

Aizkraukles novada domes
2023.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.2023/___
“Grozījumi Aizkraukles novada domes 02.03.2023. saistošajos noteikumos Nr.2023/3 “Par
Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2023.gadam””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2023.gada 1.septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2023.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 pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023.gadam ieņēmumu plāns palielināts par **4 242 852 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 49 717 656 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

- 3 623 175 euro – mērķdotācijas pedagogu atalgojumam par periodu septembris – decembris;
- 23 044 euro – finansējums programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 2023./2024.m.g.;
- 146 798 euro – Projekta “Atver sirdi Zemgalē” Nr. 9.2.2.1/15/I/001 papildus finansējums;
- 64 009 euro – palielināti ieņēmumi no dzīvokļu īpašumu pārdošanas (Aizkraukle, Jaunjelgava, Koknese, Nereta, Pļaviņas);
- 61 290 euro – ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas (Jaunjelgava, Koknese, Nereta, Skrīveri);
- 1 307 euro – ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas (metāllūžņi Sunākste);
- 2 471 euro – palielināti pārējie nenodokļu ieņēmumi (zvejas tiesību nomas maksas);
- 57 166 euro – palielināti nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;
- 6 500 euro – palielināti azartspēļu nodokļa ieņēmumi;
- 5 927 euro – palielināti ieņēmumi no nodevām un soda naudām;
- 42 845 euro - iestāžu maksas pakalpojumi par izglītības pakalpojumiem (ēdināšana);
- -19 792 euro – *samazināti plānotie ieņēmumi projektā “Sākotnējās profesionālas izglītības programmu ieviešana Jauniešu garantijas ietvaros”, Nr.7.2.1/15.I/001*
- 60 127 euro – iestāžu maksas pakalpojumi par nomu un īri;
- 37 829 euro – ieņēmumi par biļešu realizāciju;
- 32 500 euro – ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs;
- 45 288 euro – ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem;

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2023.gadam izdevumu plāns palielināts par **4 425 235 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu 61 560 855 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2023. gadam uz 17.08.2023	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2023. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	4 696 531	14 168	4 710 699
Sabiedriskā kārtība un drošība	394 384	0	394 384
Ekonomiskā darbība	6 977 800	80 270	7 058 070
Vides aizsardzība	532 375	-889	531 486
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 397 465	2 543 366	8 651 831
Veselība	156 593	130	156 723
Atpūta, kultūra un reliģija	4 764 478	62 128	4 826 606
Izglītība	21 766 740	3 834 303	25 601 043
Sociālā aizsardzība	9 449 254	180 759	9 630 013
Kopā	57 135 620	4 425 235	61 560 855

Aizkraukles novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi korigēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Vispārēji vadības dienesti - Izdevumi palielināti par 14 168 euro :

14 168	Izdevumi palielināti par 14168 euro – no ieņēmumu palielinājuma par telpu nomas maksām, izdevumi novirzīti nekustamā īpašuma uzturēšanai.
--------	---

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 62 470 euro :

36 812.00	No ieņēmumu palielinājuma par saņemtajiem valsts transfertiem., izdevumi novirzīti siltumenerģijas izdevumu segšanai.
32 970.00	Ceļu izskalojumu remontdarbiem Pļaviņu teritorijā

Vides aizsardzība – izdevumi samazināti par 889 euro;

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 254 366 euro, t.sk.:

Pašvaldības struktūrvienību ēkas „Pagastmāja”, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, energoefektivitātes paaugstināšana remontdarbiem - 92 472 euro;

DL Nr. 571 Papildus finansējums Ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Lāčplēša ielā 4 (ventilācijas šahtu nomaiņai) – 57 166 euro;

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas garāžas jumta seguma nomaiņa - 10 853 euro;

No ieņēmumu palielinājuma Aizkraukles pilsētas dzīvojamā fonda izdevumu segšanai par komunālajiem pakalpojumiem – 19 000 euro;

No ieņēmumu palielinājuma par komunālajiem pakalpojumiem palielināti izdevumi nekustamā īpašuma uzturēšanai – 45 288 euro;

Veselība – izdevumi palielināti par 130 euro - Seces feldšeru punkta izdevumu palielinājums no ieņēmumiem materiālu iegādei.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 62 128 euro, t.sk. Kultūras pasākumu nodrošināšana – 43 123 euro no biļešu ieņēmumiem un citiem maksas pakalpojumiem;

DL Nr 586 Par finansējuma piešķiršanu Latvijas slēpošanas federācijai (P.Eidukas treniņa procesa nodrošināšanai) no RF 3000 EUR;

Ieņēmumi no dzīvokļu īpašumu pārdošanas novirzīti uz atklātā baseina uzturēšanu, tehniskās apsekošanas un atzinuma sagatavošana 3461 EUR.

Izglītība – izdevumi palielināti par 3 834 303 euro, t.sk.

Mērķdotācijas pedagogiem septembris-decembris 3 623 175 euro;

Prioritārais projekts. AUSV dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana 89 911 euro;

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 180 759 euro - Projekta “Atver sirdi Zemgalē” Nr. 9.2.2.1/15/I/001 papildus finansējums 146 798 euro

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, 2023. gada finansēšanas plāns palielināts par **182 383 euro**, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 11 843 199 euro apmērā, t.sk.

- palielināti pašvaldības saņemtie aizdevumi par 182 383 euro:

89 911.00	Projekts "Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana".
92 472.00	ERAF projekts Pašvaldības struktūrvienību ēkas "Pagastmāja" Vietalvā energoefektivitātes paaugstināšana

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums