaldības budžeta ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti 16 574 786 EUR, kas sastāda 44,92% no ieņēmumu kopapjoma. Ieņēmumi Valsts budžeta transfertos pret

2023.gada izpildi ir samazinājušies par 4 900 183 EUR, bet salīdzinājumā ar 2023.gada sākumā plānoto, samazinājums ir par 1 909 231 EUR. Šajā pozīcijā iekļauta arī Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 4 943 847 EUR. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins veikts atbilstoši "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam", pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, savukārt, izlīdzināmo vienību skaits aprēķināms, ņemot vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins nodrošina sabalansētu un līdzsvarotu resursu pieejamību visām pašvaldībām.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 2024.gadā plānots 13 783 024 EUR jeb 37,35%, kas ir nedaudz lielāks kā 2023.gada izpilde, bet, salīdzinot ar 2023.gada plānu ienākuma nodokļa prognoze 2024.gadam palielināta par 1 195 265 EUR.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze - 1 341 300 EUR, kas ir par 35 978 EUR vairāk nekā plānots 2023.gadā.

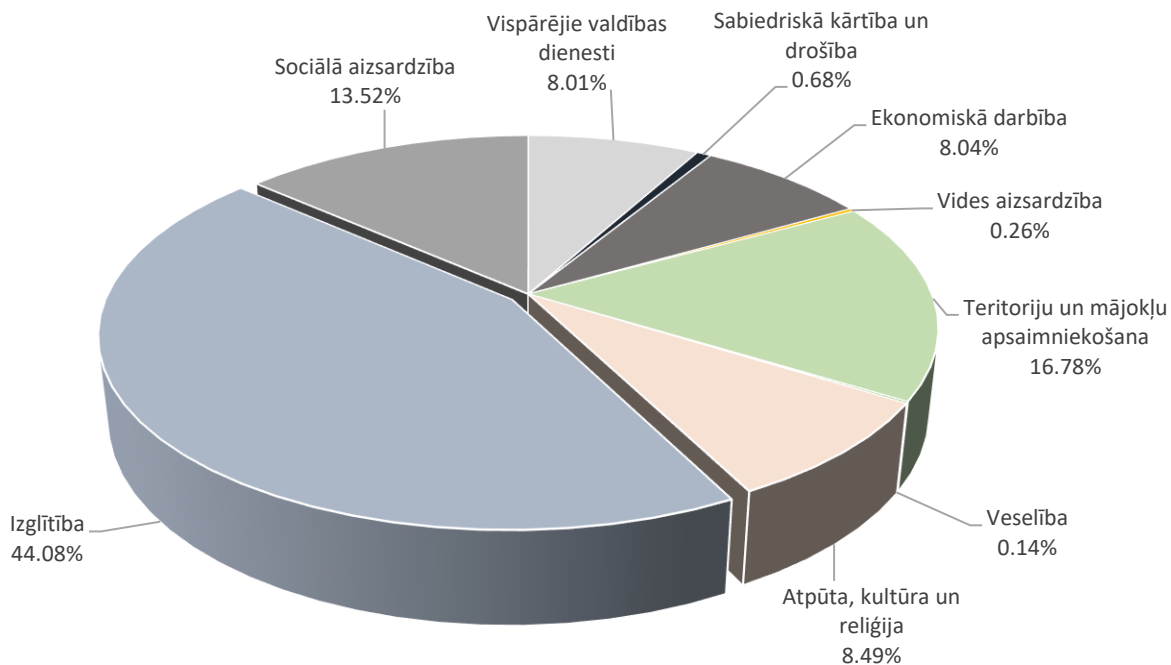
Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas 86 979 EUR apmērā, kā arī 1 320 000 EUR plānotie ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas gada griezumā tiks samazināti/palielināti, pēc faktiskajiem ieņēmumiem.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 3 274 675 EUR apmērā veido maksa par izglītības pakalpojumiem 513 026 EUR, ieņēmumi par nomu un īri 620 456 EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 1 143 656 EUR, ieņēmumi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 612 888 EUR, ieņēmumi par biļešu realizāciju 162 799 EUR, ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 85 778 EUR.

Ieņēmumi no citām pašvaldībām

Plānots saņemt ieņēmumus 353 000 EUR apmērā no citām pašvaldībām, veicot savstarpējos norēķinus par Gulbenes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem audzēkņiem.

### 11.attēls Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžeta plānoto izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām



Kā redzams 11.attēlā, sastādot 2024.gada budžetu, ir ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un plānotie finanšu resursi sabalansēti, lai nodrošinātu un nepasliktinātu no pašvaldības budžeta finansēto institūciju – iestāžu un to struktūrvienību darbību, uzturētu infrastruktūru un plānotu tās attīstību.

#### Vispārējie valdības dienesti



Izdevumi plānoti 3 638 992 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai. Kopējais plānotais līdzekļu apjoms šajā funkcijā ir par 36 000 EUR mazāks nekā 2023.gada izpilde. Vispārējo valdības dienestu funkcijā tiek plānoti izdevumi atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, 15 deputātiem, komisiju locekļiem, domes administrācijas darbiniekiem, dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem, pilsētas pārvaldes un 13 pagastu pārvalžu darbiniekiem, kā arī pakalpojumu, preču un kapitālo ieguldījumu apmaksas izdevumi. Šajā izdevumu kategorijā ietilpst arī pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi un to uzturēšanas maksa Valsts kasei.

## Sabiedriskā kārtība un drošība



Kopā sabiedriskajai drošībai un kārtībai plānots tērēt 306 925 EUR. Plānoti izdevumi pašvaldības policijas nodrošināšanai 267 925 EUR, Dzimtsarakstu nodaļas darbībai 83 409 EUR. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku pašvaldības policijas darbu, iestādes vajadzībām plānots iegādāties radaru un videonovērošanas sistēmu. Šajā kategorijā iekļautas arī atskurbtuves izmaksas 8000 EUR (saņemam kā pakalpojumu no Balvu novada pašvaldības) un hidrantu uzturēšanas izmaksas 9000 EUR apmērā.

## Ekonomiskā darbība



Ekonomiskās darbības funkciju nodrošināšanai plānoti izdevumi 3 649 838 EUR apmērā.

No tiem:

- Ielu un ceļu uzturēšanai, t.sk. atjaunošanai kopā plānoti 716 303 EUR.

Lielākie plānotie darbi ir Litenes ielas pārbūve Gulbenē - pašvaldības finansējuma daļa 208 706 EUR.

- Gulbenes novada Centrālās pārvaldes izdevumus šajā funkcijā nodrošina Gulbenes novada pašvaldības Būvvalde - 99 739 EUR un Attīstības nodaļa 406 822 EUR.
- Pašvaldības transporta – autoparka uzturēšana (kas nav skolēnu pārvadājumu transports) 162 660 EUR.
- 2024.gada budžetā tiek plānota Mežu un parku apsaimniekošana – 80 000 EUR apmērā, pašvaldībai piederošo mežu inventarizācijai un arī izstrādei.
- Uzņēmējdarbības atbalstam plānoti 34 390 EUR.



- Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” plānoti izdevumi 162 886 EUR;
- Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un tvaiks” darbībai 61 679 EUR un Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Stāmerienas pils” darbībai 155 783 EUR, tajā skaitā atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, uzturēšanas izdevumiem.
- 2024.gadā plānots finansējums Kalnienas bānīša stacijas ēkas remontam – ūdensvada un kanalizācijas izbūvei par summu 20 620 EUR.

Ekonomiskās darbības izdevumi, salīdzinot ar 2023.gada sākumā plānoto, samazinājušies par 2 168 467 EUR.



Informācijas tehnoloģiju kompetences centra izdevumos plānots finansējums 284 783 EUR apmērā. Plānoti 90 000 EUR datortehnikas, sakaru un biroja tehnikas atjaunošanai un papildināšanai uz visām pašvaldības iestādēm.



Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra 2024. gadā darbībai plānoti 53 007 EUR, tajā skaitā valsts budžeta dotācija 23 534 EUR. 2024.gada februārī savu darbību uzsāka klientu apkalpošanas centri sešās pagastu teritorijās – Lejasciemā, Lizumā, Rankā, Tīrzā, Litenē un Jaungulbenē. Projekta rezultātā tiek nodrošināta pakalpojuma pieejamība tālākās pagastu teritorijās.



Gulbenes novada pašvaldības Informācijas vadībai un sabiedriskajām attiecībām plānots finansējums 107 288 EUR apmērā. Salīdzinot ar 2023.gada sākumā plānoto, izdevumu apjoms ir samazinājies par 1 100 EUR.

#### Vides aizsardzība



Kopējie izdevumi vides aizsardzības funkciju nodrošināšanai plānoti 118 708 EUR apmērā:

- notekūdeņu apsaimniekošanai izdevumi plānoti 2 708 EUR apmērā;
- no kopējiem plānotajiem izdevumiem 116 000 EUR apmērā sastāda dabas resursu nodokļa novirzīšana konkrētam mērķim, saskaņā ar Vides komisijas lēmumiem.

#### Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana



Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 7 621 528 EUR jeb 16,78 % no kopējiem izdevumiem. Šajā izdevumu sadaļā paredzēti izdevumi ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai, t.sk. izdevumiem par ielu apgaismojuma elektroenerģiju, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un uzturēšanai, pašvaldības dzīvokļu un īpašumu apsaimniekošanai, t.sk. ēku, kuras tiek izmantotas dažādiem mērķiem uzturēšanai, īpašumu uzmērīšanai, vērtēšanai u.tml., ārējo kanalizācijas tīklu izbūvei, siltumapgādei (tiek nodrošināta 10 pagastos un piegādāta arī māsaimniecībām), kā arī apkures sistēmu uzlabošanai pašvaldības īpašumos. Izdevumos iekļauti atlīdzības izdevumi darbiniekiem, kas nodarbināti teritorijas kopšanā, teritorijā savākto atkritumu izvešana, koku zāģēšana, zāles pļaušana, esošo labiekārtojumu elementu apsaimniekošana un atsevišķu teritoriju labiekārtošana, un kurinātājiem.

Ielu apgaismojuma uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēti 623 411 EUR, t.sk. izdevumi par ielu apgaismojuma elektroenerģiju 114 825 EUR.

Plānots uzsākt Gulbenes pilsētas Gulbīšu parka rekonstrukcijas darbus 1 559 295 EUR apmērā, kā arī Druvienas pamatskolas būvniecības darbus par summu 228 798 EUR.

#### Veselība



Gulbenes novadā darbojās četri feldšeru – vecmāšu punkti, kuru darbības nodrošināšanai paredzēti izdevumi 61 990 EUR apmērā.

#### Atpūta, kultūra, sports un reliģija



Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2024.gada budžetā paredzēti 3 857 808 EUR apmērā, t.sk.:

- Gulbenes novada pašvaldības sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta pasākumu organizēšanai, sportistu un sporta pasākumu atbalstam 2024.gadā plānots finansējums 586 387 EUR.
- Sportistu un viņu treneru apbalvošanai par sasniegumiem sportā, saskaņā ar Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra apstiprinātajiem noteikumiem “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā”, plānoti 10 000 EUR un 2024.gadā pašvaldības budžetā plānots finansējums sporta atbalstam 52 000 EUR apmērā.
- Gulbenes novada bibliotēkas un tās 17 struktūrvienību ar vienu apkalpošanas punktu Lejasciema pagasta Sinolē darbības nodrošināšanai paredzēti 859 913 EUR, t.sk. bibliotēku grāmatu krājumiem 40 008 EUR.
- Gulbenes novada Kultūras pārvaldes, tajā skaitā 13 kultūras/tautas namu un divu brīvā laika pavadīšanas centru un Gulbenes kultūras centra uzturēšanai, kultūras/tautas namu vadītāju un darbinieku, Gulbenes novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksai un pasākumu organizēšanai plānoti 1 104 945 EUR.



Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzībai 2024.gadā plānots finansējums 340 507 EUR apmērā, tajā skaitā pašvaldības finansējums 318 342 EUR, valsts mērķdotācijas tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 22 165 EUR.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbības nodrošināšanai pašvaldības budžetā plānots finansējums 228 517 EUR, pasākuma “Divi Jūliji” organizēšanai piešķirts finansējums 10 000 EUR.

## Izglītība



Izglītības izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā nemainīgi ir lielākais – 2024.gadā tas plānots 44,08 % no kopējiem izdevumiem jeb 20 020 924 EUR. No tā 60% paredzēts darbinieku atlīdzībai, 17% iestādes uzturēšanas izdevumiem, 20% kapitālajiem izdevumiem.

Pirmsskolas, pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no valsts mērķdotācijas 2024.gada budžetā plānoti 3 539 643 EUR, interešu izglītības programmas pedagogu atlīdzībai 172 858 EUR. Pašvaldības budžeta līdzekļi pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai 7 197 979 EUR apmērā.

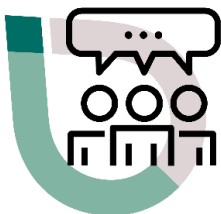
Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem uz 01.09.2023. Gulbenes novada 8 pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītojamo grupiņas Lizuma un Tirzas pamatskolās apmeklē 903 bērni. Septiņās Gulbenes novada pašvaldības vispārīzglītojošajās skolās saskaņā ar VIIS datiem uz 01.09.2023 mēcās 1802 skolēni.

Gulbenes novada pašvaldība nodrošina 50% līdzmaksājumu 5.-9. klašu skolēnu pusdienu apmaksai jeb 1,605 EUR par pusdienu porciju. Pirmo četru klašu skolēniem pusdienu izdevumi tiks segti solidāri no valsts budžeta dotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļiem, plānotais valsts mērķdotācijas apmērs ir 198 146 EUR.

Saskaņā ar 2016.gada 31.martā apstiprinātajiem pašvaldības noteikumiem Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” budžetā plānoti finanšu līdzekļi stipendijām 10.-12.klašu izglītojamajiem 7 000 EUR apmērā.

Gulbenes Mūzikas skolā uz 2023.gada 1.septembri ir 175 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2024.gada astoņiem mēnešiem pedagogu atlīdzībai plānota 201 854 EUR apmērā. Gulbenes Mākslas skolā uz 2023.gada 1.septembri ir 252 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2024.gada astoņiem mēnešiem pedagogu atlīdzībai plānota 91 246 EUR apmērā. Gulbenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā uz 2023.gada 1.oktobra ir 529 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2024.gadā pedagogu atlīdzībai ir 294 229 EUR apmērā.

Saskaņā ar 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ir plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem 400 000 EUR apmērā. Šī summa nepieciešamības gadījumā tiks precizēta ar budžeta grozījumiem, jo šobrīd vēl nav zināmas citu novadu izglītības iestāžu vispārīzglītojošo programmu izmaksas vienam izglītojamajam mēnesī.



Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada budžetā paredzēti izdevumi Jauniešu centru darbības nodrošināšanai un aktivitātēm 203 486 EUR apmērā.

2024.gadā plānots uzsākt un pabeigt Lejasciema pamatskolas un Lizuma pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanu. Projektu kopējās izmaksas abām pamatskolām 2 895 866 EUR.

Plānoti teritorijas labiekārtošanas darbi, kur projekta kopējās izmaksas Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādē – 211 299 EUR un Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē – 209 590 EUR apmērā.

## Sociālā aizsardzība



Sociālās aizsardzības funkcijai pašvaldībā plānoti 6 142 625 EUR, kas ir 13,52 % no kopējā budžeta un par 114 086 EUR vairāk nekā 2023.gada izpilde.

- Nodarbinātības Valsts aģentūras finansētajam projektam "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" plānots finansējums 90 354 EUR apmērā.
- Bāriņtiesas darba nodrošināšanai plānoti izdevumi 303 827 EUR apmērā, asistentu pakalpojumi – 405 183 EUR apmērā, citi sociālās aizsardzības pasākumi 14 788 EUR apmērā.
- Pašvaldības pabalsti un pakalpojumi, ko sniedz Sociālais dienests – 1 500 000 EUR apmērā.
- Sociālā dienesta darbībai plānoti 653 145 EUR.
- Sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksai par personu aprūpi mājās (Samarieši), saistībā ar noslēgto līgumu – 135 000 EUR.
- Projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā" rezultātā izveidotas un darbojas trīs iestādes: "Grupu māja", "Dienas aprūpes centrs", "Specializētas darbnīcas", kuru uzturēšanai plānots finansējums 222 375 EUR apmērā.
- 2023.gada februārī darbību uzsāka ģimenes atbalsta centrs "Saule", kurā tiek sniegts ģimēniskai videi pietuvināts pakalpojums. Šīs iestādes uzturēšanai plānoti 127 002 EUR.
- Gulbenes novada sociālo dzīvojamo māju, sociālās aprūpes centru un pagastu sociālo punktu uzturēšanai 2024.gadā plānoti 1 989 198 EUR.
- Pabalsti bijušiem domju/padomju priekšsēdētājiem un/vai vietniekiem 121 705 EUR.
- Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi – 31 514 EUR;
- Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem - 163 500 EUR.

Izdevumi sociālās aizsardzības funkcijai samazinājušies par 255 116 EUR salīdzinot ar 2023.gada sākumā plānoto.

## Atbalsts iedzīvotājiem, iniciatīvas, NVO pasākumi



2024.gada budžetā plānots finansējums Līdzdalības budžetam, kurā šogad jārealizē 3 projekti 110 000 EUR apjomā.

Bez tam pašvaldība sniedz atbalstu - līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai privātmājām 10 000 EUR apjomā; Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai – 5 000 EUR apjomā.

Grantu konkursa UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā finansējums jauniešiem uzņēmējiem, tam plānots 25 000 EUR budžets.

Atbalsts tiek sniegts biedrībām, fiziskām personām par sasniegumiem sportā, izglītībā. Tiek finansētas nometnes audzēkņiem un plānotas stipendijas skolēniem.

Pašvaldība arī atbalsta jauniešus, kuri studē nolikumā minētājās profesijās, kas atbilst pašvaldības vajadzībām – tiek piešķirts finansējums stipendijām, šogad tie ir 28 000 EUR.

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžetu ir ietekmējuši šādi faktori:

- minimālās darba algas paaugstināšana;



- pedagogu darba algas likmes paaugstināšana valstī, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izmaksas to pedagoģisko darbinieku darba algām un darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem, par kuriem netiek saņemtas valsts mērķdotācijas;
- pieaugušas aizņēmumu procentu likmes;
- izmaiņas normatīvajos aktos sociālajā jomā, līdz ar to pašvaldības budžetā palielinās izdevumu apjoms maznodrošināto iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A. Caunītis