

Aizkraukles novada domes
2024.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.2024/19
“Grozījumi
Aizkraukles novada domes 2024.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2024/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2024.gadam””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi, uz 2024.gada 1.novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, Pašvaldības 2024.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.

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie ieņēmumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2024.gadam ieņēmumu plāns palielināts par **5 342 514 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 54 207 623 euro apmērā.

Būtiskākie papildus saņemtie maksājumi:

- 20 000 euro – palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi (mežu stigošanas, dastošanas darbiem);
- 2 500 euro – palielināti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa;
- 225 424 euro – palielināti ieņēmumi no dividendēm;
- 13 807 euro – procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;
- 3 798 euro – kancelejas nodevas;
- 5 280 euro – naudas sodi un sankcijas;
- 153 580 euro – palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas (Aizkraukle, Jaunjelgava, Staburags, Koknese, Mazzalve, Nereta, Zalve, Pļaviņas, Skrīveri);
- 155 897 euro – palielināti ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas (Aizkraukles pagasts, Jaunjelgava, Daudzese, Sece, Staburags, Koknese, Mazzalve, Nereta, Pilskalne, Zalve, Pļaviņas, Skrīveri);
- 48 753 euro – palielināti ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas (Daugavas ielas pārbūvei Pļaviņās, vienošanās pie aizdevuma līguma, būvuzraudzības izpildītiem darbiem);
- 45 831 euro – Valsts budžeta transferti asistentu pakalpojumiem (papildus finansējums, atbilstoši 2024.gada 3.cet.izpildei);
- 185 432 euro - palielināti ieņēmumi – transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (Interreg, PROTI un DARI, Sabiedrības digitālo prasmju attīstība, ēku vides pieklūstamības nodrošināšanas pasākumi);

- 20 230 euro – ieņēmumi no vecāku maksām izglītības iestādēs;
- 3 000 euro – mācību maksas ieņēmumi;
- 52 382 euro – ieņēmumi par telpu nomu (izglītības iestādes, kultūras iestādes);
- 27 851 euro – ieņēmumi par dienesta viesnīcas izmantošanu;
- 17 625 euro – ieņēmumi par zemes nomu (Sērene, Sece, Staburags, Sunākste, Koknese, Bebri, Nereta, Zalve, Aiviekste, Skrīveri);
- 54 488 euro – ieņēmumi par biļešu realizāciju kultūras pasākumos;
- 90 086 euro – ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem (Jaunjelgava, Sērene, Sece, Sunākste, Bebri, Irši, Mazzalve, Nereta);
- 13 430 euro – saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrībām;
- 76 970 euro – ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (dalības maksas, tūrisma punktu ieņēmumi, noņemtu ieņēmumi,
- 317 611 euro – LNKC finansējums mūzikas un mākslas skolu pedagogiem;
- 32 616 euro – LNKC finansējuma amatierkolektīvu vadītājiem;
- 3 597 270 euro – IZM dotācijas pedagogu atalgojumam

Aizkraukles novada pašvaldības konsolidētie izdevumi

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta 2024.gadam izdevumu plāns palielināts par **5 679 412 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu 64 904 902 euro apmērā.

Rādītāju nosaukumi	Apstiprināts 2024. gadam uz 22.08.2024	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2024. gada budžets
	EUR	EUR	EUR
Vispārējie valdības dienesti	5 376 008	-19 664	5 356 344
Aizsardzība	7410	0	7 410
Sabiedriskā kārtība un drošība	431 187	0	431 187
Ekonomiskā darbība	7 276 648	764 606	8 041 254
Vides aizsardzība	411 418	-6 455	404 963
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 499 861	431 166	6 931 027
Veselība	26 803	0	26 803
Atpūta, kultūra un reliģija	4 982 945	106 986	5 089 931
Izglītība	24 470 897	4 296 219	28 767 116
Sociālā aizsardzība	9 742 313	106 554	9 848 867
Kopā	59 225 490	5 679 412	64 904 902

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 samazināti par 19 664 euro:
par 2443 euro samazināti izdevumi % maksājumiem;
Izdevumu grozījumi uz citām funkcionālajām kategorijām.

Ekonomiskā darbība – izdevumi palielināti par 764 606 euro:

267 538 euro - Daugavas ielas pārbūve Būvdarbi SIA Ošukalns papildus aizņēmuma daļa, pārcelta no 2025.gada plāna, vienošanās pie aizņēmuma līguma;

44 097 euro – Daugavas ielas pārbūve, pašvaldības daļa aizņēmumam un būvuzraudzībai no mežu ieņēmumiem;

274 360 euro - “Ielu seguma atjaunošana Ziemeļu pusē Aizkraukles novadā, Skrīveru pagastā”. Aizdevuma daļa, līdzfinansējums;

143 014 euro - Projekts LL-00045 Safe and Diverse, Bioloģiskās daudzveidības un dabiskās ekosistēmas saglabāšana, attīstot Biržu un Aizkraukles rekreācijas ilgtspējīgu teritoriju apsaimniekošanu (graviņa);

28 783 euro - LL-00134 Water tour Projekts Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas un Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas.

Vides aizsardzība – izdevumi samazināti par 6 455 euro:

Izdevumi pārcelti uz funkcionālo kategoriju – teritoriju un mājokļu labiekārtošana.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 431 166 euro:

10 000 euro - Pļaviņu inženierbūvju reģistrācijai (no ieņēmumiem) ;

10 000 euro – palielināti izdevumi Ziemassvētku rotājumu iegādei Aizkraukles pilsētā (no pārdotajiem dzīvokļiem);

16 845 euro - siltummezgla rekonstrukcijai Spīdolas 18 (no ieņēmumiem);

128 063 euro - Projekta Pašvaldības ēku vides piekļūstamības nodrošināšanas pasākumiem, projekta nr. Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/012;

39 842 euro - Ūdens pieslēguma izbūve un būvuzraudzība Daugavas ielai 59, Skrīveru pagasta pārvaldes ēkai (finansējums no papildus ieņēmumiem);

21 653 euro - Pļaviņu ielu apgaismojuma pārbūvei Sveķu ielā (no īpašumu pārdošanas);

9 000 euro – projektēšanas pakalpojumiem apgaismojuma izveidei - posmā no Vecbebru pamatskolas līdz īpašumam "Gāzenieki" (no ieņēmumiem par komunālajiem pakalpojumiem);

17 545 euro - Apkures sistēmas nomaiņa Rīgas iela 1, Neretā (Granulu katls, dūmvads, katla apsaiste);

10 303 euro - Gostiņu stadiona apgaismojuma nomaiņai uz LED (ieņēmumi no īpašumu pārdošanas);

14 257 euro - izdevumi Lāčplēša 9 nojaukšanai, Jaunjelgavā (no ieņēmumiem);

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par 106 986 euro:

32 616 euro – LNKC mērķdotācija amatierkolektīvu vadītājiem.

Par 61 110 euro palielināti iestāžu uzturēšanas izdevumi (no iestāžu ieņēmumu palielinājuma).

Izglītība – izdevumi palielināti par 4 296 219 euro, t.sk.:

3 908 325 euro – IZM dotācijas pedagogu atalgojumam;

18 491 euro - Siltummezgla remontdarbiem PII Saulīte (no pārdoto dzīvokļu ieņēmumiem Aizkrauklē);

16 258 euro - PII Atvasīte celiņu remontam (no īpašumu uzturēšanas);

5 708 euro - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas piebraucamā ceļa remontam (no ieņēmumiem par dienesta viesnīcas izmantošanu);

6 428 euro - PII Bērziņš avārijas izejas trepju atjaunošanai (no ieņēmumiem par īpašumu pārdošanu);

12 279 euro - VARAM finansējums projektam “Sabiedrības digitālo prasmju attīstībai”;

5 455 euro - Aizkraukles vidusskolas siltumtrases remontam (no ieņēmumiem par pārdotajiem dzīvokļiem);

132 227 euro palielināti iestāžu ieņēmumi izdevumu segšanai (ēdināšanas pakalpojums, telpu nomas);

Sociālā aizsardzība – izdevumi palielināti par 106 554 euro.

48 355 euro – Granulu apkures katla iegādei un sistēmas modernizēšanai Sproģu grupu dzīvokļos (finansējums no papildus ieņēmumiem un Zalves PPC likvidētajām kurinātāju 4 amata likmēm).

45 831 euro - Labklājības ministrijas finansējums par sniegto asistenta un pavadoņa pakalpojumu novada iedzīvotājiem (papildus plānotais finansējums, atbilstoši 2024.gada 3.ceturkšņa izpildei).

20 424 euro – SAC Nereta remontdarbiem (no ieņēmumiem par dividendēm).

Aizkraukles novada pašvaldības finansēšana

Aizkraukles novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā 2024.gada finansēšanas plāns palielināts par **336 898 euro**, veidojot finansēšanas plāna kopsummu 10 697 279 euro apmērā, t.sk.

- palielināti pašvaldības saņemtie aizdevumi par 541 898 euro:

267 538	Daugavas ielas pārbūve Pļaviņās, vienošanās pie aizdevuma līguma (palielināts apgūtais aizdevums 2024.gadā, samazinot aizdevuma summu 2026.gadā)
274 360	Ielu seguma atjaunošana Ziemeļu pusē Aizkraukles novadā, Skrīveru pagastā

- samazināta finansēšanas daļa (līdzdalība komersantu pašu kapitālā)

-205 000	Pamatkapitāla palielināšana SIA Aizkraukles siltums
----------	---

Domes priekšsēdētājs

L.Līdums