

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2023. gada 30. marta sēdē
(protokols Nr.4, 2.p.)



BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PASKAIDROJUMA RAKSTS **2023. GADA BUDŽETAM**



Bauskas novada domes priekšsēdētāja ievadziņojums

Sociāli ekonomiskā situācija

Bauskas novadu veido 20 teritoriālās vienības, tai skaitā divas pilsētas – Bauska un Iecava – un 18 pagasti. Bauskas novada administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.

Bauskas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales līdzenumā. Aptuveni pusi novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes. Pateicoties blīvajam autoceļu tīklam ir nodrošināta laba galvaspilsētas Rīgas un republikas nozīmes pilsētas Jelgavas sasniedzamība. Nākotnē Bauskas novada papildus attīstības potenciāls būs topošā starptautiskā dzelzceļa līnija *Rail Baltica*, nodrošinot papildus mobilitātes iespējas iedzīvotājiem un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību.

Novada līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ir izstrādāti un apstiprināti plānošanas dokumenti: Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam, Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam un Vides pārskats.

Plānošanas dokumenti ir pamats Bauskas novada pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai un visu veidu investīciju piesaistei.

Bauskas novada vērtības:

Labklājība



Vide



Kultūra



Lauksaimniecība



Izaugsme



Daba



Drošība



Kultūrvēsturiskais
mantojums



Iedzīvotāji un nodarbinātība

Pēc iedzīvotāju skaita Bauskas novads šobrīd ir lielākais reģionālās attīstības centrs Zemgales plānošanas reģiona teritorijā un piektais lielākais novads Latvijā.

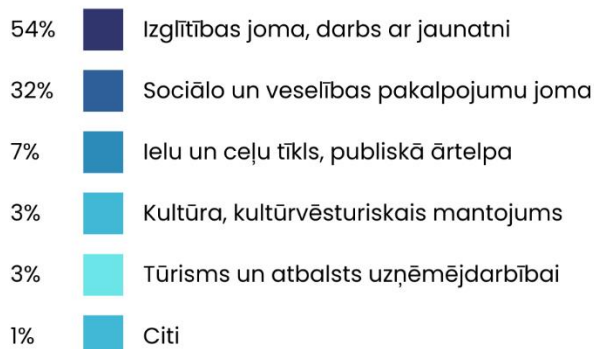
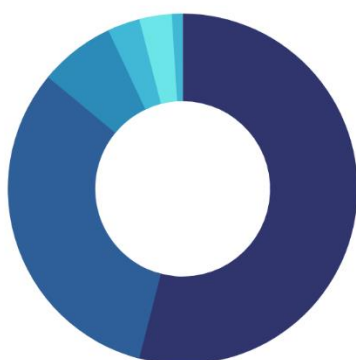
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.07.2022. (turpmāk – PMLP), Bauskas novadā dzīvesvietu deklarējuši 43 078 iedzīvotāji. Lielākā daļa novada iedzīvotāju ir latvieši (77,82%), cittautieši attiecīgi ir 22,18%, tai skaitā krievu tautības iedzīvotāji 8,80%, lietuviešu tautības iedzīvotāji 4,97%, ukraiņu tautības iedzīvotāji 2,04%.

2022. gadā Bauskas novada teritorijā ir reģistrēti 292 jaundzimušie, noslēgtas 303 laulības, mūžībā aizgājuši 652 iedzīvotāji.

- 4) finansējuma nodrošināšana jaunu projektu sagatavošanas izdevumiem;
- 5) vienotas, līdzsvarotas atlīdzības sistēmas ieviešana.

Veidojot 2023. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši noteiktajām attīstības prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un attīstību veicinošu projektu īstenošanas turpināšanai.

Plānotās investīcijas 2023. gadā



Investīcijas izglītības jomā

Būtiskākais plānoto investīciju apjoms 2023. gada budžetā paredzēts izglītības nozarei (54% apmērā no kopapjoma), paredzot ieguldījumus izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā 12 050 012 *euro* apmērā.



Izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze

5 479 552 EUR	Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve
3 632 290 EUR	Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vsk. infrastruktūras attīstība
1 325 468 EUR	Sporta skolas "Dartija" energoefektivitātes paaugstināšana
897 162 EUR	Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūve
408 240 EUR	Bērnudārza ēkas iegāde (Rudzu iela 14A, Bauska) PII "Saulespuķe" darbības nodrošināšanai
307 300 EUR	Iecavas vidusskolas ēkas pārbūve

Ieguldījumi 296 135 *euro* apmērā plānoti izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanai, turpinot uzsāktos atbalsta projektus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ar Eiropas Sociālā fonda un ERASMUS + programmas finansējumu, ieviešot jaunatnes politikas īstenošanas projektus, kā arī īstenojot valsts budžeta finansētās programmas.

2023. gadā plānots izstrādāt Bauskas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju – attīstības dokumentu, kur tiks definēti nozares stratēģiskie uzstādījumi: vīzija, virsmērķis, attīstības prioritātes, kā arī īstenojamie rīcības virzieni. Stratēģijas ietvaros tiks izstrādāts rīcības modelis izglītības iestāžu tīkla attīstībai Bauskas novadā.

Investīcijas sociālajā un veselības jomā

Sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai plānots uzlabot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 6 165 082 *euro* apmērā, īstenojot uzsāktos projektus deinstitucionalizācijas procesa ietvaros sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts “Atver sirdi Zemgalē”; daudzveidīgu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai budžetā plānoti vairāk nekā pusmiljons *euro*. Pašvaldība turpinās īstenot projektu algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, kā arī paaudžu iespēju stiprināšanai un sociālās iekļaušanās veicināšanai.



Sociālo un veselības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze

3 928 219 EUR	Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskā: Rūpniecības ielas 9, Slimnīcas ielas 4 ēku atjaunošana
2 212 854 EUR	Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide Baldones ielā 65, Iecavā
24 009 EUR	Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi

Visa gada garumā tiks īstenoti daudzveidīgi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, budžetā paredzot 226 155 *euro*. Tiks nodrošināts līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam, tāpat arī līdzekļi paredzēti primārās aprūpes centra attīstības projektam Iecavā.

Kopumā investīcijas sociālajā un veselības jomā ir 32% no kopējiem investīciju izdevumiem.

Ielu un ceļu tīkla infrastruktūras, publiskās ārtelpas attīstība

Būtiski ieguldījumi vairāk nekā pusotra miliona *euro* apmērā paredzētu ielu un ceļu tīkla infrastruktūras uzlabošanai.



Ielu un ceļu tīkla infrastruktūras uzlabošana

1 046 406 EUR	Liepu ielas pārbūve Brunavas pagastā
274 650 EUR	Autoceļa posma "Kalte-Cīruļi" seguma maiņa Vecsaules pagastā
174 710 EUR	Autoceļa "Priedītes-Mežotnes stacija" pārbūve Rundāles pagastā
43 661 EUR	Ed. Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavā

Pašvaldība budžeta izpildes gaitā plāno izvērtēt un pretendēt uz likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” paredzēto iespēju pašvaldībām saņemt aizņēmumu ceļu būvniecības projektiem, tajā skaitā projektā paredzēto inženiertīklu būvniecībai. Tas dotu pašvaldībai iespēju turpināt iepriekšējos gados uzsākto transporta infrastruktūras sakārtošanu.

Energoefektivitātes paaugstināšanas un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai paredzēti 110 350 *euro*, tai skaitā pašvaldības ēkas pārbūvei Uzvaras ielā 1, Bauskā 80 350 *euro*, pašvaldības atbalstam mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai - 30 000 *euro*.

Kultūras infrastruktūra

Pašvaldības funkcijas kultūras darba organizēšanā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas jaunrades un sabiedriskās rosināšanas, kultūras un mākslas politikas realizēšanā Bauskas novadā īsteno 22 kultūras iestādes – kultūras centri, kultūras nami, saietu nami, tautas nami, daudzfunkcionālais centrs un kultūrtelpa.

Kultūras iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 2023. gadā plānoti 110 756 *euro*, tai skaitā ēkas Uzvaras ielā 3 pārbūvei Bauskas Centrālās bibliotēkas vajadzībām 80 350 *euro*, Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” skatuves labiekārtošanai 27 992 *euro*, skaņas audiosistēmas iegādei lecvavas kultūras nama pasākumu īstenošanai 2 414 *euro*.

Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu dalībai XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos budžetā paredzēti 191 346 *euro*. Kultūras vērtību saglabāšana un tradīciju turpināšana ir ļoti nozīmīga pievilcīgas dzīves vides veidošanā mūsu iedzīvotājiem. Tas ne tikai vairo lokālpatriotismu un piederību savam novadam, bet arī veido Bauskas novada tēlu un atpazīstamību.

2023. gadā tiks turpināts darbs pie priekšlikuma izstrādes publiskās un privātās partnerības projektam Bauskas vecpilsētā, infrastruktūras attīstībai pašvaldības kultūras iestāžu vajadzībām (kultūras centrs, muzejs, koprades telpas, amatu māja u.tml.) .

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Bauskas novadā ir plašs un daudzveidīgs kultūrvēsturiskais mantojums, kas veiksmīgi iekļaujas gan kultūras dzīves, gan tūrisma aprītē. Plānojot 2023. gada budžetu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai paredzēti 304 659 *euro*.



Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

209 873 EUR	Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija
78 306 EUR	Svītenes muižas pils glābšanas darbi
1 480 EUR	Skaistkalnes magazīnas klēts arhitektoniskā izpēte un inventarizācija

Budžeta ietvaros plānots nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai 15 000 *euro*.

Investīcijas tūrisma attīstībā un atbalsts uzņēmējdarbībai

Tūrisma attīstībai un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšanai 2023. gada budžetā plānoti 777 423 *euro*.



Investīcijas tūrisma attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai

615 265 EUR	Objekta "Rundāles Avoti" attīstība tūrismam un uzņēmējdarbībai
81 234 EUR	Aprikojuma iegāde kultūrtelpai "Mežotnes baznīca" un Mežotnes pilskalna "Ziemeļu ieejas" būvdokumentācijas izstrāde tūrisma veicināšanai
80 924 EUR	Skaistkalnes magazīnas klēts apkures sistēmas ierīkošana un interaktīvā ekspozīcija

Uzņēmēju atbalstam visa Bauskas novada teritorijā aktivitātes organizēs Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs, sniedzot konsultatīvu atbalstu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, nodrošinot konsultācijas lauksaimniecībā, kā arī organizējot daudzveidīgus apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumus, dialogu ar pašvaldību uzņēmējdarbības vides attīstībā. Uzņēmējdarbības uzsākšanai un jaunu produktu attīstībai būs pieejams pašvaldības atbalsts 30 000 *euro* apmērā.

Finansējums sabiedrības līdzdalības veicināšanai

Iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam ir izstrādāta kārtība, kādā piešķir finansējumu publisko teritoriju labiekārtošanai un pilnveidošanai, kā arī dažādu sabiedrisko iniciatīvu atbalstam izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas, sociālajā un vides aizsardzības jomā. Šo aktivitāšu realizācijai 2023. gada budžetā paredzēti 81 392 *euro*.

Finansējums plānoto projektu īstenošanai

2023. gada budžetā ir paredzēti 471 348 *euro* pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai tādiem investīciju projektiem, kuru īstenošanai ir plānots piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī aizņēmumu no Valsts kases.

Izmantojot aizņēmumu no Valsts kases, 2023. gadā Bauskas novadā varētu uzsākt jaunus investīciju projektus ceļu būvniecībā un izglītības iestāžu investīciju projektus ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkciju īstenošanai, kā arī transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai.

Šobrīd sagatavošanas un iesniegšanas procesā ārējā finansējuma piesaistei ir šādi projekti:

- Bauskas industriālā un loģistikas parka mārketinga pasākumi projekta "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" ietvaros;
- Infrastruktūras uzlabošana Mežotnes pilskalnā, aprikojuma iegāde tūrisma pakalpojumu attīstībai projekta "Kapitalizācija un rezultātu stiprināšana" ietvaros;
- Mēmeles gultnes tīrīšana.

Atalgojuma sistēmas pilnveidošana

2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz pašvaldības darbinieku un amatpersonu atalgojuma noteikšanu. Likums paredz, ka pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot attiecīgu koeficientu un konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni. Tāpat 2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība".

Ievērojot normatīvo aktu regulējumu, tika veikta Bauskas novada pašvaldības darbinieku amatu pārklassificēšana atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām un pārskatīts esošo amatpersonu (darbinieku) atalgojuma līmenis. Līdz ar to tika izstrādāti Bauskas novada pašvaldības noteikumi Nr.24 "Par darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanu", kas nosaka Bauskas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas kārtību un kritērijus.

Atalgojumam atvēlētā finansējuma apjomu 2023. gada budžetā ietekmējuši grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz, ka 2023. gadā tiek palielināta valstī noteiktā minimālā mēnešalga.

2023. gadā pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikšanai un pilnveidošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām rezervēti līdzekļi no vispārējo ieņēmumu atlikuma.

Teritorijas plānojuma izstrāde

2023. gada budžetā 40 000 euro ir paredzēti pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Plānošanas dokumentā tiks noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Prasības attiecināmas uz funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē to, kā drīkst izmantot Bauskas novada teritoriju – nekustamos īpašumus, t.sk., kas ir atļauts, kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi, kādas ir īpašās teritorijas.

Viens no galvenajiem jaunā teritorijas plānojuma uzdevumiem būs aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir svarīga, lai nodrošinātu to, ka visa Bauskas novada teritorija tiek attīstīta un pārvaldīta pēc vienādiem principiem.

Izstrādes process, ņemot vērā šī dokumenta nozīmi, sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt plašas līdzdalības iespējas, paredzēts līdz 2024. gada beigām.

Bauskas novada pašvaldības 2023. gada budžeta informācija

Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likumā, likumā "Par pašvaldību budžetiem", likumā par budžetu un finanšu vadību, likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam" un Ministru kabineta noteikumos noteiktos pamatprincipus un prasības.

Pašvaldības budžets izstrādāts atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu ir redzama Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 1., 2., 3. un 4. pielikumā.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadā plānoti 65 991 439 *euro*, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 14 210 547 *euro* un aizņēmumu līdzekļi 14 057 052 *euro*. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai ir 94 259 038 *euro*. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 89 754 606 *euro* apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksa 3 645 696 *euro*. Plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 858 736 *euro*.

Ieņēmumi no ziedojumu un dāvinājumu termiņnoguldījuma plānoti 260 *euro*, izdevumi 248 762 *euro* apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 267 507 *euro*, atlikums gada beigās 19 005 *euro*.

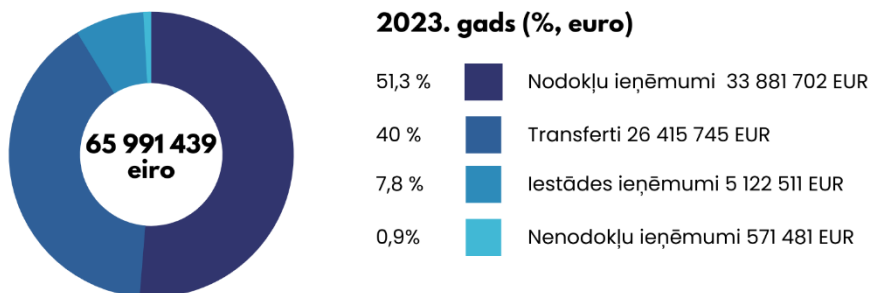
Bauskas novada pašvaldības 2023. gada budžeta projekts tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā (2023. gada 11. janvārī), Sociālajā un veselības komitejā (2023. gada 12. janvārī). 2023. gada 23. februāra komiteju apvienotajā sēdē pieņemts lēmums "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu jauniem prioritāriem pasākumiem 2023. gadā apstiprināšanu".

Pēc Finanšu komitejas (2023. gada 23. martā) akcepta pašvaldības budžeta projekts iesniegts apstiprināšanai 2023. gada 30. marta domes sēdē.

Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, kas 2023. gadam plānoti 65 991 439 *euro* apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus, nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, un transfertu ieņēmumus.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra



Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākā pašvaldības ieņēmumu daļa, un 2023. gadā tiek prognozēti 33 881 702 *euro* jeb 51,3% no pamatbudžeta ieņēmumu kopapjoma. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (44,8% no kopējiem ieņēmumiem) un nekustamā īpašuma nodoklim (6,4% no kopējiem ieņēmumiem).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2023. gadam ir 29 536 572 *euro*. Salīdzinot ar 2022. gada faktisko izpildi, IIN palielināsies par 407 902 *euro* (1,4%), bet salīdzinājumā ar iepriekšējā gada sākotnējo prognozi palielinājums ir 5 577 864 *euro* (23,3%). Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās panākta vienošanās, ka pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100% apmērā no plānotās prognozes, ievērojot šādu sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī – 24%, II ceturksnī – 24%, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 26%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 4 192 164 *euro*, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi 3 945 660 *euro* un NĪN iepriekšējo gadu parādi 246 504 *euro*.

NĪN ieņēmumu faktiskā izpilde 2022. gadā pārsniedza plānoto par 8,8%. Taču, saglabājoties augstam inflācijas līmenim un ņemot vērā iespējamo iedzīvotāju maksātspējas pasliktināšanos, NĪN ieņēmumi tiek prognozēti aptuveni iepriekšējā gada plānotajā apmērā.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2023. gadā tiek plānoti 12 966 *euro* apmērā, kas aprēķināti, pamatojoties uz vidējiem pašvaldības budžetā saņemtajiem maksājumiem 2022. gadā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 140 000 *euro* jeb 0,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 571 481 *euro* jeb 0,9% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, no tiem ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas 472 198 *euro*. Pārējos ieņēmumus plānots saņemt no valsts un pašvaldību nodevām, naudas sodiem un sankcijām, citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem.

Transfertu ieņēmumi ir ieņēmumi no valsts budžeta, citu pašvaldību budžetiem un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām un budžeta nefinansētām personām, plānoti 26 415 745 *euro*. Pamatbudžeta kopapjomā tie ir 40,0%. No tiem valsts budžeta transferti ir 25 591 356 *euro* jeb 38,8%. Valsts budžeta transfertu apmērs 2023. gadam plānots atbilstoši valsts budžetā un normatīvajos aktos pašvaldībām paredzētajam finansējumam un ietver līdzekļus pašvaldības autoceļiem un ielām, izglītības, sporta, kultūras un sociālajām nozarēm un dotāciju no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, bet finansējums Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai plānots, ievērojot projektu īstenošanas līgumu nosacījumus.

Mērķdotāciju apjomā, kas plānota 16 029 791 *euro*, lielākais īpatsvars (67,4%) paredzēts izglītības nozarei 10 805 937 EUR – pedagogu atlīdzībai, speciālo pamatskolu uzturēšanas izdevumiem, 1.-4. klašu izglītojamo brīvpusdienām, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, mācību līdzekļu iegādei.

Mērķdotācija sociālajai jomai plānota 1 788 130 *euro*. To paredzēts saņemt asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, sociālās rehabilitācijas pasākumiem, Ukrainas civiliedzīvotāju sociālajam atbalstam un citiem pasākumiem. Mērķdotācija paredzēta arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto obligāto pabalstu – garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) un mājokļa pabalsta – izmaksai. Valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50% (par periodu 01.01.2023.-30.06.2023.) / 30% (no 01.07.2023.) apmērā no mājaimniecībām izmaksātā GMI pabalsta un mājokļa pabalsta apmēra.

Valsts atbalsts pašvaldībām energoresursu cenu pieauguma pārvarēšanai un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam tiek nodrošināts atbilstoši pašvaldību faktiskiem izdevumiem un tiek plānots attiecīgi 506 165 *euro* un 262 850 *euro*.

Transferts no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām ir finansējums Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem, kas plānots 522 914 *euro* apmērā, no tā 520 000 *euro* paredzēts saņemt Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē!" ietvaros sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Pašvaldību budžetu transferti plānoti 301 475 *euro* apmērā. Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

Budžeta iestāžu ieņēmumos 2023. gadā plānots saņemt 5 122 511 *euro* (7,8%); to lielāko daļu veido ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un citi ieņēmumi.

Pamatbudžeta izdevumi

Pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt plānotos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei, ņemot vērā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktos rīcības virzienus un uzdevumus. Pašvaldības budžeta līdzekļi paredzēti no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības iestāžu, sociālā dienesta un bāriņtiesas, centrālās administrācijas un apvienību pārvalžu darbības nodrošināšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citām brīvprātīgām iniciatīvām.

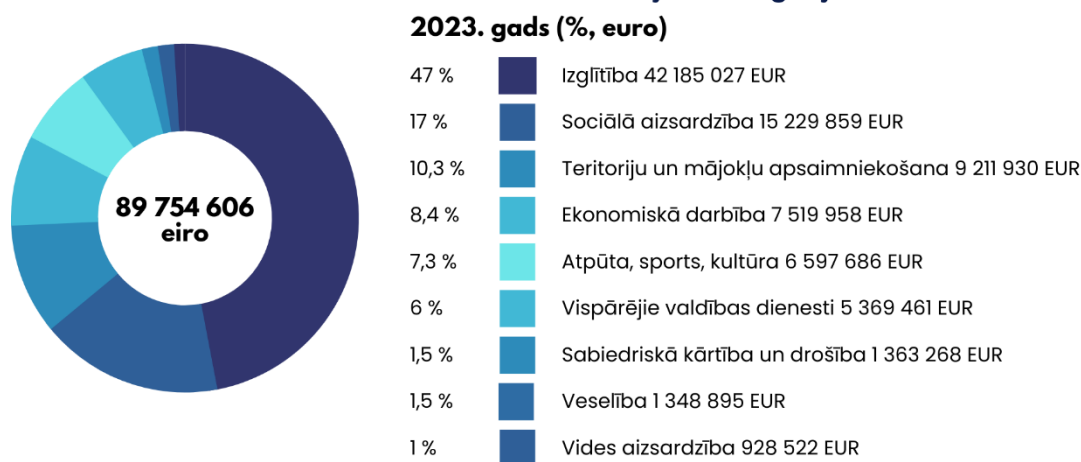
Saskaņā ar noteiktajām 2023. gada prioritātēm, pašvaldības attīstības programmas investīciju plānu 2023. gada budžetā pēc iepriekš pieņemtiem lēmumiem un līgumiem investīciju projektu īstenošanai paredzēti 22 678 991 *euro* (paskaidrojuma raksta pielikums "Attīstības programmas investīciju plāns 2023. gadam).

Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistei un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai jaunajos projektos 2023. gadā ir ieplānoti 471 348 *euro*. Savukārt vienotas atlīdzības sistēmas ieviešanai ir rezervēti aptuveni 600 000 *euro*.

Pašvaldības deputāti 2023. gada 23. februāra komiteju apvienotā sēdē atbalstīja pašvaldības iestāžu pieteikumus jauniem prioritāriem pasākumiem vēl par 617 683 *euro*.

Bauskas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2023. gadam plānots 89 754 606 *euro*.

Budžeta izdevumu struktūra atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" 1. pielikumā ir redzams kopsavilkums par pamatbudžeta izdevumu apjomiem attiecīgajā funkcijā, t.i., nozaru griezumā, 2. pielikumā – pamatbudžeta izdevumu atšifrējums pa pašvaldības iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju.

Izglītība

Izglītības jomas izdevumi veido lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru – 42 185 027 *euro* jeb 47,0% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi paredzēti izglītības iestāžu uzturēšanai, ar izglītību saistīto pasākumu un investīciju projektu finansēšanai.

Izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektos plānots ieguldīt 12 050 012 *euro*. Tiks turpināta arī Eiropas Sociālā fonda, Erasmus+ programmas un valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošana par 233 186 *euro*.

Plānots, ka 2023. gadā brīvpusdienas 1.-4. klašu izglītojamiem no valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksātas 327 532 *euro* apmērā. No pašvaldības budžeta līdzekļiem 1.-9. klašu un 5-6 gadīgo izglītojamo brīvpusdienām plānots izlietot 1 195 032 *euro*.

Norēķiniem par citu novadu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 465 770 *euro*, izglītojamo pārvadājumu nodrošināšanai – 900 244 *euro*.

Izglītības nodaļas darbības nodrošināšanai 2023. gada budžetā ir paredzēti 261 438 *euro*.

Jaunatnes nodaļas darbam un jauniešu aktivitātēm, Iecavas Jauniešu centram – 201 031 *euro*, tostarp valsts budžeta līdzfinansētiem projektiem 59 162 *euro*.

Izdevumi pedagogu atlīdzībai, kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, ir ieplānoti periodam no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. augustam, izņemot profesionālās ievirzes sporta pedagogu atlīdzību. To apjoms ir 9 983 117 *euro*. Pirmsskolas izglītības iestāžu un daļējai profesionālās ievirzes sporta un mūzikas un mākslas programmu pedagogu atlīdzībai, kā arī vispārējo izglītības iestāžu pedagogu veselības apdrošināšanas polisēm un redzes korekcijas līdzekļu iegādei no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānoti 4 066 688 *euro*. Tiek nodrošināts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam 900 *euro* par likmi vispārizglītojošās skolās un 1 070 *euro* par likmi pirmsskolās.

Pārējiem izglītības struktūrvienību izdevumiem plānoti 12 252 356 *euro*, kas ietver izdevumus pārējo darbinieku atlīdzībai, izglītības iestāžu infrastruktūras uzturēšanai, mācību līdzekļu un grāmatu iegādei, izdevumus materiāli tehniskās bāzes papildināšanai.

Komiteju apvienotajā sēdē tika atbalstīti izglītības iestāžu pieteikumi jauniem prioritāriem pasākumiem 248 621 *euro* apmērā: Iecavas vidusskolai aktu zāles aprīkojuma iegādei 58 679 *euro*, pirmsskolas izglītības iestādei "Pasaulīte" grupas "Kamenītes" un koplietošanas telpu remontam 41 247 *euro*, teritorijas Saules ielā 8, Bauskā labiekārtošanas projektēšanai 15 000 *euro* un šķūņa jumta Dārza ielā 3, Bauskā remontam 5 139 *euro*, Bauskas Bērnu un jauniešu centram iekšējo gāzes vadu pārbūvei ēkā Rīgas ielā 8, Bauskā 24 173 *euro*, Valles pamatskolai sporta halles jumta remontam 11 258 *euro* un ēdnīcas grīdas remontam 10 791 *euro*, Iecavas pamatskolai aktu zāles tehniskajai apsekošanai un kapitālā remonta projekta izstrādei 20 000 *euro*, Skaistkalnes vidusskolai skolas ēkas pamatu ģeotehniskajai izpētei 19 995 *euro*, pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija" kāpņu remontam 10 420 *euro* un logu nomaiņai 9 525 *euro*, Bauskas Valsts ģimnāzijai LED gaismekļu iegādei 7 540 *euro*, Iecavas Mūzikas un mākslas skolai videoprojektora komplekta un ekrāna iegādei 7 190 *euro*, Bauskas pilsētas pamatskolai videonovērošanas kameru ierīkošanai 5 546 *euro*, Vecumnieku vidusskolai papildu videokameru uzstādīšanai 2 118 *euro*.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no izglītības nozarei plānotajiem izdevumiem 50,3% ir izdevumi atlīdzībai.

Kapitālajos izdevumos 2023. gadā plānots ieguldīt 12 558 548 *euro*, kas veido 29,8% no izglītības nozarei plānotajiem izdevumiem. Šos izdevumus plānots izlietot kapitālajiem remontiem un būvniecībai vairākos izglītības jomas projektos, datorprogrammu un licenču iegādei, izglītības iestāžu bibliotēku fondu papildināšanai, kā arī datortehnikas, biroja tehnikas un pārējo pamatlīdzekļu iegādei.

Sociālā aizsardzība

Sociālajām vajadzībām plānoti 15 229 859 *euro* jeb 17,0 % no pašvaldības pamatbudžeta.

Bauskas novada sociālā dienesta un tā struktūrvienību darba nodrošināšanai paredzēti 1 702 949 *euro*. Sociālā dienesta administrētiem sociāla rakstura maksājumiem ielānāti 3 501 817 *euro*, kas ietver sociālās aprūpes iestāžu, krīzes centru un mājas aprūpes pakalpojumus, kā arī valsts noteiktos un pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālos pabalstus. Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Bauskas novada domes saistošie noteikumi.

Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai plānoti izdevumi 1 092 150 *euro* apmērā no valsts budžeta finansējuma.

Ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpes centra Bauskā un daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Vecumniekos darba nodrošināšanai un to sniegtajiem pakalpojumiem budžetā ir ielānāti izdevumi attiecīgi 172 150 *euro* un 215 035 *euro*. Dienas centra "Iecavņica" darbībai paredzēti 53 442 *euro*.

Bauskas novada Bāriņtiesas darba nodrošināšanai paredzēts finansējums 495 183 *euro* apmērā, veco ļaužu un invalīdu pansionāta "Atvasara" darbības nodrošināšanai – 704 887 *euro*, pabalstu izmaksai atbilstoši "Pašvaldības domes deputāta statusa likumam" - 25 745 *euro*.

Izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem no valsts budžeta plānots saņemt un izlietot 98 300 *euro*.

Valsts atbalsta mājāsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai ielānāti 424 694 *euro*.

Sociālās jomas investīciju projektus infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai plānots īstenot 6 743 507 *euro* apmērā.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no sociālās aizsardzības izdevumiem 24,6% ir plānoti atlīdzībai, 27,4% sociālā rakstura maksājumiem un kompensācijām. Kapitāliem izdevumiem plānoti 6 126 479 *euro* jeb 40,2% no sociālajai aizsardzībai atvēlētajiem līdzekļiem. Tos paredzēts izmantot transportlīdzekļa

iegādei asistentu pakalpojuma nodrošināšanai, datortehnikas un citu pamatlīdzekļu iegādei, kā arī ēku pārbūvei sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājojļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājojļu apsaimniekošanai kopā plānots izlietot 9 211 930 *euro* jeb 10,3 % no pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts lietot ūdensapgādei 426 849 *euro* un ielu apgaismošanai 817 582 *euro*. Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai plānoti 5 323 762 *euro*, pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanai - 206 623 *euro*, mājojļu apsaimniekošanai - 328 852 *euro* un siltumapgādei - 1 341 199 *euro*. Projektu konkursam "Iedzīvotāji veido savu vidi" paredzēti 41 392 *euro*. Valles aģentūras darbības nodrošināšanai 36 974 *euro*.

Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai plānoti 220 692 *euro*, nekustamo īpašumu pārraudzības un vides aizsardzības vadībai – 135 158 *euro*. Bauskas novada attīstības dokumentu izstrādei iepļānoti 40 000 *euro*, administratīvās ēkas Uzvaras ielā 1 pārbūves būvprojekta izstrādei un ekspertīzei - 80 350 *euro*.

Ēku pielāgošanai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai paredzēts saņemt no valsts budžeta un izlietot 164 550 *euro*.

Komiteju apvienotajā sēdē tika atbalstīti pašvaldības iestāžu pieteikumi jauniem prioritāriem pasākumiem 47 947 *euro*, kas tiks izlietoti teritoriju labiekārtošanas darbiem un nekustamā īpašuma uzturēšanai, no tiem Bauskas apvienības pārvaldei 44 947 *euro* un Vecumnieku apvienības pārvaldei 3 000 *euro*.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no pašvaldības teritoriju un mājojļu apsaimniekošanas izdevumiem 62,0% ir plānoti pakalpojumu un preču iegādei, 26,0% - atlīdzībai, pamatlīdzekļu iegādei - 6,0%, subsīdijām un dotācijām - 5,3%.

Ekonomiskā darbība

Nozares izdevumiem plānots izlietot 7 519 958 *euro*, t.i., 8,4% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai iepļānoti 2 407 020 *euro*, t.sk. pa apvienību pārvaldēm: Bauskas 1 526 353 *euro*, Iecavas 303 666 *euro*, Rundāles 184 799 *euro*, Vecumnieku 392 202 *euro*. 58,0% jeb 1 395 969 *euro* no uzturēšanas izdevumiem paredzēts finansēt no valsts budžeta mērķdotācijas.

Šajā gadā plānots turpināt Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūvi, investējot 1 046 406 *euro*, pabeigt seguma maiņu Vecsaules pagasta autoceļa A6 "Kalte-Cīruļi" posmam – 274 650 *euro* un autoceļa B7 "Priedītes-Mežotnes stacija" pārbūvi – 174 710 *euro*.

ELFLA projekta ietvaros plānots pabeigt Edvarta Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošanu Iecavas pilsētā, ieguldot 43 661 *euro*.

Izdevumi plānoti arī pašvaldības autotransporta uzturēšanai 687 279 *euro*, Informācijas tehnoloģiju nodaļas darbības nodrošināšanai 732 096 *euro*, Būvvaldei 151 116 *euro* un Būvniecības nodaļas darbības nodrošināšanai 192 719 *euro*, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra darbībai 110 389 *euro*. Ar tūrisma nozari saistītām aktivitātēm un Bauskas novada tūrisma un informācijas centra darbības nodrošināšanai paredzēti 128 601 *euro*.

2023. gadā plānots ieguldīt 855 729 *euro*, īstenojot šādus tūrisma un vairāku mērķu attīstības projektus – EKI projekts "Ainava kā resurss: atbalsts jaunajiem pakalpojumiem un tūrismam", ERAF projekts "Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā", "Rundāles AVOTI", "Mežotnes pilskalna Ziemeļu ieeja" un "Svitenes muižas glābšanas darbi".

Nevalstisko organizāciju iniciatīvām un projektiem paredzēti 40 000 *euro*, pakalpojuma centram Bārbelē 7 633 *euro*.

Eiropas Savienības fondu un citu investīciju projektu līdzfinansēšanai pašvaldības 2023. gada budžetā ir rezervēti 471 348 *euro* kā gadskārtējā pašvaldības budžeta izpildes procesā pārdaļamais finansējums.

Komiteju apvienotajā sēdē tika atbalstīti pašvaldības iestāžu pieteikumi jauniem prioritāriem pasākumiem: Bauskā gājēju un velo celiņa ar apgaismojumu gar Dārza ielu līdz Jaunajiem kapiem un Mazās ielas seguma nomaiņas būvprojektu izstrādei, attiecīgi 20 000 *euro* un 5 000 *euro*, tiltu B23 V1039-Sproģi-Jumpravnieki-Jaunrenes-Vanči un B21 P92-Kaziķi-Zīrnieki Iecavas pagastā speciālās inspekcijas veikšanai un atjaunošanas projektēšanai 14 000 *euro*, pašvaldības autoceļa B40 "P92-Depo"-V9" posma asfaltēšanai 52 500 *euro*, Sporta ielas posma no Turgus ielas līdz skeitparkam Iecavā pārbūves projektēšanai 11 600 *euro*, autostāvlaukuma labiekārtošanai Skaistkalnē 43 917 *euro*, Baložu ielas Vecumniekos dubultās virsmas apstrādei 49 584 *euro*.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 42,8% no ekonomiskās darbības jomas kopējiem izdevumiem ir plānoti pamatkapitāla veidošanai, 39,8% - pakalpojumu un preču iegādei, 14,0% - atlīdzībai.

Atpūta, sports, kultūra

Atpūtas, sporta un kultūras pasākumiem plānoti 6 597 686 *euro* jeb 7,3% no pašvaldības pamatbudžeta.

No tiem 242 423 *euro* ir paredzēti dažādu sporta pasākumu organizēšanai Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienībās. Sporta nodaļas darbības nodrošināšanai, novada sporta pasākumu organizēšanai un dalībai sporta pasākumos, biedrību, sporta komandu un individuālo sportistu atbalstam ir paredzēti 333 035 *euro*

Pašvaldības bibliotēku darbībai ir plānoti 1 265 899 *euro*, t.sk. bibliotēku krājumu papildināšanai 98 364 *euro* un periodikas iegādei 31 536 *euro*.

Pašvaldības kultūras centru, kultūras namu un tautas namu izdevumi plānoti 1 714 318 *euro* apmērā. Muzeju un novadpētniecības centra darbībai ir paredzēti 973 804 *euro*, Mežotnes pilskalna kompleksa darbībai - 81 054 *euro*.

Dažādu kultūras pasākumu organizēšanai, kultūras darbinieku un tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai ir plānoti 840 930 *euro*, transporta izdevumiem nokļūšanai uz sporta un kultūras pasākumiem 75 507 *euro*, Kultūras nodaļai – 164 612 *euro*. Festivāla TASTE izdevumiem paredzēti 250 000 *euro*, t.sk. pašvaldības dotācija 50 000 *euro*. Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku izdevumiem – 191 346 *euro*.

Kultūras jomas attīstības projektos plānots ieguldīt 353 739 *euro*.

Komiteju apvienotajā sēdē tika atbalstīti pašvaldības iestāžu pieteikumi jauniem prioritāriem pasākumiem: Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā 6, Bauskā cokola atjaunošanai, skursteņa pārmūrēšanai un ķieģeļu sienas nojaukšanai 40 382 *euro*, Bārbeles tautas nama pagrabstāva remontam un apgaismojuma nomaiņai tautas nama telpās 25 667 *euro*, disku golfa laukuma izveidei Ziedoņu parkā 22 970 *euro*, būvprojekta izstrādei Vecsaules pagasta ēkas telpas daļas pielāgošanai Vecsaules bibliotēkas pārvietošanai 12 000 *euro*, Ratņīcas jumta Skaistkalnē seguma pārbūves un būvprojekta izstrādes Skaistkalnē, Kurmenes ielā 3, izpētei 10 000 *euro*.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām atlīdzībai plānoti 50,5% no atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas jomas izdevumiem, pakalpojumu un preču iegādei 38,0%, pamatkapitāla veidošanai 8,8 %.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 5 369 461 *euro*, t.i., 6,0% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Centrālās administrācijas darbības nodrošināšanai paredzēti 2 428 006 *euro*, valsts un pašvaldības vienoto klientu

apkalpošanas centru darbībai – 136 249 *euro*, sabiedrisko attiecību veidošanai, reprezentācijai un iedzīvotāju informēšanai - 287 979 *euro*, Bauskas apvienības pārvaldei - 397 256 *euro*, Iecavas apvienības pārvaldei - 154 026 *euro*, Rundāles apvienības pārvaldei - 171 968 *euro* un Vecumnieku apvienības pārvaldei – 376 426 *euro*.

EURIBOR procentu likmju palielinājuma ietekmē būtiski pieauga pašvaldības parāda izmaksas - aizņēmumu apkalpošanas maksai un procentu izdevumiem iepļānoti 1 003 051 *euro*, kas ir par 796 920 *euro* vairāk, salīdzinot ar 2022. gadā plānoto.

Ziedojumam Malinas pašvaldībai (Ukrainas Republika) iepļānoti 14 500 *euro* dīzeļdegvielas elektrības ģenerators piegādei.

Neparedzētiem gadījumiem paredzēti 400 000 *euro*, kas ir 0,5% no Bauskas novada pašvaldības plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vispārējo valdības dienestu izdevumu kopapjomā 64,5% ir izdevumi atlīdzībai. Atlīdzībai deputātiem par deputātu pienākumu pildīšanu 2023. gadā plānots izlietot 230 970 *euro* un komisiju darba atlīdzībai - 6 854 *euro*.

Preču un pakalpojumu iegādei plānots izlietot 924 556 *euro*, t.i., 17,2% no kopējiem izdevumiem.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 1 363 268 *euro*, t.i., 1,5% no pamatbudžeta izdevumu kopapjoma.

Bauskas novada Pašvaldības policijas darbības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 1 226 001 *euro*.

Salīdzinoši nelielu īpatsvaru no kopējiem šīs jomas izdevumiem veido finansējums ugunsdzēsības dienesta atbalstam Bārbelē un Skaistkalnē, kopā 9 911 *euro*, un civilajai aizsardzībai un darba drošībai Vecumnieku apvienības teritorijā 8 164 *euro*.

Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļai paredzēti 119 192 *euro*.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 81,2% no sabiedriskajai kārtībai un drošībai plānotajiem izdevumiem ir izdevumi atlīdzībai, 11,5% - pakalpojumu un preču iegādes izdevumi, 5,2% - pamatlīdzekļu iegādei.

Veselība

Veselības aprūpei ir plānoti 1 348 895 *euro* jeb 1,5% no visiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" izdevumiem plānots izlietot 783 083 *euro* un Vecumnieku veselības centram – 137 139 *euro*.

Veselības aprūpes atbalstam plānoti 7 532 *euro*. Stipendijām studentiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu, iepļānoti 33 500 *euro*.

Veselības jomas Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem projektiem plānoti 387 641 *euro*.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 57,5% no veselības jomas izdevumiem ir izdevumi atlīdzībai, 28,3% - pakalpojumu un preču iegādes izdevumi, 11,7% - pamatkapitāla veidošana.

Vides aizsardzība

Izdevumi plānoti 928 522 *euro* jeb 1,0 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

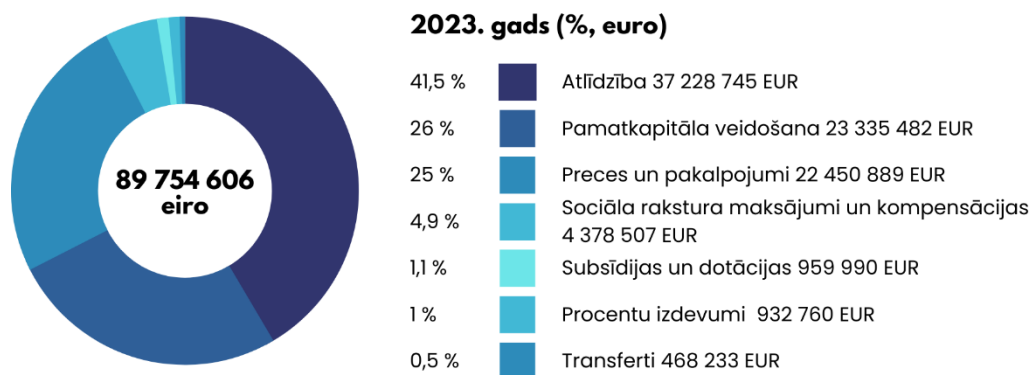
No dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots veikt kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu lecavas pagasta Audrupu ciemā izbūves projektēšanu par 17 750 *euro* un Rundāles pagasta Saulaines notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remontu - 27 985 *euro*.

Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 280 510 *euro*, lietusūdens un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai – 602 277 *euro*.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām no vides aizsardzības jomas kopējiem izdevumiem 79,9% ir plānoti pakalpojumu un preču iegādei, 13,5 % - atlīdzībai, 6,6 % - pamatkapitāla veidošanai.

Kopējā pamatbudžeta izdevumu struktūrā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vislielākais īpatsvars ir atlīdzībai 41,5%, pamatkapitāla veidošanai 26,0% un preces pakalpojumiem 25,0 %.

Budžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saistošo noteikumu 6. pielikumā “Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2023. gadā un turpmākajos gados” sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos gados, pamatojoties uz budžeta veidošanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.

Pašvaldības kopējās saistības uz 01.01.2023. ir 50 282 604, no tām aizņēmumi 45 088 834 *euro*, galvojumi – 5 193 770 *euro*. Aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 3 645 696 *euro* apmērā atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas grafikam. Aizņēmumu saņemšana plānota 14 057 052 *euro* apmērā.

Aizņēmuma mērķis	Aizņēmuma summa, EUR	tai skaitā	
		spēkā esošā Valsts kases aizdevuma līguma ietvaros, EUR	jauns aizņēmuma pieteikums, EUR

ERAF, SAM 8.1.2. projekts "Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība", Nr. 8.1.2.0/17/I/011	2 693 175	2 341 688	351 487
ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā", Nr. 9.3.1.1/18/I/023	1 044 391	1 044 391	-
ERAF, SAM 9.3.1. projekts "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/046	3 133 041	3 101 420	31 621
ERAF projekts "Primārā aprūpes centra attīstība Iecavas novada pašvaldībā", Nr. 9.3.2.0/20/A/102	89 294	-	89 294
Investīciju projekts "Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve"	4 928 874	4 928 874	-
ERAF, SAM 4.2.2. projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4", Nr. 4.2.2.0/21/A/055	184 078	184 078	-
ERAF, SAM 4.2.2. projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4", Nr. 4.2.2.0/21/A/056	64 936	64 936	-
Prioritārais investīciju projekts "Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve"	868 652	-	868 652
Investīciju projekts "Seguma maiņa objektā "Vecsaules pagasta autoceļa A6 "Kalte-Cīruļi" posms"	211 302	211 302	-
Rundāles apvienības pārvalde-investīciju projekts "Pašvaldības autoceļa B7 "Priedītes-Mežotnes stacija" pārbūve (1806 m) posmā no 0,0. km līdz 1,806 km"	108 512	108 512	-
ERAF, SAM 13.1.3. projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam "Dartija" Iecavā"	730 797		730 797
Kopā	14 057 052	11 985 201	2 071 851

EURIBOR likmju pieaugums ir sadārdzinājis arī pašvaldības aizņēmumu izmaksas, kā rezultātā pašvaldības kopējais saistību apjoms ir palielinājies un paredzams, ka 2023. gadā sasniegs 10,7% no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).

Domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis



BAUSKAS NOVADS



Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas nov., LV - 3901



www.bauska.lv



639 639 74