

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 27.06.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “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 68 065 333 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 3 003 745 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 2 952 982 *euro*, t.sk.:
 - ↳ iekļauts valsts budžeta līdzfinansējums 2 616 281 *euro* projekta “Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apla izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” īstenošanai;
 - ↳ iekļauts noslēguma maksājums 243 881 *euro* ERAF projektam “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”;
 - ↳ iekļauts noslēguma maksājums 41 630 *euro* ERAF projektam “Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā”;
 - ↳ iekļauts avansa maksājums 21 365 *euro* Latvijas-Lietuvas programmas projektam “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!”;
 - ↳ iekļauts finansējums 17 253 *euro* ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektam “PROTI un DARI! 2.0”;
 - ↳ iekļauts finansējums 11 822 *euro* Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”;
 - ↳ iekļauts finansējums 750 *euro* Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātam projektam;
- **pārējie nenodokļu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 12.0.0.0.) palielināti par 20 139 *euro*, t.sk. 12 432 *euro* par zaudējumu atlīdzināšanu no SIA “Viona”, 7 616 *euro* ieņēmumi no debitoru parādiem;
- **iestāžu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) palielināti par 19 412 *euro* no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
- **ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm** (ieņēmumu kods 17.0.0.0) – iekļauts finansējums 8 600 *euro* Zemgales plānošanas reģiona apstiprinātiem projektiem ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu;
- **ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas** (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 2 612 *euro* no metāllūžņu pārdošanas.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 81 027 922 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 4 174 107 *euro*:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielināti izdevumi par 3 501 702 *euro*, t.sk.:
 - ↳ samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par 196 760 *euro*;
 - ↳ iekļauti izdevumi 3 488 376 *euro* projektam “Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apla izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība”;

- ✎ iekļauti izdevumi 142 502 *euro* Latvijas-Lietuvas programmas projektam “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!”;
 - ✎ palielināti izdevumi par 45 024 *euro* transportlīdzekļu iegādei Bauskas apvienības pārvaldei, veicot grozījumus iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros;
 - ✎ palielināti izdevumi par 12 432 *euro* ceļu uzturēšanai Rundāles apvienības pārvaldei no iestādes papildu gūtajiem ieņēmumiem;
 - ✎ palielināti izdevumi NVO iniciatīvu atbalstam par 10 128 *euro*, pārdalot no pašvaldības apvienību pārvaldēm projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi” neizlietotos budžeta līdzekļus;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** samazināti izdevumi par 38 676 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ✎ samazināti izdevumi par 40 128 *euro* pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai Bauskas apvienības pārvaldē;
 - ✎ palielināti izdevumi ielu apgaismošanai par 6 692 *euro* Bauskas apvienības pārvaldē, veicot grozījumus iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros;
 - ✎ samazināti izdevumi par 10 128 *euro* projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi” neizlietotā finansējuma apmērā;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra un reliģija** palielināti izdevumi par 4 488 *euro*, t.sk. 6 350 *euro* Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītiem projektiem;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielināti izdevumi par 696 603 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ✎ iekļauti izdevumi par 659 450 *euro* transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai;
 - ✎ iekļauti izdevumi 17 253 *euro* ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektam “PROTI un DARI! 2.0”;
 - ✎ iekļauti izdevumi 11 822 *euro* Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”;
 - ✎ iekļauti izdevumi 3 000 *euro* Zemgales plānošanas reģiona apstiprinātajam projektam “Koncertu cikls “Dzimuši Bauskai”” ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu;
 - funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielināti izdevumi par 9 990 *euro* pansionāta “Atvasara” katlu mājas jumta remontam no iestādes papildu gūtajiem ieņēmumiem.

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 4 568 866 eiro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 1 477 267 eiro, t.sk.

- aizņēmums investīciju projektam “Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” 741 280 eiro;
- aizņēmums transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai 593 505 eiro;
- aizņēmums Latvijas-Lietuvas programmas projektam “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!” 142 482 *euro*.

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 432 697 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 285 511 *euro*, t.sk.

- aizņēmums Nr. A2/1/22/106 ERAF projektam “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslīguma maksājuma 243 881 *euro* apmērā;
- aizņēmums Nr. A2/1/22/107 ERAF projektam “Dienas aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas novadā” - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslīguma maksājuma 41 630 *euro* apmērā.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 257 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 380 *euro*.

Ziedojumus no fiziskām personām saņēmis Bauskas pils muzejs 150 *euro*; Misas pamatskola saņēmusi ziedojumu 230 *euro* no nodibinājuma “Pasaules dabas fonds” kukaiņu mājas izveidošanai Misas pamatskolas teritorijā programmas “Ielaid skolā dabu” ietvaros.

Ziedojumu izdevumi plānoti 37 223 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 380 *euro*, t.sk. Bauskas pils muzejam par 150 *euro* muzeja krājumu papildināšanai, Misas pamatskolai par 230 *euro* inventāra iegādei.