

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 2024.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Grozījumi Bauskas novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam””

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 65 741 012 eiro apmērā, veikti grozījumi 2024.gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 877 731 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** palielināti par 1 566 836 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ palielināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 800 147 eiro;
 - ↳ palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 70 218 eiro;
 - ↳ palielināta mērķdotācija iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 303 493 eiro;
 - ↳ palielināta mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem par 128 038 eiro;
 - ↳ palielināta valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 71 471 eiro;
 - ↳ palielināta valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 34 369 eiro;
 - ↳ palielināta mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām, t.sk. par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu posma kilometriem, par 54 008 eiro;
 - ↳ palielināts finansējums projektam “Latvijas skolas soma” par 57 495 eiro;
 - ↳ saņemts noslēguma maksājums 60 590 eiro ERAF projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4”;
 - ↳ saņemts noslēguma maksājums 7 650 eiro ERAF projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4”.

- **ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem un citi pašu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 241 316 eiro, t.sk. festivāla “Bauskas TASTE” ieņēmumi 210 395 eiro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 74 656 632 eiro apmērā, veikti grozījumi 2024.gada budžetā, palielinot izdevumus par 6 060 429 eiro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** palielināti izdevumi par 67 905 eiro, t.sk. 59 604 eiro budžeta parāda darījumiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielināti izdevumi par 1 359 443 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ palielināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par 829 241 eiro;
 - ↳ iekļauti izdevumi 165 000 eiro līdzdalības budžetam;

- ↪ palielināti izdevumi par 88 520 eiro ceļu un ielu uzturēšanai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi par 111 282 eiro Bauskas novada administrācijai līgumu saistību izpildei, t.sk. būvprojekta “Dārza ielas no Biržu ielas līdz pilsētas robežai, Bauska, Bauskas nov., pārbūve” izstrādei 59 290 eiro, būvprojekta “Mazās ielas Bauska, Bauskas novads, pārbūve” izstrādei 21 780 eiro, projektam “Seguma maiņa objektā “Vecsaules pagasta autoceļa A6 “Kalte-Cīruļi” posms”” 30 212 eiro;
 - ↪ palielināti izdevumi par 42 830 eiro Iecavas apvienības pārvaldei līgumu saistību izpildei, t.sk. Sporta ielas Iecavā labiekārtojuma projektēšana 4 831 eiro un Ikstrumu tilta Iecavas pagastā remontam 37 999 eiro;
 - ↪ palielināti izdevumi par 33 256 eiro Rundāles apvienības pārvaldei līguma saistību izpildei projektā “Svitenes muižas glābšanas darbi”;
 - ↪ palielināti izdevumi par 35 405 eiro Vecumnieku apvienības pārvaldei līguma saistību izpildei par būvprojekta “Jaunās ielas pārbūve, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā” izstrādi;
 - ↪ palielināti izdevumi atlīdzībai par 27 929 eiro sakarā ar veiktajām izmaiņām amatu klasifikācijā Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbiniekiem;
 - ↪ iekļauti izdevumi 28 617 eiro aprīkojuma iegādei uzņēmējdarbības un tūrisma atbalstam “Rundāles avoti”;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vides aizsardzība** palielināti izdevumi par 8 761 eiro līguma saistību izpildei par kanalizācijas sistēmas Audrupu ciemā, Iecavas pagastā, projektēšanu;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** palielināti izdevumi par 149 115 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ iekļauti izdevumi 43 923 eiro paskaidrojuma raksta “Bauskas aktīvās atpūtas parka izveide” izstrādei;
 - ↪ iekļauti izdevumi 39 930 eiro paskaidrojuma raksta “Bauskas Pilskalna parka teritorijas labiekārtošana” izstrādei;
 - ↪ iekļauti izdevumi 18 129 eiro būvniecības ieceres dokumentācijas ”Pludmales volejbola un tenisa laukumu izbūve Pilskalna ielā 26, Bauskā, izstrādei”;
 - ↪ iekļauti izdevumi 23 688 eiro Viļa Plūdoņa kapu vārtu remontam Ceraukstes pagastā;
 - ↪ iekļauti izdevumi 12 000 eiro Bauskas Rātslaukuma daļas atjaunošanas projekta izstrādei;
 - ↪ iekļauti izdevumi 3 000 eiro Vecsaules pagasta ēkas “Pagastmāja” jumta remontam;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Veselība** samazināti izdevumi par 6 720 eiro , t.sk. pašvaldības aģentūrai “Iecavas veselības centrs” samazinājums par 6 851 eiro atbilstoši naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā precizējumam;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra un reliģija** palielināti izdevumi par 262 016 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ iekļauti izdevumi 249 620 eiro festivāla “Bauskas TASTE” organizēšanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi 19 988 eiro Mīsas tautas nama jumta remontam;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielināti izdevumi par 4 141 891 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi par 1 672 143 eiro pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi par 491 590 eiro iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi par 323 370 eiro speciālo internātskolu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma ;
 - ↪ palielināti izdevumi par 152 433 eiro interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi par 141 622 eiro izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma ;
 - ↪ palielināti izdevumi par 37 004 eiro profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↪ palielināti izdevumi par 225 646 eiro pirmsskolas izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu atlīdzībai no pašvaldības finansējuma;
 - ↪ palielināti investīciju projekta “Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” izdevumi par 892 553 eiro, ņemot vērā faktisko apguvi 2023. gadā;
 - ↪ palielināti projekta “Latvijas skolas soma” izdevumi par 56 498 eiro;
 - ↪ iekļauti izdevumi 30 214 eiro būvprojekta “Liftu izbūve Bauskas Valsts ģimnāzijā, Uzvaras ielā 10, Bauskā, Bauskas novadā” izstrādei;
 - ↪ iekļauti izdevumi 29 766 eiro būvprojekta “Mācību telpu un sporta zāles ēkas jaunbūve Vecsaulē, Vecsaulē pagastā, Bauskas novadā” izstrādei;
 - ↪ iekļauti izdevumi 19 966 eiro jumta logu nomaiņai pirmsskolas izglītības iestādes “Zilīte” ēkai Dārza ielā 24/1, Bauskā;
 - ↪ iekļauti izdevumi 11 157 eiro Griķu pamatskolas sporta zāles jumta remontam;
 - ↪ iekļauti izdevumi Valles pamatskolas ēkas jumta seguma nomaiņai 3 112 eiro;
 - ↪ iekļauti izdevumi 2 659 eiro Iecavas vidusskolas ēkas skursteņa daļējai demontāžai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielināti izdevumi par 78 018 eiro, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi asistenta pakalpojumiem par 39 551 eiro atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par pakalpojuma sniegšanu;
 - ↪ precizēti izdevumi ERAF projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”, tos palielinot par 29 014 eiro, ņemot vērā faktisko apguvi 2023. gadā;
 - ↪ palielināti izdevumi par 15 000 eiro pabalstiem atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumam;
 - ↪ palielināti izdevumi pansionātam “Atvasara” par 7 558 eiro no maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājuma;
 - ↪ samazināti projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” izdevumi par 19 754 eiro atbilstoši līgumsummai.

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana plānota 4 034 069 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu saņemšanu par 534 797 eiro, t.sk. precizēti aizņēmumu neizmantojie atlikumi

uz 01.01.2024. par -1 435 930 eiro; papildu aizņēmums Vecumnieku vidusskolas pārbūves pabeigšanai 1 970 727 eiro.

Aizņēmumu atmaksa plānota par kopējo summu 4 155 472 eiro, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 141 890 eiro, t.sk.

- aizņēmums Nr. A2/1/22/486 ERAF projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslēguma maksājuma apmērā 60 590 eiro;
- aizņēmums Nr. A2/1/22/487 ERAF projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslēguma maksājuma apmērā 7 650 eiro;
- aizņēmums Nr. A2/1/21/510 un A2/1/22/277 Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska” investīciju daļas īstenošanai - pirmstermiņa atmaksa saņemtā maksājuma apmērā 38 480 eiro;
- aizņēmumu atmaksas apmēra precizējums saskaņā ar VK e-Aizņēmumu datiem uz 08.01.2024. 35 170 eiro.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu izdevumi plānoti 33 410 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 3 813 eiro, t.sk. Vecsaules pamatskolai par 480 eiro, Bauskas Valsts ģimnāzijai par 3 833 eiro, Valles pamatskolai samazināti izdevumi par 500 eiro.

Grozījumi ziedojumu izdevumos precizēti atbilstoši līdzekļu atlikumam gada sākumā.