

PROJEKTS

Paskaidrojums Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada __.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. __ “Par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.92 “Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2024.gadam”

I Pašvaldības ieņēmumu plāna grozījumu paskaidrojums

Veicot grozījumus pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu prognoze ir palielināta par **248 315 euro**

1. Ieņēmumu no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas prognoze, saskaņā ar Finanšu komitejas 2024.gada 24.oktobra lēmumu un Kalupes apvienības pārvaldes saņemtajiem ieņēmumiem no kustamā īpašuma atsavināšanas un palielināta par 1 691 euro.
2. Pašvaldību saņemto valsts budžeta transfertu ieņēmumi palielināti par **132 232 euro**.
 - 2.1. 20385 euro: papildus mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai, saskaņā ar Ministru kabineta 03.10.2024. rīkojumu Nr.802 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 09.00.00 "Valsts nozīmes reformas īstenošanai"";
 - 2.2. 458 euro: Valsts dotācija Eiropas Parlamenta vēlēšanu rīkošanai – norēķiniem par vēlēšanu komisijas darbiniekiem veiktajām minimālajām darba devēja sociālajām iemaksām;
 - 2.3. 48634 euro: atbilstoši faktiskai izpildei precizēts un sociālo pabalstu iedzīvotājiem nodrošināšanai novirzīts, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pašvaldībai piešķirtās kompensācijas apmērs garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta nodrošināšanai;
 - 2.4. 5277 euro: grozījumi mūzikas un mākslas skolām piešķirtās dotācijas apmērā, pamatojoties uz 26.11.2024. grozījumiem Ministru kabineta noteikumus Nr. 744 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”;
 - 2.5. 10313 euro: palielināta Valsts dotācija izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam,
 - 2.6. **47165 euro: precizēts saņemtās dotācijas apmērs Sociālā dienesta asistentu atlīdzībai.**
3. Pašvaldību saņemto transfertu no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem prognoze, saskaņā ar Finanšu komitejas 2024.gada 7.novembra lēmumu palielināta par 120 000 euro.
4. Plānoto ieņēmumu no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumu prognoze, pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumiem, samazināta par -5 608 euro:
 - 4.1. -8280 euro: atbilstoši faktiskajai izpildei precizēti Laucesas pamatskolas organizēto nometņu ieņēmumi,
 - 4.2. 680 euro: atbilstoši faktiskai izpildei palielināti plānotie ieņēmumi no telpu nomas vasaras nometņu organizēšanai Vaboles pamatskolā,
 - 4.3. 858 euro: atbilstoši faktiskai izpildei precizēti plānotie ieņēmumi par Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem,

- 4.4. 1134 euro: atbilstoši faktiskai izpildei precizēti plānotie ieņēmumi par Raiņa mājas Berķenelē pakalpojumiem.
5. Veikta CINEA projekta (Nr.101167684 - LIFE23-CET-CETAC) "Clean Energy Transition Assistance Centre" publiskā finansējuma ieņēmumu uzskaites ekonomiskā klasifikācijas koda klasifikācijas precizēšana no 21.1.0.0. Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības (-14 432 euro) uz 21.4.0.0. Iestādes plānotie ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības (+14 432 euro).

II Pašvaldības izdevumu budžeta grozījumu paskaidrojums

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi palielināti par 429 076 euro.

Grozījumi izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1. Kārtējie izdevumi (1.1.), veicot sekojošus grozījumus, samazināti par **-45 778 euro**:
- 1.1. Atbilstoši Domes lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" **-2423 euro**:
- 1.1.1. -423 euro Augšdaugavas novada Centrālajai pārvaldei papildus ikmēneša pabalstu nodrošināšanai pagastu padomju bijušajiem priekšsēdētājiem,
- 1.1.2. -2000 euro Biķernieku pamatskolai papildus izdevumiem mēbeļu un virtuves inventāra iegādei un izglītojamo transporta izdevumu kompensācijai,
- 1.2. Atbilstoši Domes lēmumiem **-4500 euro**:
- 1.2.1. -4500 euro (Nr.2724 12.12.2024.) piešķirti Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes izdevumiem reliģisko organizāciju atbalsta programmai.
- 1.3. Pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumiem **-5779 euro**:
- 1.3.1. -6603 euro: Laucesas pamatskolas organizēto nometņu izdevumi precizēti atbilstoši faktiskajai izpildei,
- 1.3.2. -3010 euro: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžetā plānotais ietaupījums iestāžu uzturēšanas materiālu un preču iegādei novirzīts norobežojošā žoga ar vārtiem uzstādīšanai PI "Mazputniņš" teritorijā,
- 1.3.3. 293 euro: ieņēmumu par kustamās mantas - traktora DT-75 pārdošanu izsolē daļa norēķiniem par PVN,
- 1.3.4. 3000 euro: pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa "Attīsti sevi!" ietaupījums novirzīts Nīcgales, Medumu un Laucesas jauniešu pulcēšanas vietu remontdarbiem un aprīkojuma iegādei,
- 1.3.5. 561 euro: pārsniegtiem plānotie ieņēmumi no telpu nomas vasaras nometņu organizēšanai Vaboles pamatskolā paredzēti mācību līdzekļu - galdu un krēslu, iegādei,
- 1.3.6. 119 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu no telpu nomas vasaras nometņu organizēšanai Vaboles pamatskolā paredzēta norēķiniem par PVN,
- 1.3.7. 149 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu par Skrindu dzimtas muzeja sniegtajiem pakalpojumiem paredzēta norēķiniem par PVN,
- 1.3.8. 80 euro: ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai kulināro darbnīcu telpas pasākumu zālē no plānoto ieņēmumi par Skrindu dzimtas muzejs pakalpojumiem pārsnieguma,
- 1.3.9. 197 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu par Raiņa mājas Berķenelē sniegtajiem pakalpojumiem paredzēta norēķiniem par PVN,
- 1.3.10. -565 euro: siltumsūkņa iegādei Raiņa mājas Berķenelē amatu prasmju darbnīcā Klēts lielās zāles apsildīšanai vai dzesēšanai (grozījumi budžeta ietvaros).

- 1.4. Apropriācijas no pašvaldībai noteiktam mērķim piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem **82932 euro**:
- 1.4.1. 20385 euro: papildus mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai, saskaņā ar Ministru kabineta 03.10.2024. rīkojumu Nr.802 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 09.00.00 "Valsts nozīmes reformas īstenošanai",
- 1.4.2. 458 euro: Valsts dotācija Eiropas Parlamenta vēlēšanu rīkošanai – norēķiniem par vēlēšanu komisijas darbiniekiem veiktajām minimālajām darba devēja sociālajām iemaksām,
- 1.4.3. -1443 euro: papildu finansējuma 01.01.2024.-31.08.2024. atbalstam pedagogiem, kuri īsteno secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem pirmsskolas un pamatzglītības pakāpē neizlietotā finansējuma atmaksai Valsts budžetam,
- 1.4.4. 11090 euro: izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam,
- 1.4.5. 5277 euro: grozījumi mūzikas un mākslas skolām piešķirtās dotācijas apmērā, pamatojoties uz 26.11.2024. grozījumiem Ministru kabineta noteikumus Nr. 744 "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas",
- 1.4.6. **47165 euro: precizēts saņemtās dotācijas apmērs Sociālā dienesta asistentu atlīdzībai.**
- 1.5. Veikta programmai "Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi" piešķirto pašvaldības līdzekļu apropriācijas pārdale Grāmatu iegādei Augšdaugavas novada bibliotēkām Ģ.Rasnačes grāmatas ""Pusaudzes kods"" iegādei" **-1000 euro**;
- 1.6. Grozījumi plānotajos izdevumos pēc ekonomiskās klasifikācijas **-90508 euro**:
- 1.6.1. -11900 euro: daļa no elektroniskas inventarizācijas ieviešanai plānotajiem līdzekļiem novirzīti lietotas automašīnas iegādei Informācijas tehnoloģiju nodaļas vajadzībā,
- 1.6.2. -250 euro: grozījumi Bāriņtiesas budžetā datortehnikas iegādei,
- 1.6.3. -150 euro: transporta izdevumu kompensācijai Sociālā dienesta asistentam,
- 1.6.4. -1445 euro: grozījumi Naujenes novadpētniecības muzeja budžeta ietvaros portatīvā datora iegādei,
- 1.6.5. -10180 euro: grozījumi starp izdevumu ekonomiskajām kategorijām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
- 1.6.6. 150 euro: grozījumi Subates apvienības pārvaldes budžetā košumkrūmu un tūju iegādei Eglaines pagastā,
- 1.6.7. 200 euro: grozījumi Subates apvienības pārvaldes budžetā košumkrūmu un tūju iegādei Šēderes pagastā,
- 1.6.8. 500 euro: grozījumi Jauniešu daļas budžetā jauniešu pulcēšanas vietas Medumos iekārtošanai,
- 1.6.9. -579 euro: grozījumi Salienas apvienības pārvaldes budžetā motorzāģa iegādei siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai,
- 1.6.10. -3036 euro: ESF projekta (8.3.2.2/16/I/001)"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" budžeta tāmes grozījumi,
- 1.6.11. 1750 euro: grozījumi izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā Pašvaldības ceļa Nr.52-3 "Jaunzemnieki - Mazie Stradišķi" pi. 0.400 km caurtekas remontdarbiem,
- 1.6.12. -855 euro: krūmgrieža iegādei Maļinovas pagasta saimniecības daļas vajadzībām,
- 1.6.13. -620 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā mūzikas skaļruņa iegādei Šēderes kultūras namam,
- 1.6.14. -850 euro: grozījumi pašvaldības aģentūras Višķu budžetā siltumskaitītāja iegādei saražotās siltumenerģijas uzskaitēi,
- 1.6.15. -2088 euro: grozījumi Informācijas tehnoloģiju nodaļas budžetā datortehnikas iegādei,

- 1.6.16. -109 euro: grozījumi Ilūkstes Raiņa vidusskolas budžeta ietvaros Video novērošanas sistēmas ierīkošanai Stadiona ielā 1,
- 1.6.17. -899 euro: grozījumi Demenes apvienības budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
- 1.6.18. -1279 euro: grozījumi Demenes apvienības budžeta ietvaros Brīgenes ezera pludmales sakārtošanai - biotualetes un koka galda iegādei,
- 1.6.19. 342 euro: grozījumi Sventes apvienības budžeta ietvaros ārsta palīgu (feldšeru) punkta Sventes pagastā darbības nodrošināšanai,
- 1.6.20. -1005 euro: grozījumi Kalupes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
- 1.6.21. -6285 euro: grozījumi Bebreņu apvienības budžeta ietvaros granulu katla iegādei ēkas "Doktorāts" apkures nodrošināšanai,
- 1.6.22. -1758 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā digitālās mikserpults iegādei Ilūkstes kultūras namam,
- 1.6.23. -874 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā galvas mikroфона iegādei Višķu kultūras centram,
- 1.6.24. 1660 euro: Valsts Zivju fonda projekta (24-00-S0ZF04-000015) "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursiem Augšdaugavas novadā" īstenošanai,
- 1.6.25. -970 euro: grozījumi sociālā pakalpojumu centra "Pīlādzis" budžeta ietvaros profesionālas veļas mašīnas iegādei,
- 1.6.26. -5 euro: grozījumi Ilūkstes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros papildus līdzekļi datortehnikas iegādei nodrošināšanai,
- 1.6.27. -726 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā skapja Dubnas pagasta kultūras namā iegādei,
- 1.6.28. 100 euro: grozījumi pašvaldības aģentūras Višķu budžeta ietvaros darba aizsardzības līdzekļu invazīvās sugas Heracleum sosnowskyi apkarošanai,
- 1.6.29. -11721 euro: jauna granulu katla iegādei un uzstādīšanai Ilūkstes apvienības pārvaldes ēkā, Pilskalnes pagastā, "Dubezers",
- 1.6.30. -2700 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā gaismas vadības pults iegādei Ilūkstes Kultūras un mākslas centra gaismas aparatūrai,
- 1.6.31. 363 euro: grozījumi Demenes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros biotualetes iegādei,
- 1.6.32. -750 euro: grozījumi Sporta nodaļas budžeta ietvaros trenāžiera iegādei,
- 1.6.33. -6714 euro: grozījumi Informāciju tehnoloģiju nodaļas budžeta ietvaros datortehnikas iegādei,
- 1.6.34. 480 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei,
- 1.6.35. 778 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas budžeta ietvaros apskaņošanas aparatūras iegādei,
- 1.6.36. 6209 euro: pašvaldības aģentūras "Višķi" veiktie izdevumi no pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju uzkrājuma fonda,
- 1.6.37. -50 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas budžeta ietvaros transporta izmaksu kompensāciju nodrošināšanai izglītojamajiem,
- 1.6.38. -148 euro: grozījumi Randenes pamatskolas budžeta ietvaros Microsoft Office licences iegādei,
- 1.6.39. -30814 euro: grozījumi Sociālā dienesta budžeta ietvaros samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem,
- 1.6.40. -1803 euro: grozījumi Informāciju tehnoloģiju nodaļas budžeta ietvaros vadības pults iegādei,

- 1.6.41. -100 euro: grozījumi Špoģu vidusskolas budžeta ietvaros transporta kompensāciju izglītojamajiem nodrošināšanai.
- 1.6.42. -2377 euro: grozījumi Līksnas apvienības budžetā teritorijas uzkopšanai un saimniecības uzturēšanai nepieciešamo instrumentu iegādei.
- 1.7. **-24500 euro: Sociālajam dienestam piešķirts papildus finansējums sociālajiem pabalstiem iedzīvotājiem.**
2. Subsīdijas, dotācijas un sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas, veicot sekojošus grozījumus, palielinātas par **93 217** euro:
- 2.1. Atbilstoši Domes lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" **2423** euro:
- 2.1.1. 2000 euro (Nr.2662 14.11.2024.) Biķernieku pamatskolai papildus izglītojamo transporta izdevumu kompensācijai,
- 2.1.2. 423 euro (Nr.2687 28.11.2024.) Augšdaugavas novada Centrālai pārvaldei papildus ikmēneša pabalstu nodrošināšanai pagastu padomju bijušajiem priekšsēdētājiem.
- 2.2. Atbilstoši Domes lēmumiem **4500** euro:
- 2.2.1. 4500 euro (Nr. 2724 12.12.2024.) piešķirti Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes izdevumiem reliģisko organizāciju atbalsta programmai.
- 2.3. Pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumiem **-23992** euro:
- 2.3.1. Bebrenes vispārīzglītojošās un profesionālās vidusskolas budžetā plānotais ietaupījums stipendiju izmaksai novirzīts:
- 2.3.2. -12000 euro: zirgu iegādei mācību procesa nodrošināšanai,
- 2.3.3. -4527 euro: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai,
- 2.3.4. -4465 euro: projektora un tā aprīkojuma iegādei.
- 2.3.5. -3000 euro: pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa "Attīsti sevi!" ietaupījums novirzīts Nīcgales, Medumu un Laucesas jauniešu pulcēšanas vietu remontdarbiem un aprīkojuma iegādei.
- 2.4. Apropriācijas no pašvaldībai noteiktam mērķim piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem **47857** euro:
- 2.4.1. -777 euro: izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam,
- 2.4.2. 48634 euro: atbilstoši faktiskai izpildei precizēts un sociālo pabalstu iedzīvotājiem nodrošināšanai novirzīts, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pašvaldībai piešķirtās kompensācijas apmērs garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta nodrošināšanai.
- 2.5. Grozījumi plānotajos izdevumos pēc ekonomiskās klasifikācijas **37929** euro:
- 2.5.1. 150 euro: transporta izdevumu kompensācijai Sociālā dienesta asistentam
- 2.5.2. 50 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas budžeta ietvaros transporta izmaksu kompensāciju nodrošināšanai izglītojamajiem,
- 2.5.3. 37629 euro: grozījumi Sociālā dienesta budžeta ietvaros samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem,
- 2.5.4. 100 euro: grozījumi Špoģu vidusskolas budžeta ietvaros transporta kompensāciju izglītojamajiem nodrošināšanai.
- 2.6. **24500** euro: Sociālajam dienestam piešķirts papildus finansējums sociālajiem pabalstiem iedzīvotājiem.

3. Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība veicot sekojošus grozījumus, palielināti par 121 443 euro, t.sk:
 - 3.1. Papildu finansējuma 01.01.2024.-31.08.2024. atbalstam 1443 euro apmērā pedagogiem, kuri īsteno secīgu pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību izglītojamiem pirmsskolas un pamatzglītības pakāpē neizlietotā finansējuma atmaksa Valsts budžetam,
 - 3.2. Pamatojoties uz Finanšu komitejas lēmumu par 120 000 euro palielināti plānotie izdevumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.
4. Kapitālie izdevumi (2.0), veicot sekojošus grozījumus, palielināti par 260 194 euro:
 - 4.1. Atbilstoši Domes lēmumiem Nr.2659 04.11.2024., Nr.2660 07.11.2024 169 329 euro pašvaldības prioritārā investīciju projekta "Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā (3.kārta)" īstenošanai,
 - 4.2. Atbilstoši Finanšu komitejas lēmumiem 31077 euro:
 - 4.2.1. 3546 euro: divu interaktīvo ekrānu iegādei no Laucesas pamatskolas organizēto nometņu ieņēmumiem,
 - 4.2.2. 3010 euro: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžetā plānotais ietaupījums iestāžu uzturēšanas materiālu un preču iegādei novirzīts norobežojošā žoga ar vārtiem uzstādīšanai PI "Mazputniņš" teritorijā,
 - 4.2.3. 1398 euro: ieņēmumu par kustamās mantas - traktora DT-75 pārdošanas izsolē novirzīti Kalupes apvienības saimniecības pamatlīdzekļu iegādei,
 - 4.2.4. 629 euro: PVD higiēnas prasībām atbilstošas trauku mazgājamās mašīnas muzeja pedagogiskajām programmām (kulinārijas meistarklasēm) iegādei no plānoto ieņēmumu par Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem pārsnieguma,
 - 4.2.5. 565 euro: siltumsūkņa iegādei Raiņa mājas Berķenelē amatu prasmju darbnīcā Klēts lielās zāles apsildīšanai vai dzesēšanai (grozījumi budžeta ietvaros),
 - 4.2.6. 937 euro: siltumsūkņa iegādei Raiņa mājas Berķenelē amatu prasmju darbnīcā Klēts lielās zāles apsildīšanai vai dzesēšanai (no ieņēmumu palielinājuma),
 - 4.2.7. Paredzamais ietaupījums Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas izdevumiem stipendiju nodrošināšanai novirzīts:
 - 4.2.7.1. 12000 euro: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas budžetā plānotais ietaupījums stipendiju izmaksai novirzīts zirgu iegādei mācību procesa nodrošināšanai,
 - 4.2.7.2. 4527 euro: projektora un tā aprīkojuma iegādei Videonovērošanas sistēmas ierīkošanai,
 - 4.2.7.3. 4465 euro: projektora un tā aprīkojuma iegādei.
 - 4.3. Veikta programmai "Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi" piešķirto pašvaldības līdzekļu apropriācijas pārdale Grāmatu iegādei Augšdaugavas novada bibliotēkām Ģ.Rasnačes grāmatas ""Pusaudzes kods"" iegādei" 1000 euro.
 - 4.4. Grozījumi plānotajos izdevumos pēc ekonomiskās klasifikācijas 58788 euro:
 - 4.4.1. 11900 euro: daļa no Elektroniskas inventarizācijas ieviešanai plānotajiem līdzekļiem novirzīti lietotas automašīnas iegādei Informācijas tehnoloģiju nodaļas vajadzībām,
 - 4.4.2. 250 euro: grozījumi Bāriņtiesas budžetā datortehnikas iegādei,
 - 4.4.3. 109 euro: grozījumi mācību literatūras iegādei no pašvaldības līdzekļiem,
 - 4.4.4. 1445 euro: grozījumi Naujenes novadpētniecības muzeja budžeta ietvaros portatīvā datora iegādei,
 - 4.4.5. 10071 euro: grozījumi starp izdevumu ekonomiskajām kategorijām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
 - 4.4.6. -150 euro: grozījumi Subates apvienības pārvaldes budžetā košumkrūmu un tūju iegādei Eglaines pagastā,

- 4.4.7. -200 euro: grozījumi Subates apvienības pārvaldes budžetā košumkrūmu un tūju iegādei Šēderes pagastā,
- 4.4.8. -500 euro: grozījumi Jauniešu daļas budžetā jauniešu pulcēšanas vietas Medumos iekārtošanai,
- 4.4.9. 579 euro: grozījumi Salienas apvienības pārvaldes budžetā motorzāģa iegādei siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai,
- 4.4.10. 3036 euro: ESF projekta (8.3.2.2/16/I/001) "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
- 4.4.11. attīstībai" budžeta tāmes grozījumi,
- 4.4.12. -1750 euro: grozījumi izdevumu ekonomiskajā klasifikācijā Pašvaldības ceļa Nr.52-3 "Jaunzemnieki - Mazie Stradišķi" pi. 0.400 km caurtekas remontdarbiem,
- 4.4.13. 855 euro: krūmgrieža iegādei Maļinovas pagasta saimniecības daļas vajadzībām,
- 4.4.14. 620 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā mūzikas skaļruņa iegādei Šēderes kultūras namam,
- 4.4.15. 850 euro: grozījumi pašvaldības aģentūras Višķu budžetā siltumskaitītāja iegādei saražotās siltumenerģijas uzskaitēi,
- 4.4.16. 2088 euro: grozījumi Informācijas tehnoloģiju nodaļas budžetā datortehnikas iegādei,
- 4.4.17. 109 euro: grozījumi Ilūkstes Raiņa vidusskolas budžeta ietvaros video novērošanas sistēmas ierīkošanai Stadiona ielā 1,
- 4.4.18. 899 euro: grozījumi Demenes apvienības budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
- 4.4.19. 1279 euro: grozījumi Demenes apvienības budžeta ietvaros Briģenes ezera pludmales sakārtošanai - biotualetes un koka galda iegādei,
- 4.4.20. -342 euro: grozījumi Sventes apvienības budžeta ietvaros ārsta palīgu (feldšeru) punkta Sventes pagastā darbības nodrošināšanai,
- 4.4.21. 1005 euro: grozījumi Kalupes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros krūmgrieža iegādei,
- 4.4.22. 6285 euro: grozījumi Bebreņu apvienības budžeta ietvaros granulu katla iegādei ēkas "Doktorāts" apkures nodrošināšanai,
- 4.4.23. 1758 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā digitālās mikserpults iegādei Ilūkstes kultūras namam,
- 4.4.24. 874 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā galvas mikroфона iegādei Višķu kultūras centram,
- 4.4.25. -1660 euro: Valsts Zivju fonda projekta (24-00-SOZF04-000015) "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursiem Augšdaugavas novadā" īstenošanai,
- 4.4.26. 970 euro: grozījumi sociālā pakalpojumu centra "Pīlādzis" budžeta ietvaros profesionālas veļas mašīnas iegādei,
- 4.4.27. 5 euro: grozījumi Ilūkstes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros papildus līdzekļu datortehnikas iegādei nodrošināšanai,
- 4.4.28. 726 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā skapja Dubnas pagasta kultūras namā iegādei,
- 4.4.29. -100 euro: grozījumi pašvaldības aģentūras Višķu budžeta ietvaros darba aizsardzības līdzekļu invazīvās sugas Heracleum sosnowskyi apkarošanai,
- 4.4.30. 11721 euro: jauna granulu katla iegādei un uzstādīšanai Ilūkstes apvienības pārvaldes ēkā, Pilskalnes pagastā, "Dubezers",
- 4.4.31. 2700 euro: grozījumi Kultūras un tūrisma pārvaldes budžetā gaismas vadības pults iegādei Ilūkstes Kultūras un mākslas centra gaismas aparatūrai,
- 4.4.32. -363 euro: grozījumi Demenes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros biotualetes iegādei,
- 4.4.33. 750 euro: grozījumi Sporta nodaļas budžeta ietvaros trenāžiera iegādei,

- 4.4.34. 6714 euro: grozījumi Informāciju tehnoloģiju nodaļas budžeta ietvaros datortehnikas iegādei,
- 4.4.35. -480 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu iegādei,
- 4.4.36. -778 euro: grozījumi Medumu Iespēju pamatskolas budžeta ietvaros apskaņošanas aparatūras iegādei,
- 4.4.37. 148 euro: grozījumi Randenes pamatskolas budžeta ietvaros Microsoft Office licences iegādei,
- 4.4.38. -6815 euro: grozījumi Sociālā dienesta budžeta ietvaros samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem,
- 4.4.39. 1803 euro: grozījumi Informāciju tehnoloģiju nodaļas budžeta ietvaros vadības pults iegādei,
- 4.4.40. 2377 euro: grozījumi Līksnas apvienības budžetā teritorijas uzkopšanai un saimniecības uzturēšanai nepieciešamo instrumentu iegādei.

Grozījumi izdevumos atbilstoši budžeta programmām

1. Programma "Pašvaldības vispārējo funkciju nodrošināšana" (G01), veicot sekojošus grozījumus, palielināta par 164 852 euro:
 - 1.1. Atbilstoši Domes lēmumiem vai izpilddirektora rīkojumiem par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" **12711 euro**:
 - 1.1.1. 1562 euro: Biķernieku pamatskolai papildus izdevumiem mēbeļu un virtuves inventāra iegādei,
 - 1.1.2. 2000 euro: Biķernieku pamatskolai papildus izglītojamo transporta izdevumu kompensācijai,
 - 1.1.3. 726 euro: Līksnas apvienības pārvaldei mirstīgo atlieku par apbedīšanai no pašvaldības zemes vienības Augšdaugavas industriālā parka teritorijā uz Patmaļu kapsētu,
 - 1.1.4. 423 euro: Augšdaugavas novada Centrālai pārvaldei papildus ikmēneša pabalstu nodrošināšanai pagastu padomju bijušajiem priekšsēdētājiem,
 - 1.1.5. 8000 euro: digitālo mācību platformu abonēšanai 2025. gadam vispārējām izglītības iestādēm.
 - 1.2. **4500 euro** (Nr.2724 12.12.2024.) piešķirti Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes izdevumiem reliģisko organizāciju atbalsta programmai.
 - 1.3. **48634 euro**: atbilstoši faktiskai izpildei precizēts un sociālo pabalstu iedzīvotājiem nodrošināšanai novirzīts, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pašvaldībai piešķirtās kompensācijas apmērs garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta nodrošināšanai.
 - 1.4. Atbilstoši Finanšu komitejas lēmumiem **127851 euro**:
 - 1.4.1. 3546 euro: divu interaktīvo ekrānu iegādei no Laucesas pamatskolas organizēto nometņu ieņēmumiem,
 - 1.4.2. -223 euro: Laucesas pamatskolas organizēto nometņu izdevumi precizēti atbilstoši faktiskajai izpildei,
 - 1.4.3. 293 euro: ieņēmumu par kustamās mantas - traktora DT-75 pārdošanu izsolē daļa norēķiniem par PVN,
 - 1.4.4. 1398 euro: ieņēmumu par kustamās mantas - traktora DT-75 pārdošanas izsolē novirzīti Kalupes apvienības saimniecības pamatlīdzekļu iegādei,
 - 1.4.5. 120000 euro: palielināti plānotie izdevumi par savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem,

- 1.4.6. 561 euro: pārsniegti plānotie ieņēmumi no telpu nomas vasaras nometņu organizēšanai Vaboles pamatskolā paredzēti mācību līdzekļu - galdu un krēslu, iegādei,
 - 1.4.7. 165 euro: grozījumi Vaboles pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu - galdu un krēslu, iegādei,
 - 1.4.8. 119 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu no telpu nomas vasaras nometņu organizēšanas Vaboles pamatskolā daļa paredzēta norēķiniem par PVN,
 - 1.4.9. 149 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu par Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem paredzēta norēķiniem par PVN,
 - 1.4.10. 80 euro: ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai kulināro darbnīcu telpas pasākumu zālē no plānoto ieņēmumi par Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem pārsnieguma,
 - 1.4.11. 629 euro: PVD higiēnas prasībām atbilstošas trauku mazgājamā mašīna muzeja pedagoģiskajām programmām (kulinārijas meistarklasēm) iegāde no plānoto ieņēmumi par Skrindu dzimtas muzeja pakalpojumiem pārsnieguma,
 - 1.4.12. 197 euro: pārsniegto plānoto ieņēmumu par Raiņa mājas Berķenelē pakalpojumiem paredzēta norēķiniem par PVN,
 - 1.4.13. 937 euro: siltumsūkņa iegādei Raiņa mājas Berķenelē amatu prasmju darbnīcā Klēts lielās zāles apsildīšanai vai dzesēšanai (no ieņēmumu palielinājuma).
 - 1.5. Veicot programmai “Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi” piešķirto pašvaldības līdzekļu apropriācijas pārdali **5981 euro**:
 - 1.5.1. 3000 euro: Birkineļu kapsētas labiekārtošanai,
 - 1.5.2. 2981 euro: Ēkas “Darbnīca” Vabole, Vaboles pagasts fasādes gruntēšanai un krāsošanai un ēkas “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads foajē iekštelpas sienu krāsošanai.
 - 1.6. **-25825 euro** no budžeta programmai paredzētajiem līdzekļiem atlīdzībai novirzīti citu budžeta programmu atlīdzības izdevumu finansēšanai.
2. Programma “Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi” (G02), veicot sekojošus grozījumus, palielināta par 198 592 euro:
 - 2.1. Atbilstoši domes lēmumiem **203711 euro**:
 - 2.1.1. 4500 euro piešķirti Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes izdevumus reliģisko organizāciju atbalsta programmai,
 - 2.1.2. 199211 euro pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Īelu apgaismojuma inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā (3.kārta)” īstenošanai.
 - 2.2. Programmai “Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi” piešķirto pašvaldības līdzekļu apropriācijas pārdale **-5981 euro**:
 - 2.2.1. -3000 euro: Birkineļu kapsētas labiekārtošanai
 - 2.2.2. -2981 euro: ēkas “Darbnīca” Vabole, Vaboles pagasts fasādes gruntēšanai un krāsošanai un ēkas “Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads foajē iekštelpas sienu krāsošanai.
 - 2.3. Atbilstoši Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas lēmumam, pašvaldības ceļa Nr.35-02 "Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē seguma atjaunošanas autoruzraudzībai paredzēti **862 euro**.
 3. Programmai “Uzturēšana no Valsts budžeta līdzekļiem (G03)” paredzētie līdzekļi, veicot sekojošus grozījumus, palielināti par **52 854 euro**:
 - 3.1. Atbilstoši domes lēmumiem 04.11.2024. Nr.2660, 07.11.2024. Nr.2659 **-29882 euro** pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Īelu apgaismojuma inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā (3.kārta)” īstenošanai.

- 3.2. Apropriācijas no pašvaldībai noteiktam mērķim piešķirtajiem Valsts budžeta līdzekļiem **83598 euro**:
 - 3.2.1. 20385 euro: papildus mērķdotācija pašvaldību māksliniecisكو kolektīvu vadītāju atlīdzībai, saskaņā ar Ministru kabineta 03.10.2024. rīkojumu Nr.802 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 09.00.00 "Valsts nozīmes reformas īstenošanai"",
 - 3.2.2. 458 euro: Valsts dotācija Eiropas Parlamenta vēlēšanu rīkošanai – norēķiniem par vēlēšanu komisijas darbiniekiem veiktajām minimālajām darba devēja sociālajām iemaksām,
 - 3.2.3. 10313 euro: izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam,
 - 3.2.4. 5277 euro: grozījumi mūzikas un mākslas skolām piešķirtās dotācijas apmērā, pamatojoties uz 26.11.2024. grozījumiem Ministru kabineta noteikumus Nr. 744 "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas".
- 3.3. Atbilstoši Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas lēmumam, pašvaldības ceļa Nr.35-02 "Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē seguma atjaunošanas autoruzraudzībai paredzēti **-862 euro**,
- 3.4. **47165 euro: precizēts saņemtās dotācijas apmērs Sociālā dienesta asistentu atlīdzībai.**
4. Programmai "Dzīvojamā fonda pārvaldīšana" (G04) plānotie līdzekļi palielināti par **6 209 euro** atbilstoši, Pašvaldības aģentūras "Višķi" veiktajiem izdevumi pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanai no uzkrājumu fonda.
5. Programma "Maksas pakalpojumi" (G05), veicot sekojošus grozījumus, palielināta par 19 280 euro:
 - 5.1. Atbilstoši Finanšu komitejas lēmumiem **19 280 euro**:
 - 5.1.1. -6380 euro: Laucesas pamatskolas organizēto nometņu izdevumi precizēti atbilstoši faktiskajai izpildei,
 - 5.1.2. -165 euro: grozījumi Vaboles pamatskolas budžeta ietvaros mācību līdzekļu - galdu un krēslu, iegādei.
 - 5.2. budžeta programmai paredzēti līdzekļi **25825 euro** atlīdzības izdevumu finansēšanai.
6. Programma "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (G0999), veicot sekojošus grozījumus, kas pamatoti uz Domes lēmumiem vai izpildedirektora rīkojumiem, samazināta par **12 711 euro**:
 - 6.1. -3562 euro Biķernieku pamatskolai papildus izdevumiem mēbeļu un virtuves inventāra iegādei un izglītojamo transporta izdevumu kompensācijai,
 - 6.2. -726 euro Līksnas apvienības pārvaldei mirstīgo atlieku par apbedīšanai no pašvaldības zemes vienības Augšdaugavas industriālā parka teritorijā uz Patmaļu kapsētu,
 - 6.3. -423 euro Augšdaugavas novada Centrālai pārvaldei papildus ikmēneša pabalstu nodrošināšanai pagastu padomju bijušajiem priekšsēdētājiem,
 - 6.4. -8000 euro digitālo mācību platformu abonēšanai 2025. gadam vispārējām izglītības iestādēm.

III., IV Grozījumu finansēšanas sadaļā paskaidrojums

**Ar grozījumiem pamatbudžeta budžeta deficīts tiek palielināts par
180 761 euro**

1. Par 11 432 euro tiek samazināts plānoto noguldījumu atlikums perioda beigās. Plānoto noguldījumu atlikums perioda beigās samazinājums veidojas sekojošu grozījumu rezultātā:
 - 1.1. -1677 euro: Laucesas pamatskolas organizēto nometņu plānotā izpildes rezultāta precizēšana atbilstoši faktiskajai izpildei,
 - 1.2. -3546 euro: Laucesas pamatskolas nometņu rīkošanas faktiskais izpildes rezultāts novirzīts mācību līdzekļu iegādei,
 - 1.3. -6209 euro: Pašvaldības aģentūras “Višķi” veikti izdevumi no pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju uzkrājuma fonda.
2. Budžetā, pamatojoties uz domes lēmumiem Nr.2659 04.11.2024., Nr.2660 07.11.2024 par pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā (3.kārta)” īstenošanu, par 169 329 euro palielināts saņemto aizņēmumu apmērs.

Laika posmā no pieņemtajiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.111 “Par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.92 “Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2024.gadam” ir jāveic grozījumi budžetā. Kopsummā ieņēmumi palielināti par 132232 euro no saņemtajiem valsts budžeta transfertiem, par 116 083 euro palielinājumu lemts Finanšu komitejas sēdēs. Savukārt izdevumi kopsummā palielināti par 132232 euro, atbilstoši saņemtajiem valsts budžeta transfertiem, par 199211 euro palielinājumu pieņemti Domes lēmumi un par kopsummā 97633 euro izdevumu palielinājumu lemts Finanšu komitejas sēdēs.

Pielikumā – Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta nekonsolidētie izdevumi pa funkcionālajām kategorijām.

Sagatavoja Finanšu pārvaldes Budžeta nodaļas vadītājs

J.Vanags