

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

### Bauskas novada domes 29.08.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "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 71 069 078 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 166 889 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- **iestāžu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 71 982 *euro*, t.sk.
  - ↳ ERASMUS+ programmas projektam (Iecavas vidusskola) 33 780 *euro*;
  - ↳ noslīguma maksājums Latvijas – Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektam "Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska" 22 303 *euro*;
  - ↳ saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 6 729 *euro*;
  - ↳ īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 8 694 *euro*, t.sk. aprīkojumam 5 000 *euro* projekta "Sporto visa klase" ietvaros, ekspozīcijas "Ebreji Bauskā" digitalizācijai 3 694 *euro*;
- **ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas** (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par koksnes realizāciju 62 812 *euro*;
- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 30 571 *euro*, t.sk.:
  - ↳ Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 14 000 *euro* būvprojekta "Dreņģeru iebraucamās sētas pārbūve un restaurācija Plūdoņa ielā 26A, Bauskā" izstrādei;
  - ↳ Valsts izglītības satura centra finansējums 10 395 *euro* neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem;
  - ↳ Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 4 800 *euro* projektam "Solis uz priekšu";
- **pārējie nenodokļu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 12.0.0.0.) palielināti par ieņēmumiem no debitoru parādiem 1 524 *euro*.

#### Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 85 202 029 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 427 590 *euro*:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** samazināti izdevumi par 308 613 *euro*, t.sk.:
  - ↳ samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 322 199 *euro*, (pamats: 08.08.2024. domes lēmumi "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādēm vētras radīto seku likvidēšanai" un "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ziedojumam Malinas pašvaldībai"; 29.08.2024. domes lēmums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija" atbalsta nometnes organizēšanai bērniem no Ukrainas "Bauska-Malina, 2024""), t.sk. finansējuma piešķirums 303 240 *euro* pašvaldības iestādēm vētras radīto seku likvidēšanai; 2 360 *euro* ziedojumam Malinas pašvaldībai; 16 599 *euro* atbalsta nometnes organizēšanai bērniem no Ukrainas "Bauska-Malina, 2024";
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielināti izdevumi par 1 251 461 *euro*, t.sk.:

- ↪ samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par 487 865 *euro*;
  - ↪ iekļauti izdevumi 616 422 *euro* projektam “Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve”;
  - ↪ iekļauti izdevumi 433 770 *euro* projektam “Autoceļa “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” pārbūve”;
  - ↪ iekļauti izdevumi 363 663 *euro* projektam “Autoceļa A10 “V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkāļi” pārbūve”;
  - ↪ iekļauti izdevumi 208 242 *euro* valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas - Misa - Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska - Linde posma 25,33-28,26 km pārbūvei;
  - ↪ iekļauti izdevumi 98 143 *euro* projektam “Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai būvniecība”;
  - ↪ iekļauti izdevumi 15 615 *euro* valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dreņģera sēta” atjaunošanas būvprojekta izstrādei;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** palielināti izdevumi par 178 693 *euro*, t.sk. iekļauti izdevumi 178 670 *euro* vētras radīto seku likvidēšanai Bauskas apvienības pārvaldei;
  - funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra un reliģija** palielināti izdevumi par 124 042 *euro*, t.sk.:
    - ↪ 67 390 *euro* Bauskas Kultūras centram vētras radīto seku likvidēšanai Pilskalna parka un Dabas takas teritorijā;
    - ↪ 62 812 *euro* Bauskas muzejam cirsmas izstrādei un koksnes izvešanas līdz krāvumam;
  - funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielināti izdevumi par 177 747 *euro*,
    - ↪ iekļauti izdevumi 58 082 *euro* vētras radīto seku likvidēšanai Pamūšas pamatskolai;
    - ↪ iekļauti izdevumi 46 948 *euro* sporta nama ēkas pārbūves un savienošanas ar Bauskas valsts ģimnāzijas ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei;
    - ↪ iekļauti izdevumi 33 780 *euro* ERASMUS+ programmas projekta izdevumiem;
    - ↪ iekļauti izdevumi sadraudzības nometnes Ukrainas bērniem no Malinas organizēšanas izdevumiem 14 125 *euro*;
    - ↪ iekļauti izdevumi 10 395 *euro* Valsts izglītības satura centra finansētajiem neformālās izglītības pasākumiem, t.sk. latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem;
    - ↪ iekļauti izdevumi 5 000 *euro* sporta inventāra iegādei Griķu pamatskolai projekta “Sporto visa klase” ietvaros;
    - ↪ iekļauti izdevumi 4 800 *euro* Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajam projektam “Solis uz priekšu”;
  - funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielināti izdevumi par 4 260 *euro* aprīkojuma iegādei projektā “Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā”.

### **Grozījumi aizņēmumos**

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 6 046 133 *euro*, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 1 285 198 *euro*, t.sk.

- aizņēmums investīciju projektam “Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve” 523 959 *euro*;
- aizņēmums investīciju projektam “Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai būvniecība” 83 422 *euro*;
- aizņēmums investīciju projektam “Autoceļa A10 “V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļ” pārbūve” 309 113 *euro*;
- aizņēmums investīciju projektam “Autoceļa “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 “Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” pārbūve” 368 704 *euro*.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 718 208 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 22 303 *euro* Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam (Nr.LLI-498) “Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska” saņemtā noslēguma maksājuma apmērā.

### **Ziedojumu grozījumi**

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 637 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 783 *euro*.

Ziedojumus no fiziskām personām saņēmis Bauskas pils muzejs 509 *euro*, Rundāles apvienības pārvalde 289 *euro*, Valles pamatskola saņēmusi ziedojumus skolas salidojuma organizēšanai 510 *euro* no fiziskām personām un 500 *euro* no SIA “Garkalni VV”, par 25 *euro* samazināti plānotie procentu ieņēmumi Pilsrundāles vidusskolas Ozoliņa fonda noguldījuma līdzekļiem.

Ziedojumu izdevumi plānoti 37 603 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 1 858 *euro*, t.sk. Bauskas pils muzejam par 509 *euro* muzeja krājumu papildināšanai, Rundāles apvienības pārvaldei par 289 *euro* remontmateriālu iegādei Svitenes muižas kompleksa atjaunošanai, Valles pamatskolai par 1 010 *euro* skolas salidojuma organizēšanas izdevumiem, Pilsrundāles vidusskolai par 50 *euro* stipendijas izmaksai.