

Aizkraukles novada domes
2024.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.2024/
“Grozījumi
Aizkraukles novada domes 2024.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2024/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2024.gadam””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2024.gada 20.jūliju gan ieņēmumos, gan izdevumos Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2024.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2024.gadam ieņēmumu plāns palielināts par **716 359 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 48 865 109 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

- 133 956 euro – palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas (Sērene, Sece, Staburags, Mazzalve, Pilskalne, Zalve, Skrīveri, Pļaviņas);
- 41 490 – palielināti ieņēmumi no ēku, būvju pārdošanas (Sece, Staburags, Koknese, Pļaviņas, Skrīveri);
- 114 792 euro – finansējums vēlēšanu nodrošināšanai, vienošanās Nr.CVK/2024/EPV-55;
- 62 988 euro – Labklājības ministrijas finansējums par sniegto asistenta un pavadona pakalpojumu novada iedzīvotājiem (papildus plānotais finansējums atbilstoši 2024.gada pirmā pusgada izpildei);
- 84 438 euro – transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) Interreg, Erasmus projekti;
- 10 730 euro – procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem AS SEB banka;
- 78 347 euro – palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem;
- 4 557 euro – palielināti ieņēmumi par kancelejas nodevu ieņēmumiem;
- 3 295 euro – palielināti ieņēmumi par saņemtajiem naudas sodiem;
- 98 316 euro – IZM dotācija mācību līdzekļiem;
- 20 689 euro - palielināti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (nometņu organizēšana Kokneses pamatskolā- attīstības centrā).

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2024.gadam izdevumu plāns palielināts par **859 147 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu 59 225 490 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2024. gadam uz 25.03.2024	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2024. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	5 318 864	57 144	5 376 008
Aizsardzība	0	7 410	7 410
Sabiedriskā kārtība un drošība	420 985	10 202	431 187
Ekonomiskā darbība	6 976 450	300 198	7 276 648
Vides aizsardzība	410 178	1 240	411 418
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 407 110	92 751	6 499 861
Veselība	25 593	1 210	26 803
Atpūta, kultūra un reliģija	4 934 903	48 042	4 982 945
Izglītība	24 193 737	277 160	24 470 897
Sociālā aizsardzība	9 678 523	63 790	9 742 313
Kopā	58 366 343	859 147	59 225 490

Aizkraukles 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.

Vispārēji vadības dienesti - izdevumi palielināti par 57 144 euro:

par 114 792 euro palielināti izdevumi Vēlēšanu nodrošināšanai;

par 33 300 euro *samazināti* izdevumi neparedzētiem gadījumiem;

par 7 502 euro *samazināti* izdevumi % maksājumiem.

Aizsardzība - par 7410 euro palielināti izdevumi projektam “Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latv.un Liet.pārrobežu reģionā (Safe Response)”

Sabiedriskā kārtība – par 10 202 euro palielināti izdevumi elektrošoku iegādei pašvaldības policijas darbiniekiem.

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 300 198 euro:

Aizņēmuma daļa Tilta par Lauces upi uz autoceļa Šķiltiņi- Stalāni pārbūve 142 788 euro;

Projekts Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, attīstot Biržu un Aizkraukles rekreācijas ilgtspējīgu teritoriju apsaimniekošanu 19 888 euro;

Ceļu uzturēšanas izdevumi palielināti no ieņēmumu palielinājuma par 32 108 euro;

Projekts Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā LL-00132 Weekend in village 17 918 euro;

Ūdens pieslēguma izbūve Daugavas ielai 59 Skrīveru pagasta pārvaldes ēkai - darbi tiek atcelti. Finansējums novirzīts prioritāro ceļu projektu līdzfinansējumam 49 733 euro (pārcelts no teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas).

Projekts Digitāli pieejami un atraktīvi zudušās kultūras mantojuma tūrisma mērķi Zemgalē un Ziemeļlatvijā LL-00061 Reclaimed History 6 755 euro

Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par 1240 euro;

No ieņēmumu palielinājuma Bebru pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 92 751 euro:

Par 30 000 euro palielināti izdevumi Seces pagasta komunālajai saimniecībai (no ieņēmumiem);

Par 40 319 euro palielināti izdevumi Pļaviņu teritorijas apsaimniekošanai - aizsargdambja remontam Gostiņos, bruģēta celiņa izbūvei pie DAC Pļaviņas, aku pārsedžu nomaiņai un drenāžas caurules izbūvei Daugavas ielā 6a, Pļaviņās (no ieņēmumu palielinājuma);

Par 8 300 euro palielināti izdevumi Bebru pagasta teritorijas apsaimniekošanai – tualetes izveidei Vecbebru estrādē un jauna žoga izbūvei basketbola laukumā (no ieņēmumu palielinājuma);

Par 12 000 euro palielināti izdevumi Iršu pagasta teritorijas apsaimniekošanai – apgaismes līnijas izveidei no pieturas līdz Magazīnai (no ieņēmumu palielinājuma);

Par 49 733 euro *samazināti* izdevumi *Ūdens pieslēguma izbūve Daugavas ielai 59 Skrīveru pagasta pārvaldes ēkai - darbi tiek atcelti. Pārcelts uz ekonomisko darbību.*

Veselība – izdevumi palielināti par 1210 euro - palielināti Seces feldšeru punkta kurināmā izdevumi .

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 48 042 euro:

Par 19 264 euro palielināti izdevumi Pļaviņu kultūras centram telpu remontdarbu veikšanai (ieņēmumi no īpašumu pārdošanas);

Par 4 770 euro palielināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei Aizkraukles kultūras centrā (no ieņēmumu palielinājuma);

Par 14 837 euro palielināti iestāžu uzturēšanas izdevumi (no ieņēmumu palielinājuma).

Izglītība – izdevumi palielināti par 277 160 euro, t.sk.:

98 316 euro IZM finansējums mācību līdzekļu iegādei;

4 106 - Erasmus+ "Ceļojums vērtību pasaulē - saredzēt neredzamo" finansējums Aizkraukles novada vidusskolai;

32 352 – bruģēta laukuma izbūvei pie Kokneses pamatskolas- attīstības centra (no ieņēmumiem par nometņu organizēšanu);

18 426 euro – Mazzalves pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas “Kāpēcīši” atjaunošanas darbiem (no ieņēmumiem)

32 000 euro – lietās kanalizācijas cauruļu izbūvei, drenāžas nomaiņai, pamatu hidroizolācijai Kokneses pamatskolā – attīstības centrā (D.L.Nr 567);

9 695 euro – jumta seguma nomaiņa 1., 3. un 4.grupas nojumēm PII Sprīdītis (no ieņēmumiem);

2 856 euro – interaktīvo displeju iegādei Pļaviņu vidusskolā (no ieņēmumiem);

3 200 euro Saņemts IZM finansējums kursu nodrošināšanai Kokneses pamatskolā – attīstības centrā;

3 000 euro – Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Pļaviņu mūzikas skolas saksofona iegādei;

28 361 euro - Erasmus + Nr.2024-1-LV01-KA121-SCH-000201290, mācību mobilitātes skolu sektorā finansējums Kokneses pamatskolai – attīstības centram;

47 788 euro palielināti iestāžu ieņēmumi izdevumu segšanai (ēdināšanas pakalpojums, telpu nomas)

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 63 790 euro.

31 401 euro palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem (Mērķdotācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, mērķdotācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām).

62 988 euro - Labklājības ministrijas finansējums par sniegto asistenta un pavadoņa pakalpojumu novada iedzīvotājiem (papildus plānotais finansējums, atbilstoši 2024.gada pirmā pusgada izpildei).

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2024.gada finansēšanas plāns palielināts par **142 788 euro**, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 10 360 381 euro apmērā, t.sk.

- palielināti pašvaldības saņemtie aizdevumi par 142 788 euro:

142 788	Prioritārais investīciju projekts Tilta pār Lauces upi uz autoceļa Šķitiņi-Stalāni pārbūve
---------	--

Domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos

D.Vingris