

Aizkraukles novada domes
2025. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr.2025/23
“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 1. decembri 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 **8 556 838 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 62 556 315 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

- 3 824 277 – palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi pedagogu atlīdzībai, t.sk. Kokneses pamatskolas-attīstības centra uzturēšanas mērķdotācija;
- 919 266 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);
- 136 016 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA finansējums projektam “Pašvaldības ēku vides pieklūstamības nodrošināšanas pasākumi” Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012);
- 482 835 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (CFLA finansējums projektam “Pašvaldības ēku vides pieklūstamības nodrošināšanas pasākumi Lāčplēša 1”
- 324 230 euro – saņemti transfertu ieņēmumi projekta Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1A īstenošanai;
- 111 620 euro – saņemti transfertu ieņēmumi projekta LL-00132” Weekend in village Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā” īstenošanai;
- 32 991 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (LNKC mērķdotācija amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam);
- 279 311 euro – palielināti transfertu ieņēmumi (LNKC mērķdotācija profesionālās ievirzes pedagogu atlīdzībai);

- 26 637 *euro* – palielināti ieņēmumi projekta LL-00134 Water tour Projekts “Ilgspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas “ realizēšanai;
- 38 049 *euro* – palielināti ieņēmumi no saņemtajām dividendēm (10 687 *euro* uz Kokneses pamatskolu-attīstības centru lietus ūdens kanalizācijas remontdarbiem, 27 362 *euro* uz Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolu jumta seguma remontdarbiem);
- 18 520 *euro* palielināti saņemtie transfertu ieņēmumi Projekta Skola-kopienā Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 realizācijai;
- 250 160 *euro* palielināti transfertu ieņēmumi projekta Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 realizācijai;
- 775 906 *euro* – saņemti transfertu ieņēmumi projekta Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Aizkraukles novadā Nr.3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 īstenošanai;
- 11 117 *euro* – saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” realizācijai;
- 68 240 *euro* – saņemts Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei” realizācijai;
- 6 159 *euro* – saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta "PROTI un DARI!" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanai;
- 9 192 *euro* – saņemts finansējums projekta Erasmus+ "Patiesības kompass: dezinformācijas izaicinājums", līg.Nr.2025-1-LV02-KA154-YOU-0003043555 nodrošināšanai;
- 48 000 *euro* – saņemts finansējums projekta Erasmus + 2025-1-LV01-KA210-SCH-000350978, Seeds of Change: Cultivating Sustainable Agriculture for Future Generations īstenošanai;
- 129 133 *euro* – palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas (Aizkraukles pagastā, Jaunjelgavā, Daudzevā, Secē, Staburagā, Sunākstē, Mazzalvē, Neretā, Pilskalnē, Zalvē, Pļaviņās, Skrīveros);
- 47 008 *euro* – palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas (Jaunjelgavā, Daudzevā, Secē, Koknesē, Bebros, Mazzalvē, Neretā, Pilskalnē, Pļaviņās, Skrīveros);
- 25 000 *euro* – palielināti ieņēmumi no augošu koku pārdošanas izdevumu segšanai par cirsmu dastošanu, kadastrālo uzmērīšanu, plānu reģistrēšanu, augošu koku uzmērīšanu, cirsmu vērtēšanu);
- 112 782 *euro* – palielināti ieņēmumi par telpu nomu;
- 106 642 *euro* – palielināti ieņēmumi (atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības) ;
- 264 793 *euro* – palielināti ieņēmumi Interreg projekti (LL-00132 Ūdens tūrisma veicināšana iesaistot vietējos uzņēmējus un LL00045 Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, LL-00132 Projekts Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā);
- 30 000 *euro* – palielināti transfertu ieņēmumi projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā” realizēšanai.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2025. gadam izdevumu plāns palielināts par **8 724 907 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu 74 955 836 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2025. gadam uz 21.08.2025	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2025. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	5 466 796	49 617	5 516 413
Civilā aizsardzība	31 200	50 409	81 609
Sabiedriskā kārtība un drošība	491 585	0	491 585
Ekonomiskā darbība	6 754 588	1 451 946	8 206 534
Vides aizsardzība	356 550	-4 325	352 225
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	12 228 677	1 195 253	13 423 930
Veselība	78 347	30 200	78 547
Atpūta, kultūra un reliģija	5 354 364	106 506	5 460 870
Izglītība	25 031 829	5 704 909	30 736 738
Sociālā aizsardzība	10 436 993	140 392	10 577 385
Kopā	66 230 929	8 724 907	74 955 836

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 palielināti par 49 617 euro:

par 8 977 euro palielināti izdevumi Kokneses apvienības pārvaldes šķūņa jumta remontdarbiem(funkcionālās kategorijas maiņa, 06.funkcija);

par 5 500 euro – palielināti izdevumi Neretas apvienības vadītāja vietnieka darba algai (funkcionālās kategorijas maiņa no 06.00 funkcijas)

par 4 994 euro – palielināti izdevumi naudas balvu izmaksai Goda pilsoņiem, Goda rakstu saņēmējiem (no papildus ieņēmumiem);

par 2 581 euro – palielināti izdevumi Klintaines PPC dūmvada remontdarbiem (funkcionālās kategorijas maiņa no 06.00);

par 28 769 euro – palielināti izdevumi nekustamā īpašuma uzturēšanai – telpu kopšanai administratīvajās telpās (no papildus ieņēmumiem).

Aizsardzība- par 50 409 euro palielināti izdevumi projekta LL-00077 Safe Response Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latv.un Liet.pārrobežu reģionā aktivitāšu īstenošanai.

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 1 451 946 euro:

par 919 266 euro – projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta veicināšana Aizkraukles novada funkcionālajā teritorijā”). Skrīveru stacijas laukums, Vērenes iela Koknesē, Dārza-Rūpniecības iela Aizkrauklē;

par 158 069 euro – palielināti izdevumi ceļa Skrīveri- Līči-Bolšāres-Veibēni un Braslas upe-Silamices posma seguma atjaunošana Skrīveru pagastā” būvdarbiem (VK aizņēmuma daļa);

par 159 458 euro – palielināti izdevumu transferti projektu partneriem no transfertu ieņēmumiem (Interreg LL-00132 Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā);

11 000 euro - frontālā iekrāvēja iegāde jaunajam traktoram (no papildus ieņēmumiem Neretā no zemes īpašumu pārdošanas);

10 555 euro – papildus finansējums traktora iegādei Neretā (no ieņēmumiem par zemes īpašumu pārdošanu);

2 230 euro – piekabes iegādei Zalvē (no ieņēmumiem par zemes īpašumu pārdošanu);

46 832 euro - Projekts LL-00045 Safe and Diverse, Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, attīstot Biržu un Aizkraukles rekreācijas ilgtspējīgu teritoriju apsaimniekošanu;

9 886 euro - Projektēšanai Daugavas ielas posma ceļa seguma atjaunošanai no Upes ielas līdz Robežu ielai, Pļaviņās (no ieņēmumiem par ēku būvju pārdošanu);

22 966 euro -Projekta “LL-00134 Water tour Projekts Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas” realizācijai;

25 000 euro - palielināti izdevumi augošu koku izmaksu segšanai par cirsmu dastošanu, kadastrālo uzmērīšanu, plānu reģistrēšanu, augošu koku uzmērīšanu, cirsmu vērtēšanu (virsplāna ieņēmumi no augošu koku atsavināšanas);

Vides aizsardzība - izdevumi samazināti par 4 325 euro:

Par 8 350 palielināti izdevumi par lielgabariņa atkritumu izvešanu (no Dabas resursu nodokļa ieņēmumiem);

Par 1 550 euro samazināti izdevumi Iršu pagasta notekūdeņu tāmē tualetes iegādei pie Iršu magazīnas (funkcionālo kategoriju maiņa 08.00);

Par 1 920 euro samazināti izdevumi Neretas notekūdeņu apsaimniekošanas tāmē, pārvirzīti traktora iegādei.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 1 195 253 euro:

136 016 euro - Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012;

324 230 euro - Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1A;

482 835 euro - Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša 1;

27 470 euro - Paskaidrojuma raksta izstrādei par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību "Kokneses publiskās ārtelpas attīstība" (no 40.061.02.07 dzīvojamā fonda ieņēmumiem);

17 000 euro - Granulu apkures katli-finansējums no papildus gūtajiem ieņēmumiem par zemes īpašumu pārdošanu Neretā;

23 000 euro - Granulu apkures katls P.Lodzīņa iela 2 - finansējums no papildus gūtajiem ieņēmumiem par zemes īpašumu pārdošanu Neretā;

6 452 euro – koka laipas izgatavošanai Kokneses pilsētas parkā (no ieņēmumiem par zemes īpašumu pārdošanu);

28 011 euro - Pļaviņu pilsētas teritorijas apsaimniekošanai. traktora iegādei (no ieņēmumiem par zemes īpašumu pārdošanu);

Veselība – izdevumi palielināti par 30 200 euro - no ieņēmumu palielinājuma palielināti Seces feldšeru punkta izdevumi par nekustamā īpašuma uzturēšanu;

30 000 euro – projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā” īstenošanai.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 106 506 euro:

32 991 euro – palielināti izdevumi (LNKC mērķdotācija amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam);

32 840 euro novada sporta pasākumu nodrošināšanai (no papildus ieņēmumiem);

10 000 euro – Jaunjelgavas kultūras centra pārbūve(Aizņēmuma daļa)

Izglītība – izdevumi palielināti par 5 704 909 euro, t.sk.:

3 824 277 euro – palielināti izdevumu pedagogu atalgojumam (dotācija no Izglītības un zinātnes ministrijas);

279 311 euro – palielināti izdevumi profesionālās ievirzes pedagogu atlīdzībai (LNKC mērķdotācija)

250 160 euro – Projekta Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 īstenošanai;

18 520 euro - Projekta Skola-kopienā Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 īstenošanai;

775 906 euro - Projekts Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprikošana Aizkraukles novadā Nr.3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001

11 117 euro – finansējums projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” realizācijai;

112 063 euro –norēķini par savstarpējiem pakalpojumiem;

42 772 euro – Daudzeses pamatskolas jumta remontdarbiem (no Daudzeses pagasta ieņēmumiem par zemes īpašumu pārdošanu).

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 140 392 euro:

92 000 euro – palielināti izdevumi asistentu pakalpojumu apmaksai (Labklājības ministrija);
par 6 159 euro - palielināti izdevumi projekta “Proti un Dari” realizācijai (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra);

par 5 492 euro – palielināti izdevumi cietušo rehabilitācijas pakalpojumu segšanai (Labklājības ministrija);

par 4 402 euro – izdevumi palielināti bezdarbnieka stipendiju izmaksai (NVA papildus).

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2025. gada finansēšanas plāns palielinās par **168 069** euro:

158 069 euro – saņemtais ilgtermiņa aizņēmums projekta “Ceļa Skrīveri- Līči-Bolšāres-Veibēni un Braslas upe-Silamices posma seguma atjaunošana Skrīveru pagastā” īstenošanai;

10 000 euro – saņemtais ilgtermiņa aizņēmums Prioritārais investīciju projekts "Jaunjelgavas kultūras centra pārbūve, Jelgavas iela 31, Jaunjelgava, Aizkraukles novads" īstenošanai.

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums