

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 27.02.2025. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Grozījumi Bauskas novada domes 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam””

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 79 634 954 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 300 961 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- **ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem** (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 2 260 732 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↳ palielināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 286 827 *euro*;
 - ↳ palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 114 135 *euro*;
 - ↳ palielināta mērķdotācija iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 61 962 *euro*;
 - ↳ palielināta mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 37 364 *euro*;
 - ↳ palielināta valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 93 559 *euro*;
 - ↳ palielināta valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 32 954 *euro*;
 - ↳ palielināta mērķdotācija asistenta un pavadona pakalpojumam 83 645 *euro*;
 - ↳ iekļauta valsts budžeta dotācija 900 900 *euro*, kas tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem - precizēts ieņēmumu kods (iepriekš kods 1.0.0.0.);
 - ↳ palielināts finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem par 676 569 *euro*;
- **ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa** (ieņēmumu kods 1.0.0.0.) samazināti par 900 900 *euro*, precizējot ieņēmumu kodu uz 18.0.0.0 (apakškods 18.6.4.0.) valsts budžeta dotācijai, kas tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem;
- **ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas** (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) samazināti par 29 294 *euro* (ieņēmumi par koksnes realizāciju saņemti 2024. gada decembrī);
- **pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām** (ieņēmumu kods 19.0.0.0.) samazināti par ieņēmumiem par izglītības funkciju nodrošināšanu 25 488 *euro* apmērā;
- **iestāžu ieņēmumi** no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) samazināti par 11 008 *euro*, t.sk. samazināti plānotie ieņēmumi par 11 940 *euro* Sociālajam dienestam par dienas aprūpes centra pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem saskaņā ar grozījumiem saistošajos noteikumos “Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā”, kas neparedz līdzmaksājumu;
- **pārējie nenodokļu ieņēmumi** (ieņēmumu kods 12.0.0.0) palielināti par 6 919 *euro*.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 86 080 321 *euro* apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot izdevumus par 4 028 979 *euro*:

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vispārējie valdības dienesti** palielināti izdevumi par 72 258 *euro*, t.sk. 52 257 *euro* budžeta parāda darījumiem;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sabiedriskā kārtība** palielināti izdevumi par 35 178 *euro* 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par operatīvā transporta līdzekļa pārbūvi;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Ekonomiskā darbība** palielināti izdevumi par 1 324 389 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ✦ iekļauti izdevumi 217 743 *euro* ELFLA projektu - Gājēju ietves atjaunošana Uzvarā (57 572 *euro*), Sporta ielas posma labiekārtojums Iecavas pilsētā (96 603 *euro*), Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas būvniecība (63 568 *euro*) – īstenošanai;
 - ✦ palielināti projekta “Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve” izdevumi par 142 940 *euro* par 2024. gadā neapgūto izdevumu daļu;
 - ✦ palielināti 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 pārbūves izdevumi par 45 978 *euro* par 2024. gadā neapgūto izdevumu daļu;
 - ✦ palielināti izdevumi ceļu uzturēšanai par 39 633 *euro* Rundāles apvienības pārvaldei, t.sk. iepriekšējā gada neizlietotā finansējuma apmērā (31 124 *euro*) un no kārtējā gada mērķdotācijas (8 509 *euro*);
 - ✦ palielināti Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!” izdevumi par 25 803 *euro* par 2024. gadā neapgūto izdevumu daļu;
 - ✦ palielināti izdevumi par 16 447 *euro* Iecavas apvienības pārvaldei 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par trotuāra un gājēju pārejas E. Virzas ielā, Iecavā būvprojektēšanu;
 - ✦ finansējums Eiropas Savienības fondu un citu projektu īstenošanai palielināts par 896 993 *euro*, t.sk. palielināts par 1 051 310 *euro* prioritāro pasākumu īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu” un samazināts 154 317 *euro* apmērā par pašvaldības līdzfinansējuma daļu Lauku atbalsta dienesta apstiprinātiem četriem ELFLA projektiem;
 - ✦ finansējums līdzdalības budžeta projektiem samazināts par 187 199 *euro* 2024. gada līdzdalības budžeta konkursā apstiprināto projektu - Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma atjaunošana Bauskā, Bērzkalnu ielā 55; Bērnu rotaļu laukumu un velosipēdu remonta stendu izveide Vecumnieku centra parkā un Misas daudzdzīvokļu māju pagalmos Vecumnieku pagastā; Brīvdabas spēka treniņu laukuma izveide Iecavā, Skolas ielā 19 - īstenošanai;
 - ✦ iekļauti izdevumi 55 064 *euro* grants seguma automašīnu stāvlaukuma izveidošanai Rīgas ielā 23A, Iecavā saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;
 - ✦ iekļauti izdevumi 29 178 *euro* gājēju ietves izbūvei Valles ciemā saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Vides aizsardzība** iekļauti izdevumi 35 294 *euro* apmērā Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība pret invazīvām svešzemju sugām” (INVAGO) īstenošanai;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** palielināti izdevumi par 885 384 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↪ palielināti izdevumi par 292 604 *euro* Bauskas apvienības pārvaldei par 2024. gadā neapgūtiem izdevumiem, t.sk. Brunavas pagasta pakalpojumu centra “Ērgļi” ēkas jumta seguma nomaiņai (156 682 *euro*), ēkas Skolas ielā 4, Garozas ciemā, Mežotnes pagastā demontāžas un projektēšanas darbiem (79 804 *euro*), ielu apgaismojuma projektēšanai Pionieru un Zemgaļu ielā Bauskā (6 049 *euro*), ielu apgaismojuma izbūvei Dāviņos, Dāviņu pagastā (50 069 *euro*);
 - ↪ palielināti izdevumi par 60 840 *euro* Iecavas apvienības pārvaldei par 2024. gadā neapgūtiem izdevumiem, t.sk. Iecavas pilsētas apgaismojuma izbūvei Lauku un Bērzu ielā (34 640 *euro*) un hokeja laukuma apmaļu iegādei (26 200 *euro*);
 - ↪ iekļauti izdevumi 55 950 *euro* ELFLA projekta “Multifunkcionālā aktivitāšu laukuma atjaunošana Rītausmu ciemā” īstenošanai;
 - ↪ iekļauti izdevumi 187 199 *euro* līdzdalības budžeta projektiem - Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma atjaunošanai Bauskā, Bērzkalnu ielā 55 (54 991 *euro*); Bērnu rotaļu laukumu un velosipēdu remonta stendu izveidei Vecumnieku centra parkā un Misas daudzdzīvokļu māju pagalmos Vecumnieku pagastā (77 661 *euro*); Brīvdabas spēka treniņieru laukuma izveidei Iecavā, Skolas ielā 19 (54 547 *euro*);
 - ↪ iekļauti izdevumi 104 622 *euro* apmērā Bauskas apvienības pārvaldei prioritāro pasākumu - ēkas Salātu ielā 5, Bauskā nojaukšanai (24 087 *euro*), Gailišu pagasta administrācijas ēkas Bauskas ielā 2, Uzvarā, jumta seguma remontam (35 548 *euro*), Gailišu pagasta kultūras nama “Kamarde” fasādes apmetuma atjaunošanai (16 987 *euro*), Bauskas pilsētas kapu attīstībai (28 000 *euro*) - īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;
 - ↪ iekļauti izdevumi 75 426 *euro* Iecavas apvienības pārvaldei prioritāro pasākumu - siltināta moduļtipa WC iegādei un uzstādīšanai Iecavā (45 888 *euro*) un ielu apgaismojuma būvprojekta izstrādei un izbūvei Jāņupītes ielā, Dimzkalnā Iecavas pagastā (29 538 *euro*) – īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;
 - ↪ iekļauti izdevumi 100 516 *euro* Vecumnieku apvienības pārvaldei prioritāro pasākumu - Stelpes doktorāta telpu pārbūvei Kalna ielā 4-20, Stelpes pagastā (27 516 *euro*), Vecumnieku centra parka dīķa grunts izrakšanas darbiem Vecumniekos (14 106 *euro*), Vecā ezera slūžu bloku remontam Vecumniekos (32 044 *euro*), Skaistkalnes estrādes skatuves remontam (26 850 *euro*) - īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;
 - ↪ iekļauti izdevumi 17 329 *euro* Bauskas novada administrācijai prioritāro pasākumu – Bauskas rātsnama torņa konstrukciju remontam (9 329 *euro*) un

elektropieslēguma projektēšanai un ierīkošanai aktīvās atpūtas parkam Rīgas ielā 42, Bauskā (8 000 *euro*) – īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;

- funkcionālās klasifikācijas kodā **Atpūta, kultūra un reliģija** palielināti izdevumi par 72 830 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↗ palielināti izdevumi par 10 000 *euro* Bauskas Kultūras centram 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par videonovērošanas kameru un piederumu piegādi un uzstādīšanu;
 - ↗ palielināti izdevumi par 9 870 *euro* Bauskas apvienības pārvaldei 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par logu piegādi un uzstādīšanu (8 665 *euro*) un skatuves aprīkojuma un gaismas iekārtu piegādi (1 205 *euro*);
 - ↗ palielināti izdevumi par 13 562 *euro* tautas māksliniecišķo kolektīvu vadītāju atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma uz gada sākumu;
 - ↗ iekļauti izdevumi 44 364 *euro* Vecumnieku apvienības pārvaldei prioritāro pasākumu - logu (15 950 *euro*) un apgaismojuma (7 027 *euro*) nomaiņai Misas tautas namā, zāles grīdas seguma maiņai Bārbeles tautas namā (21 387 *euro*) - īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Izglītība** palielināti izdevumi par 897 187 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ↗ palielināti izdevumi par 344 088 *euro* pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↗ palielināti izdevumi par 64 833 *euro* iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↗ palielināti izdevumi par 91 481 *euro* speciālo internātskolu un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem no valsts budžeta finansējuma;
 - ↗ palielināti izdevumi par 57 973 *euro* interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↗ palielināti izdevumi par 93 445 *euro* izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↗ palielināti izdevumi par 31 290 *euro* profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
 - ↗ palielināti izdevumi par 60 016 *euro* Bauskas novada administrācijai 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par sporta nama ēkas pārbūves un savienošanas ar Bauskas valsts ģimnāzijas ēku (46 948 *euro*) un mācību telpu un sporta zāles ēkas jaunbūves Vecsaulē, Vecsaules pagastā (13 068 *euro*) būvprojektu minimālā sastāva izstrādi;
 - ↗ palielināti izdevumi par 42 865 *euro* Iecavas vidusskolai skolas ēkas jumta pārbūves projektēšanai, pārbūvei un būvuzraudzībai;
 - ↗ palielināti izdevumi par 16 460 *euro* Iecavas apvienības pārvaldei 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par sporta stadiona dušu telpu remontdarbiem;
 - ↗ palielināti izdevumi Vecumnieku vidusskolai par 16 573 *euro* divu jaunu amata vietu atlīdzībai;

- ✎ samazināti izdevumi norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem par 25 969 *euro*;
- ✎ iekļauti izdevumi 16 387 *euro* Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai Bauskas stadiona tiesnešu mājas fasādes apdares remontam saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;
- ✎ iekļauti izdevumi 10 884 *euro* Bauskas pirmskolas izglītības iestādei “Zīlīte” sporta zāles jumta logu nomainībai struktūrvienības ēkā Dārza ielā 24/1, Bauskā saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu”;
- funkcionālās klasifikācijas kodā **Sociālā aizsardzība** palielināti izdevumi par 706 133 *euro*, t.sk. būtiskākie grozījumi:
 - ✎ iekļauti izdevumi 409 229 *euro* ESF Plus projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Bauskas novadā”;
 - ✎ palielināti izdevumi par 91 297 *euro* asistenta un pavadona pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti;
 - ✎ palielināti izdevumi par 88 566 *euro* ESF Plus projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Bauskas novadā” sakarā ar papildu piešķirtajām kvotām;
 - ✎ palielināti Atveseļošanas fonda projekta “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” izdevumi par 81 459 *euro* par 2024. gadā neapgūto izdevumu daļu.

Grozījumi finansēšanā

Finansēšana plānota 6 445 367 *euro* apmērā, veikti grozījumi, to palielinot par 2 728 018 *euro*, t.sk.:

- aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 3 574 146 *euro*, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 230 512 *euro*, t.sk.:
 - ✎ 25 803 *euro* Latvijas-Lietuvas programmas projektam “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!” atbilstoši aizņēmuma izņemšanas grafika un faktisko izdevumu izmaiņām;
 - ✎ 83 209 *euro* Atveseļošanas fonda projektam “Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” atbilstoši aizņēmuma izņemšanas grafika izmaiņām;
 - ✎ 121 500 *euro* projektam “Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve” atbilstoši aizņēmuma izņemšanas grafika izmaiņām;
- aizņēmumu atmaksa plānota 4 228 080 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu pamatsummu atmaksu par 38 016 *euro* saskaņā ar Valsts kases e-Aizņēmumu datiem uz 13.01.2025;
- budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā plānots 8 990 408 *euro*, veikti grozījumi atbilstoši faktiskajam budžeta līdzekļu atlikumam uz 01.01.2025., palielinot to par 2 825 245 *euro*;
- budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 1 891 107 *euro*, veikti grozījumi, palielinot plānoto budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās par 289 723 *euro*.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu izdevumi plānoti 10 350 *euro* apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 11 023 *euro*, t.sk. Vecsaules pamatskolai par 78 *euro*, Bauskas Valsts ģimnāzijai par 7 500 *euro*, Bauskas pils muzejam par 184 *euro*, Bauskas muzejam par 720 *euro*, Rundāles apvienības pārvaldei par 133 *euro*, Valles pamatskolai par 2 408 *euro*.

Ziedojumu izdevumi precizēti atbilstoši līdzekļu atlikumam gada sākumā.