

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Aizkraukles novada domes 2023.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.2023/____ “Grozījumi Aizkraukles novada domes 02.03.2023. saistošajos noteikumos Nr.2023/3 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023.gada 1.jūliju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta saņemtiem transfertiem un iestāžu ieņēmumiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023.gadam ieņēmumu plāns palielināts par **292 786 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 45 474 804 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemti maksājumi:

- 2 195 euro – procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
- 3 733 euro – palielināti ieņēmumi no nodevām un soda naudām;
- 5810 euro – projektu finansējumi (Latvijas Olimpiskā komiteja un Daugavpils valstspilsēta);
- 48 836 euro – ieņēmumi par īpašumu (dzīvokļi, zeme, kustamā manta) pārdošanas (Neretā, Pļaviņās, Jaunjelgavā);
- 2 400 euro - Vidzemes plānošanas reģiona finansējums projektam Daugavas Lībiešu pēdas Aizkrauklē;
- 49 104 euro – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums skolēnu vasaras nodarbinātībai;
- 6 725 euro – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem;
- 193 618 euro - Labklājības ministrijas finansējums par sniegto asistenta un pavadoņa pakalpojumu novada iedzīvotājiem;
- 141 452 euro – samazināti plānotie ieņēmumi par atbalstu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam;
- 920 euro - projekts Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus (PUMPURS);
- 29 828 euro – Erasmus + programma;
- 37 420 euro – iestāžu maksas pakalpojumi par izglītības pakalpojumiem (ēdināšana);
- 36 065 euro – iestāžu maksas pakalpojumi par nomu un īri;
- 17 131 euro – pārējie iestāžu maksas pakalpojumi (dokumentu izsniegšana, biļešu ieņēmumi, apdrošināšanas atlīdzības).

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023.gadam izdevumu plāns palielināts par **2 238 714 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu 57 135 620 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2023.gadam uz 15.06.2023	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2023. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	4 709 552	-13 021	4 696 531
Sabiedriskā kārtība un drošība	393 384	1 000	394 384
Ekonomiskā darbība	5 410 040	1 567 760	6 977 800
Vides aizsardzība	532 264	111	532 375
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	7 981 106	416 359	8 397 465
Veselība	159 093	-2 500	156 593
Atpūta, kultūra un reliģija	4 747 754	16 724	4 764 478
Izglītība	21 630 257	136 483	21 766 740
Sociālā aizsardzība	9 333 456	115 798	9 449 254
Kopā	54 896 906	2 238 714	57 135 620

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 valdības dienesti - izdevumi samazināti par 13 021 euro, t.sk. izmaiņas līdzekļos neparedzētiem gadījumiem:

-7236.00	20.07.2023 DL Nr.514 Par papildus finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpu kosmētiskajam remontam (uz tāmi 20.095.33.01)
-550.00	17.07.2023 rīkojums Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Riteņbraukšanas federācijai (uz tāmi 10.081.58.04)
-11904.00	15.06.2023. DL Nr.385 Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu Edvīnam SNIKERIM (no 01.04.2023) uz str.52.102.04.14

Sabiedriskā kārtība – izdevumi palielināti par 1000 euro – no ieņēmumu palielinājuma par soda naudām, izdevumi novirzīti valsts nodevas apmaksai par policijas sodu lietu ierosināšanu un inventāra iegādei.

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 1 567 760 euro :

- *ielu un autoceļu uzturēšanas izdevumi* palielināti par 1 566 830, t.sk.

97146.00	prioritārais investīciju projekts "Ceļa - Ausmas -kapi seguma atjaunošana, Aizkraukles pagastā
103622.00	ERAF projekts Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas - Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārtā, Nr.5.6.2.0/22/I/012 (Skolas iela, Aizkraukle)
389381.00	Pašvaldības ceļa Robežnieki-Bajāri-Aperāni pārbūve Seces pagastā
42772.00	Ceļu virsmas divkārtu apstrāde Jaunā ielā, posmā no Jaunā iela 21 līdz pilsētas robežai Jaunjelgavā
208846.00	Pašvaldības ceļa Pelši-Strautiņi pārbūve Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā
174921.00	Pašvaldības ceļa Tapaskrogs-Daudzese pārbūve Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā
159022.00	Prioritārais investīciju projekts "Ceļa "Bilstiņi - Atradze" seguma atjaunošanai, Koknese
86671.00	Pīlādžlauka ceļa izbūve Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā
304449.00	Daugavas ielas pārbūve, Pļaviņās

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 416 359 euro, t.sk.: projekta "Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve Aizkraukles novada stadiona teritorijā" atlikums no 2022.gada – 335 320 euro;
projekts "Stadiona seguma atjaunošana Koknesē" – 43 778 euro;
Neretas autoostas jumta remontam – 12 600 euro;
rotaļu iekārtu uzstādīšana Vietalvā – 12 617 euro;
jumta remontam Secē – 17 674 euro.

Veselība – izdevumi samazināti par 2500 euro - Seces feldšeru punkta izdevumu ekonomija uz jumta remonta izdevumiem.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 16 724 euro, t.sk. Kultūras pasākumu nodrošināšana – 14 730 euro no biļešu ieņēmumiem.

Izglītība – izdevumi palielināti par 136 483 euro, t.sk.
Pļaviņu vidusskolas pagrabstāva drenāžas remonts – 20 446 euro;
Neretas vidusskolas basketbola laukuma un skrejceļa seguma un atbalstsienas remonts – 9490 euro;
Aizkraukles mākslas skolas telpu remonts – 7236 euro;
interaktīvo ekrānu iegāde Jaunjelgavas vidusskolā – 8000 euro;
ēdināšanas un skolēnu pārvadājumu izdevumi – 36 337 euro;
Erasmus + un citi projekti – 35 731 euro.

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 115 798 euro - skolēnu vasaras nodarbinātībai un algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 58 609 euro, asistentu pakalpojumiem – 193 618 euro, pabalsts bijušajam pašvaldības priekšsēdētājam – 11904 euro. Samazināti izdevumi par atbalstu energoresursu cenu ārkārtējo pieaugumu par 148 333 euro.

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2023.gada finansēšanas plāns palielināts par **1 945 928 euro**, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 11 660 816 euro apmērā, t.sk.

- samazināts konta atlikums uz gada beigām par 335 320 euro (Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve Aizkraukles novada stadiona teritorijā” atlikums no 2022.gada)
- palielināti pašvaldības saņemtie aizdevumi par 1 610 608 euro:

304449.00	Daugavas ielas pārbūve, Pļaviņas
159022.00	Prioritārais investīciju projekts "Ceļa "Bilstiņi - Atradze" seguma atjaunošanai, Koknesē
43778.00	Projekts "Stadiona seguma atjaunošana Koknesē"
86671.00	Pīlādžlauka ceļa izbūve Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā
208846.00	Pašvaldības ceļa Pelši-Strautiņi pārbūve Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā
42772.00	Ceļu virsmas divkārtu apstrāde Jaunā ielā, posmā no Jaunās ielas 21 līdz pilsētas robežai Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā
389381.00	Pašvaldības ceļa Robežnieki-Bajāri-Aperāni pārbūve Seces pagastā
174921.00	Pašvaldības ceļa Tapaskrogs-Daudzese pārbūve Daudzeses pagastā
97146.00	prioritārais investīciju projekts "Ceļa - Ausmas -kapi seguma atjaunošana
103622.00	Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas - Ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārtā, Nr.5.6.2.0/22/I/012 (Skolas iela, Aizkraukle)

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums