

**Aizkraukles novada domes  
2023.gada 19.oktobra  
saistošo noteikumu Nr.2023/16  
“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	532375	-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
<b>Kopā</b>	<b>57 135 620</b>	<b>4 425 235</b>	<b>61 560 855</b>

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.

*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

Sēdes vadītājs,  
domes priekšsēdētāja vietnieks  
attīstības un sadarbības  
jautājumos

D.Vingris