Aizkraukles novada domes
2026. gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr. 2026/
"Grozījumi
Aizkraukles novada domes 2026. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2026/ "Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2026. gadam""
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2026. gada 1. novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2026. 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 2026. gadam ieņēmumu plāns palielināts par **1 630 266** ***euro***, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 67 032 116 *euro* apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

- 92 685 *euro* – saņemts CFLA avanss Nr. 1 projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās", ERAF 5.1.1.3/1/23/A/049;
- 283 574 *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;
- 4 950 euro – saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums finansējums projekta "PROTI un DARI!" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanai;
- 50 005 euro – palielināti ieņēmumi no biļešu realizācijas;
- 163 164 euro - saņemts CFLA avanss Nr. 2 projekta 4.2.1.3/1/24/l/010 Mācību vides pilnveide un infastruktūras attīstība Kokneses pamatskolā-attīstības centrā;
- 36 904 euro – saņemts finansējums projekta LL-00132 Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā realizēšanai;
- 233 708 euro – palielināti iestāžu ieņēmumi (telpu noma, kustamā īpašuma iznomāšana);
- 5 916 euro – saņemts finansējums projekta "LL-00134 Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas" realizēšanai;
- 18 260 euro - saņemtie valsts budžeta transferti - papildus prognozētie ieņēmumi Labklājības ministrija (aprūpe mājās pakalpojums bērniem);
- 111 374 – IZM mērķdotācija pedagogu atalgojumam;

- 24 557 euro – saņemts Valsts izglītības attīstības aģentūras avanss projekta "Skola - kopienā" īstenošanai.
- 195 252 euro – palielināti ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2026. gadam izdevumu plāns palielināts par **1 641 292 *euro***, veidojot izdevumu plāna kopsummu 84 495 014 *euro* apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2026. gadam uz 20.08.2026	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2026. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	5 538 066	35 902	5 573 968
Civilā aizsardzība	35 812	34 915	70 727
Sabiedriskā kārtība un drošība	521 541	7 941	529 482
Ekonomiskā darbība	11 057 010	157 289	11 214 299
Vides aizsardzība	641 410	-3 995	637 415
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	10 759 263	198 943	10 958 206
Veselība	73 988	-709	73 279
Atpūta, kultūra un reliģija	7 406 798	233 965	7 640 763
Izglītība	35 598 734	904 141	36 502 875
Sociālā aizsardzība	11 221 110	72 900	11 294 000
Kopā	**82 853 722**	**1 641 292**	**84 495 014**

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.

Vispārējie vadības dienesti - izdevumi palielināti par 35 902 *euro*:

par 63 231 euro palielināti aizņēmumu procentu izdevumi (no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem)

par 30 000 euro samazināti izdevumi neparedzētiem gadījumiem (DL Nr. 2026/686).

Aizsardzība - par 34 915 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 (saņemtie transferti no Zemgales plānošanas reģiona).

Sabiedriskā kārtība un drošība – palielināti izdevumi par 7 941 euro tehnoloģiju pakalpojumiem (no virsplāna ieņēmumiem par saņemtajiem naudas sodiem);

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 157 289 *euro*:

par 30 000 euro palielināti izdevumi mežu apsaimniekošanai (DL Nr. 2026/686) ;

par 20 000 euro palielināti izdevumi kiberdrošības uzlabošanai (DL Nr. 2026/685);

par 16 937 euro palielināti izdevumi projekta Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas;

par 25 391 euro palielināti izdevumi projekta Digitāli pieejami un atraktīvi zudušās kultūras mantojuma tūrisma mērķi Zemgalē un Ziemeļlatvijā;

par 36 904 euro palielināti izdevumi projekta LL-00132 "Tūrisma piedāvājuma attīstība Sēlijā" realizācijai.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 198 943 *euro:*

92 685 euro – CFLA starpposma maksājums projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Pļaviņās" īstenošanai;

47 064 euro – CFLA noslēguma maksājums projekta "Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumi" realizēšanai;

18 491 euro – apkures katla iegāde P.Lodziņa ielā 2 (ieņēmumi no īpašuma pārdošanas);

20 000 euro – dzīvojamā fonda uzturēšanas izdevumi Aizkrauklē (no telpu iznomāšanas ieņēmumiem);

18 737 euro – īpašumu apsaimniekošanas izdevumi (no telpu iznomāšanas ieņēmumiem);

Veselība – izdevumi samazināti par 709 *euro:*

Funkcionālās kategorijas maiņa, apgaismojuma pārbūve Skrīveros.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 233 965 *euro:*

118 740 euro – projekta "Aizkraukles novada stadiona pārbūve, Draudzības krastmala 6, Aizkrauklē " īstenošanai (VK aizņēmuma daļa);

24 570 euro – Iršu sporta halles fasādes atjaunošanai un jumta remontdarbiem;

17 400 euro – Aģentūras Kokneses sporta centrs aprīkojuma iegādes izdevumi (no papildus ieņēmumiem);

36 325 euro – kultūras iestāžu pasākumu īstenošanai (no papildus ieņēmumiem);

Izglītība – izdevumi palielināti par 904 141 *euro, t.sk.:*

283 574 euro - projekts "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Aizkraukles novadā" Nr. 3.1.1.5.i.0/2/24/I/CFLA/001 (CFLA starpposma maksājums);

202 508 euro – projekts "PII "Vālodzīte" viena korpusa telpu atjaunošana un apkures sistēmas izvietošana Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā" jeb Daudzfunkcionālo interaktīvo telpu izveide Mazzalves pamatskolas PII" (VK aizņēmuma daļa);

163 164 euro – Projekta "Mācību vides pilnveide un infrastruktūras attīstība Kokneses pamatskolā – attīstības centrā" īstenošanai (CFLA starpposma maksājums);

111 374 – IZM mērķdotācija pedagogu atalgojumam;

24 557 euro – Valsts izglītības attīstības aģentūras avanss projekta "Skola - kopienā" īstenošanai.

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 72 900 *euro:*

18 260 euro - saņemtie valsts budžeta transferti - papildus izdevumi Labklājības ministrija (aprūpe mājās pakalpojums bērniem);

par 4 950 euro - palielināti izdevumi projekta "Proti un Dari" realizācijai (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra);

par 20 885 euro – palielināti SAC Ziedugravas uzturēšanas izdevumi;

par 6 353 euro – palielināti izdevumi kurināmā iegādei (no papildus ieņēmumiem).

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2026. gada finansēšanas plāns palielinās par **11 026** euro:

118 740 euro – saņemtais ilgtermiņa aizņēmums Investīciju projekta "Aizkraukles novada stadiona pārbūve, Draudzības krastmala 6, Aizkrauklē, Aizkraukles novads" īstenošanai;

202 508 euro – saņemtais ilgtermiņa aizņēmums projekta "PII "Vālodzīte" viena korpusa telpu atjaunošana un apkures sistēmas izvietošana Mazzalves pagastā, Aizkraukles novadā" jeb Daudzfunkcionālo interaktīvo telpu izveide Mazzalves pamatskolas PII" īstenošanai;

310 222 euro – daļēji atmaksātais ilgtermiņa Pamatsummas pirmstermiņa atmaksa, līgums A2/1/25/30 AF projekts (Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/014) "Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A".

Domes priekšsēdētājs L.Līdums