

Aizkraukles novada domes
2025.gada 17.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2025/8
“Grozījumi
Aizkraukles novada domes 2025.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2025/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2025.gadam””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2025.gada 21.martu gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2025.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 2025.gadam ieņēmumu plāns palielināts par **1 290 398 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 52 389 464 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

- 445 000 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA avanss Projektam Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/014 “Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1 A”);
- 600 000 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA avanss Projektam Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/017 “Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1 ”);
- 16 096 euro – palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Mazzalves pagastā;
- 14 153 euro – palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Skrīveru pagastā;
- 13 985 euro – precizēti LNKC transfertu ieņēmumi interešu un profesionālās ievirzes pedagogu atlīdzībai;
- 23 748 euro – palielināti transfertu ieņēmumi Mazzalves, Pilskalnes, Zalves un Klintaines valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru izveidei;
- 9 506 euro – palielināti transfertu ieņēmumi projekta “Proti un Dari 2.0” realizācijai;
- 8 228 euro – saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “ViedDaris” realizācijai;
- 5 544 euro – saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Pavediens” realizācijai;
- 7 804 euro – palielināti telpu nomas ieņēmumi Aizkraukles kultūras centrā, Skrīveros, Secē un Pļaviņās;
- 3 837 euro – palielināti ieņēmumi maksām par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē SAC “Pļaviņas”;

- 30 400 euro – palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju Aizkraukles kultūras centrā un Pļaviņu trenažieru zālē;
- 17 225 euro – palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Neretā;
- 36 723 euro – LNKC finansējuma projekta “Latvijas skolas soma” nodrošināšanai.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2025.gadam izdevumu plāns palielināts par **5 329 172 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu 64 373 014 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2025. gadam uz 23.01.2025	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2025.gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	5 495 978	22 315	5 518 293
Civīlā aizsardzība	31 200	0	31 200
Sabiedriskā kārtība un drošība	491 585	0	491 585
Ekonomiskā darbība	5 542 931	33 175	5 576 106
Vides aizsardzība	358 559	-7 579	350 980
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 866 544	5 113 996	11 980 540
Veselība	78 014	183	78 197
Atpūta, kultūra un reliģija	5 264 926	37 790	5 302 716
Izglītība	24 630 034	115 922	24 745 956
Sociālā aizsardzība	10 284 071	13 370	10 297 441
Kopā	59 043 842	5 329 172	64 373 014

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 22 315 euro:
Par VARAM saņemtajiem transfertiem KAC izveidei palielināta izdevumu daļa.

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 33 175 euro:
ceļu uzturēšanas (ACF) izdevumi samazināti par 27 415 euro;
Traktora iegādei Neretā paredzēti 48 160 euro (t.sk., 33 500 euro no atsavināšanas ieņēmumiem).

Vides aizsardzība - izdevumi samazināti par 7 579 euro:
Funkcionālās kategorijas maiņa, izdevumu daļa pārvirzīta Neretas traktora iegādei.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 5 113 996 euro:
3 000 122 euro - Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1 (aizņēmuma daļa 2 400 122 euro, CFLA avanss 600 000 euro);

2 083 652 euro - Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1A (aizņēmuma daļa 1 638 652 euro, CFLA avanss 445 000 euro);

16 096 euro – Mazzalves pagasta inventāra iegādei rotaļu laukumam (no atsavināšanas ieņēmumiem).

Veselība – izdevumi palielināti par 183 euro - no ieņēmumu palielinājuma palielināti Seces feldšeru punkta izdevumi pārtināmā galda iegādei.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 37 790 euro;

Par 30 000 euro palielināti izdevumi maksas pasākumu organizēšanai Aizkraukles kultūras centrā (no iestādes ieņēmumiem);

3 428 euro – kolektīvu tērpu iegādei Dziesmu un deju svētku dalībniekiem (no telpu nomas ieņēmumiem).

Izglītība – izdevumi palielināti par 115 922 euro, t.sk.:

3 824 euro - Valsts kultūrkapitāla finansējums Kokneses mūzikas skolai instrumenta iegādei;

36 723 euro LNKC finansējums “Latvijas skolas soma” projekta nodrošināšanai;

13 985 euro – precizēts finansējums no LNKC mūzikas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai;

17 750 euro – precizēti izdevumi mācību līdzekļu un literatūras iegādei no IZM;

8 228 euro – palielināti izdevumi projekta “ViedDaris” realizācijai;

5 544 euro – palielināti izdevumi projekta “Pavediens” realizācijai Jaunjelgavas vidusskolā.

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 13 370 euro.

9 506 euro – palielināti izdevumi projekta “Proti un Dari 2.0” realizācijai.

Par 3 837 euro palielināti izdevumi transportlīdzekļa iegādei SAC “Pļaviņas” (no iestādes ieņēmumiem).

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2025.gada finansēšanas plāns palielinās par **4 038 774 euro**:

2 400 122 euro – saņemtais ilgtermiņa Atveseļošanās fonda projekta "Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē" nodrošināšanai;

1 638 652 euro – saņemtais ilgtermiņa Atveseļošanās fonda projekta "Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē" nodrošināšanai.

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums