

Aizkraukles novada domes
2025. gada 21. augusta saistošo noteikumu Nr.2025/
“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 20. jūliju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, 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;

- precizēta finansēšanas daļa.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2025. gadam ieņēmumu plāns palielināts par **1 610 013 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 53 999 477 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

- 1 128 086 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA finansējums projektam Nr.5.1.1.1/1/24/I/0003 “Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada funkcionālajā teritorijā”) (Skrīveru stacijas laukums, Vērenes iela Koknesē, Dārza-Rūpniecības iela Aizkrauklē);
- 100 000 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA avanss projektam “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Aizkraukles novadā”. Projekta Nr.3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001);
- 49 606 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA Avanss projektam “Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi” Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012);
- 35 231 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (VIAA priekšfinansējuma maksājums Erasmus+ programmas mācību mobilitātes skolu sektorā Nr.2025-1-LV01-KA121-SCH-000334677 īstenošanai) (Kokneses pamatskola-attīstības centrs);
- 12 705 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA avanss projektam “Mācību vides pilnveide un infrastruktūras attīstība”) Projekts Nr. 4.2.1.3/1/24/I/010 (Kokneses pamatskola-attīstības centrs);
- 9 999 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras avansa maksājums projekta “Līderības horizonts” īstenošanai (Bebru pamatskola);
- 12 763 euro – palielināti transfertu ieņēmumi projekta “Proti un Dari 2.0” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 realizācijai;

- 12 818 euro – saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” realizācijai;
- 1 338 euro – saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Pavediens” realizācijai;
- 847 euro – saņemts VARAM finansējums projekta “LL-00132 Weekend in village Projekts Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā” realizācijai;
- 25 000 euro – saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Aizkraukles vēstures un mākslas muzejam;
- 1 500 euro – saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Pļaviņu Mūzikas skolai instrumentu iegādei;
- 3 000 euro – saņemts Vidzemes plānošanas reģiona finansējums projekta “Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2025” īstenošanai;
- 67 499 euro – palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas Jaunjelgavā, Daudzesē, Secē, Pļaviņās;
- 49 019 euro – palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Jaunjelgavā, Daudzesē, Secē, Mazzalvē, Pilskalnē, Zalvē);
- 15 163 euro – palielināti ieņēmumi par telpu nomu (Aizkrauklē, Jaunjelgavā, Secē, Neretā);
- 9 003 euro – palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem (Sērenē, Secē, Mazzalvē, Neretā, Zalvē);
- 7 750 euro – ieņēmumi no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu (Jaunjelgava, Skrīveri);
- 26 894 euro – palielināti citi ieņēmumi (Projekta “Kultūras logi” finansējums, SAC “Ziedugravas” ieņēmumi par organizētajām sporta spēlēm).

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2025. gadam izdevumu plāns palielināts par **1 857 915 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu 66 230 929 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2025. gadam uz 24.04.2025	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2025. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	5 518 293	-51 497	5 466 796
Civilā aizsardzība	31 200	0	31 200
Sabiedriskā kārtība un drošība	491 585	0	491 585
Ekonomiskā darbība	5 576 106	1 178 482	6 754 588
Vides aizsardzība	350 980	5 570	356 550
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	11 980 540	248 137	12 228 677
Veselība	78 197	150	78 347
Atpūta, kultūra un reliģija	5 302 716	51 648	5 354 364
Izglītība	24 745 956	285 873	25 031 829
Sociālā aizsardzība	10 297 441	139 552	10 436 993
Kopā	64 373 014	1 857 915	66 230 929

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.

Vispārējie vadības dienesti - izdevumi samazināti par 51 497 euro:

par 48 400 euro samazināti izdevumi neparedzētiem gadījumiem (DL Nr. 2025/349 Par finansējuma piešķiršanu aģentūrai “Ziedugravas” esošo attīrīšanas iekārtu pārbūvei);

par 44 100 euro – samazināti izdevumi neparedzētiem gadījumiem (DL Nr. 2025/348 Par finansējuma piešķiršanu sociālās aprūpes centram “Nereta” apkures katla nomaiņai);

par 20 890 euro – palielināti izdevumi Daudzeses pagasta pakalpojuma centrā nekustamā īpašuma uzturēšanai (no atsavināšanas ieņēmumiem);

par 17 988 euro – palielināti izdevumi Jaunjelgavas apvienības pārvaldē nekustamā īpašuma uzturēšanai (no atsavināšanas ieņēmumiem).

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 1 178 482 euro:

par 1 128 086 euro – projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada funkcionālajā teritorijā”). Skrīveru stacijas laukums, Vērenes iela Koknesē, Dārza-Rūpniecības iela Aizkrauklē;

par 41 328 euro – palielināti izdevumi skolēnu transporta iegādei (VK aizņēmuma daļa).

Vides aizsardzība - izdevumi palielināti par 5 570 euro:

par 2 000 euro - palielināti izdevumi traktora remontmateriālu iegādei Pilskalnē (no zemes īpašumu pārdošanas);

par 1 500 euro – palielināti izdevumi materiālu iegādei Jaunjelgavas notekūdeņu apsaimniekošanai (no ieņēmumiem par zemes īpašumu pārdošanu).

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 248 137 euro:

143 579 euro – izdevumi palielināti ūdens sagatavošanas stacijas un ūdensapgādes tīklu izveidei Neretā – Kalēju, Saules, Jēkabpils ielās (VK aizņēmuma daļa);

23 612 euro – Seces pagasta komunālās saimniecības materiālu iegādei (no īpašumu pārdošanas ieņēmumiem);

49 606 euro - palielināti izdevumi (CFLA Avanss projektam “Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi” Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012;

9 000 euro – pamatlīdzekļu iegādei Jaunjelgavas pilsētas teritorijā (no atsavināšanas ieņēmumiem).

Veselība – izdevumi palielināti par 150 euro - no ieņēmumu palielinājuma palielināti Seces feldšeru punkta izdevumi par atkritumu savākšanu.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 51 648 euro:

par 25 000 euro palielināti izdevumi Aizkraukles vēstures uz mākslas muzejā ekspozīciju restaurācijai (Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums);

7 740 euro – jumta remontdarbiem Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē (no telpu nomas ieņēmumiem);

1 000 euro – Sērenes pagasta sporta halles inventāra atjaunošanai (no atsavināšanas ieņēmumiem);

3 725 euro – Sērenes tautas nama remontdarbiem (no atsavināšanas ieņēmumiem);

4 250 euro – projekta “Kultūras logi” īstenošanai;

3 987 euro – projekta “Sēļu balsam navaid gools” realizācijai.

Izglītība – izdevumi palielināti par 285 873 euro, t.sk.:

100 000 euro – palielināti izdevumu projekta “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Aizkraukles novadā”. Projekta Nr.3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 realizācijai;

62 995 euro – palielināti izdevumi skolēnu pārvadājumu transporta iegādei (VK aizņēmuma daļa);

35 231 euro - finansējums Erasmus+ programmas mācību mobilitātes skolu sektorā Nr.2025-1-LV01-KA121-SCH-000334677 īstenošanai) Kokneses pamatskola-attīstības centrs;

12 818 euro – finansējums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” realizācijai;

9 999 euro –projekta “Līderības horizonts” īstenošanai;

12 705 euro – projekta “Mācību vides pilnveide un infrastruktūras attīstība” Projekts Nr. 4.2.1.3/1/24/I/010 Kokneses pamatskolā – attīstības centrā īstenošanai;

3 000 euro – palielināti izdevumi projekta “Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2025” īstenošanai Pļaviņu Mūzikas skolā;

7 861 euro – palielināti izdevumi telpu remontdarbiem Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centrā “Ideja”(no atsavināšanas ieņēmumiem);

4 121 euro - palielināti izdevumi telpu remontdarbiem PII “Saulēni” (no atsavināšanas ieņēmumiem).

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 139 552 euro:

12 763 euro – palielināti izdevumi projekta “Proti un Dari 2.0” realizācijai;

par 44 100 euro - palielināti izdevumi SAC “Nereta” apkures katla nomaiņai (no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem);

par 48 400 euro – palielināti izdevumi SAC “Ziedugravas” attīrīšanas iekārtu pārbūvei (no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem);

par 18 040 euro palielināti izdevumi SAC “Ziedugravas” (no sporta spēļu ieņēmumiem).

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2025. gada finansēšanas plāns palielinās par **247 902** euro:

143 579 euro – saņemtais ilgtermiņa aizņēmums Prioritārā investīciju projekta “Ūdens sagatavošanas stacijas un ūdenspiegādes tīklu izveide Neretā” īstenošanai;

104 323 euro – saņemtais ilgtermiņa aizņēmums “Transporta iegāde skolēnu pārvadāšanai Aizkraukles novada vajadzībām” īstenošanai.

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums