

**Ludzas novada domes 2023.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2023
“Grozījumi Ludzas novada domes 2023.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2023 “Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam””
paskaidrojuma raksts**

Ludzas novada domes 2023.gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024., un 2025.gadam”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts kopsummā par EUR 538863:

1.1. Palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa EUR 61 177, (ieņēmumu klasifikācijas kods 1.1.1.2.);

1.2. Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru vecmāšu punktiem atlīdzības palielinājumam no 2023.gada 1.aprīļa EUR 7647, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.3. Mērķdotācija Ludzas novada izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei EUR 47442, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.4. Mērķdotācijas palielinājums sociālās aprūpes centram “Ludza” EUR 96, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.5. Mērķdotācija asistenta pakalpojumiem izglītības iestādēs EUR 10044, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.6. Finansējums projektam Skolas soma EUR 12719, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.7. Mērķdotācija Ludzas novada Sporta skolai pedagogu darba samaksai EUR 18372, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.8. Mērķdotācija Ukrainas bērnu ēdināšanai EUR 2374, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.9. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai palielinājums EUR 110364,

1.10. Finansējums projektu īstenošanai un saņemtie maksājumi par īstenotajiem projektiem kopsummā EUR 153954, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.):

1.10.1. projektam “Proti un dari” EUR 11449;

1.10.2. projektam “HOME” EUR 11404,

1.10.3. projektam “Craft Ways” EUR 6829,

1.10.4. projektam “PUMPURS” noslēguma maksājums EUR 920,

1.10.5. projektam “Sociālā darba attīstība pašvaldībās”(ģimenes asistenti) noslēguma maksājums par 2022.gada 4.ceturksni EUR 2343,

1.10.6. projektam “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”(sociālais darbs ar senioriem) EUR 11697,

1.10.7. LEADER projektam “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā” (Pildas tautas nams) EUR 8561,

1.10.8. ERAF projektam “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas teritorijā” starpposma maksājums EUR 18,

1.10.9. projektam From Hobby to Business (LED ekrāna iegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas centrālajā laukumā) avansa maksājums EUR 14400,

1.10.10. projekta “Ludzas novada sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana Raiņa ielā 16A, Ludzā” avansa maksājums EUR 18000 projektēšanas izdevumiem.

1.10.11. projekta NATTOUR 2.kārtas Green Palette avansa maksājums EUR 24915,

1.10.12. LEADER projektam “Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā” aktivitāšu īstenošanai avansa maksājums EUR 43418,

1.11. Papildus dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda EUR 32 347 un valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem EUR 61 123, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.4.0.);

1.12. Saņemts projekta “BELLA CULTURE” noslēguma maksājums EUR 9923, (ieņēmumu klasifikācijas kods 19.2.0.0.);

1.13. Saņemtas kompensācijas izmaksai medniekiem par mežacūku liķu apglabāšanu EUR 450, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.14. Finansējums Bērnu un jauniešu centram projektam “DO IT YOURSELF & HAND ON” EUR 2475 (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.15. Finansējums Ludzas pilsētas vidusskolai no Biedrības “Latvijas olimpiskā komiteja” inventāram sporta veidu attīstībai EUR 5000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.16. Palielināti ieņēmumi – atgūstamais PVN par baseina celtniecību par EUR 3356, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.17. Precizēti ieņēmumu klasifikācijas kodi līdzekļiem algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem par EUR 432 900, samazināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.2.0. un palielināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.3.0.

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 1728510 (1.pielikums), (būtiskākie grozījumi)

2.1. Piešķirti papildus līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kopsummā EUR 11515:

2.1.1. Mērdzenes pagasta pārvaldes ēkas apkures katla remontam EUR 2602 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), 23.01.2023. iesniegums Nr.1.1.8/2023/1-IE, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 26.01.2023. rīkojums Nr.3.1.3/2023/6;

2.1.2. Kārsavas vidusskolas sporta zāles gaisa sildīšanas iekārtas remontam EUR 1055 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 31.01.2023. iesniegums Nr.1.1.9/2023/53-IE, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 08.02.2023. rīkojums Nr.3.1.3/2023/7;

2.1.3. Ludzas novada sociālās aprūpes centra "Ludza" Istalsnas ēkas katlu mājas iekārtu remontam EUR 2030 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 01.02.2023. iesniegums Nr.1.1.9/2023/54-IE, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 08.02.2023. rīkojums Nr.3.1.3/2023/7;

2.1.4. Cirkulācijas sūkņa nomainībai Rundēnu pagasta katlu mājā EUR 2553 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.300, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 22.02.2023. iesniegums Nr.1.1.9/2023/120-IE, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 01.03.2023. rīkojums Nr.3.1.3/2023/9;

2.1.5. Nirzas pagasta bibliotēkas deviņu bojāto logu stikla pakešu remontam EUR 1394 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 15.03.2023. iesniegums Nr.1.1.9/2023/193-IE, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 06.04.2023. rīkojums Nr.3.1.3/2023/13;

2.1.6. Ņukšu pagasta autoceļa Nk33 Veseri – Vecāni ceļa posma remontam EUR 1471 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 27.03.2023. iesniegums Nr.1.1.9/2023/217-IE, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 06.04.2023. rīkojums Nr.3.1.3/2023/13;

2.1.7. Ciblas pagasta kultūras nama ēkas skursteņa remontam EUR 410 (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 03.04.2023. iesniegums Nr.1.1.9/2023/241-IE, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora 06.04.2023. rīkojums Nr.3.1.3/2023/13;

2.2. Projektam From Hobby to Business (LED ekrāna iegāde un uzstādīšana Ludzas pilsētas centrālajā laukumā) piešķirti līdzekļi EUR 40000, t.sk. priekšfinansējumam un līdzfinansējumam EUR 25600, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.3. Piešķirti papildus līdzekļi Administratīvajai nodaļai EUR 4822 kabinetu remontam (2022.gada līguma izpilde) un EUR 5000 projekta "Viedās pašvaldības" aktivitātes saules paneļu uzstādīšanas iespēju izvērtēšanai un projekta dokumentācijas izstrādei, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi Cirmas pagasta pārvaldei zāles pļāvēja iegādei EUR 800, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.5. Piešķirti papildus līdzekļi Isnaudas pagasta pārvaldei greidera remontam EUR 1500, un EUR 450 pagasta ēkas, kurā atrodas feldšeru vecmāšu punkts, bibliotēka

un klubs, Istalsnas ciemā dūmvada un ventilācijas kanālu tīrīšanai, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi Nirzas pagasta pārvaldei bibliotēkas apkures katla iegādei EUR 15000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.7. Piešķirti papildus līdzekļi Nukšu pagasta pārvaldei urbuma skalošanai Nukšu ciemā EUR 1000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.8. Piešķirts finansējums LEADER projektam "Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā" (Pildas tautas nams) EUR 9514,t.sk. līdzfinansējums EUR 953, projekta līdzekļi EUR 8561, (funkciju klasifikācijas kods 08.200, izdevumu kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.9. Piešķirti papildus līdzekļi Rundēnu pagasta pārvaldei EUR 25000 pagasta ēkas vides pieejamības nodrošināšanai, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.10. Piešķirti papildus līdzekļi Blontu pagasta pārvaldei EUR 10000 Kultūras nama apkures sistēmas pievienošanai pagasta ēkai, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana") un EUR 1850 remontmateriāliem ūdensapgādei pēc spiediena paaugstināšanas, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.11. Piešķirti papildus līdzekļi Ciblas pagasta pārvaldei EUR 1600 ūdensvada atjaunošanai (400 m) (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), un Eversmuižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei un projekta dokumentācijas izstrādei EUR 2424, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.12. Piešķirti papildus līdzekļi Pušmucovas pagasta pārvaldei EUR 16000 tautas namam divu gāzes apkures katlu iegādei, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.13. Piešķirti papildus līdzekļi Mežvidu pagasta pārvaldei EUR 750 pagastmājas apkurs efektivitātes uzlabošanai (radiatoru pieslēguma komplekts) un ūdens ņemšanas vietas jumta seguma remontam EUR 1770, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.14. Piešķirti papildus līdzekļi Mērdzenes pagasta pārvaldei EUR 1210 tehniskās apsekošanas atzinumam Kultūras nama palīgtelpai, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), EUR 1100 zāles pļāvēja-krūmgrieža iegādei un gulošā policista uzstādīšanai pie daudzdzīvokļu mājām EUR 1461, (budžeta izdevumu funkcionālās

klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.15. Piešķirti papildus līdzekļi Lauderu pagasta pārvaldei EUR 2673 ūdens sagatavošanas stacijas tehnoloģiskajam aprīkojumam, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.16. Piešķirti papildus līdzekļi Pasienes pagasta pārvaldei EUR 4445 ūdens attīrīšanas stacija remontdarbiem, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.17. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada iestādēm ugunsdzēsības signalizācijas apkalpošanas pakalpojuma sadārdzinājumam EUR 7615, (ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.18. Piešķirti papildus līdzekļi Tūrisma informācijas centram EUR 1500 iekšējā interneta tīkla pārveidei un no LIAA pārņemto 3 informācijas stendu atjaunošanai EUR 3000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.700, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.19. Piešķirti papildus līdzekļi projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecība Ludzā" projekta dokumentācijas izstrādes līguma avansa maksājumam EUR 14000, projekta ekspertīzei EUR 6000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.20. Piešķirti papildus līdzekļi četru bērnu rotaļu laukumu (tirdzniecības centrs Mego Ludzā, Blontu, Briģu un Malnavas pirmsskolas izglītības iestādes) projektēšanai un topogrāfijai EUR 10000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600 un 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.21. Piešķirti papildus līdzekļi tehniskās dokumentācijas izstrādei sanitāro moduļu novietošanai Ludzā (pludmale "Radziņš" Ludzā, pilsētas centrs Ludzā) EUR 5000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.22. Piešķirti papildus līdzekļi prioritārā projekta "Raina ielas atjaunošana un centra daļas labiekārtošana Ludzā" līdzfinansējumam EUR 65600, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.23. Piešķirts finansējums projektam NATTOUR 2.kārtas Green Palette EUR 69209,t.sk. līdzfinansējums EUR 44294, projekta līdzekļi EUR 24915, (funkciju klasifikācijas kods 06.600, (izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 29209 un izdevumu kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana" EUR 4000);

2.24. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada bibliotēkai telpu pārbūves vides pieejamības nodrošināšanas būvprojektēšanas papilddarbiem EUR 7236 un būvprojekta ekspertīzei EUR 3994, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.25. Piešķirti papildus līdzekļi projekta "Rīteiropas vērtības" (pilskalna labiekārtošana) projekta izmaiņu izstrādei EUR 4237, (budžeta izdevumu funkcionālās

klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.26. Piešķirts finansējums LEADER projektam "Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā" EUR 48243, t.sk. līdzfinansējums EUR 4825, projekta līdzekļi EUR 43418, (funkciju klasifikācijas kods 08.200, (izdevumu kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.27. Piešķirti papildus līdzekļi amatierkolektīvu Dziesmu svētku dalībnieku tautas tērpu iegādei EUR 5000, degvielai un transporta pakalpojumiem EUR 15 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.28. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Namiņš" EUR 2500 mauriņa pļaušanas traktora iegādei, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.29. Piešķirti papildus līdzekļi 6 Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas organizēšanas izdevumiem kopsummā EUR 6000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.30. Piešķirti papildus līdzekļi Blontu pirmsskolas izglītības iestādei EUR 500 projektora iegādei, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.31. Piešķirti papildus līdzekļi Zilupes pirmsskolas izglītības iestādei EUR 800 veļas žāvētāja iegādei, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.32. Piešķirti papildus līdzekļi pārmaksāto projekta atbalsta summu atmaksai projektam "Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas teritorijā" EUR 14837 un projektam "Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā" EUR 95279, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 7000 "Uzturēšanas izdevumu transferti");

2.33. Piešķirti papildus līdzekļi ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā" EUR 18217 būvdarbu ārpusprojekta izmaksām, (funkciju klasifikācijas kods 04.100, izdevumu kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.34. Piešķirti papildus līdzekļi projekta "Izglītības iestāžu digitalizācija" piegādātās datortehnikas apdrošināšanai novada skolām EUR 1240 un Informācijas tehnoloģiju nodaļai EUR 57, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200 un 01.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 20.02.2023. iesniegums Nr.1.1.9/2023/111-IE;

2.35. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas pilsētas vidusskolai video servera cietā diska iegādei EUR 500, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.36. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas 2.vidusskolai interaktīvā ekrāna iegādei (2022.gada pasūtījuma izpilde) EUR 4200 un datortīkla rezerves daļām EUR 700, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" un ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.37. Piešķirti papildus līdzekļi Ciblas vidusskolai novērošanas kameru iegādei EUR 1264 un interneta tīkla remontmateriāliem EUR 300, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 300 un ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana" EUR 1264);

2.38. Piešķirti papildus līdzekļi Kārsavas vidusskolai ēkas ventilācijas sistēmas remontam EUR 4400, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšanai EUR 2000, sporta halles bojāto spuldžu nomaiņai EUR 500, interneta tīkla izbūvei EUR 11000 un portatīvo datoru uzlādes skapja iegādei EUR 1100, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 6900 un ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana" EUR 12100);

2.39. Piešķirti papildus līdzekļi Mērdzenes pamatskolai novērošanas kameru iegādei EUR 1500, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.40. Piešķirti papildus līdzekļi Zilupes vidusskolai portatīvo datoru uzlādes skapja iegādei EUR 1100, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.41. Piešķirts līdzfinansējums 10% apmērā EUR 33138 apmērā 3 autobusu skolēnu pārvadāšanai iegādei plānotajam aizņēmumam no Valsts kases EUR 299857, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.42. Veikta novada pašvaldības iestāžu darbinieku novērtēšana, ar 2023.gada 1.aprīli Ministru kabinets noteicis zemākās mēnešalgas medicīnas darbiniekiem, rezultātā pašvaldības iestādēm kopsummā palielināti izdevumi atlīdzībai EUR 826 783.

2.43. Samazināti plānotie izdevumi kopsummā EUR 282723, līdzekļi novirzīti papildus izdevumu segšanai:

2.43.1. Klientu apkalpošanas centram izdevumi iepriekšējā gadā neizlietoto līdzekļu atmaksai EUR 1940, precizēts pārskats par izlietotajiem līdzekļiem, funkciju klasifikācijas kods 01.300, izdevumu kods 7000 "Uzturēšanas izdevumu transferti";

2.43.2. Līdzekļi Valsts kases aizņēmumu procentu nomaksai EUR 100 000, ekonomija izveidojusies, jo procentu maksājumi par tekošā gada 4. ceturksni tiek maksāti nākošā gada janvārī, funkciju klasifikācijas kods 01.600, izdevumu kods 4000 "Procentu izdevumi";

2.43.3. Projekts ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņai 2023.gadā netiks īstenots, ekonomija EUR 140 000, funkciju klasifikācijas kods 06.400, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi";

2.43.4. Projekta “Ludzas novada sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana Raiņa ielā 16A, Ludzā” pašvaldības līdzfinansējums EUR 40783, jo projekta īstenošanai 2023.gadā pieejams projekta avanss, (funkciju klasifikācijas kods 01.100, izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”)

2.44. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros Tūrisma informācijas centram, Ludzas tautas namam, Ciblas tautas namam, Mežvidu pamatskolai, Lauderu pagasta pārvaldei, Daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram Ludzā.

2.45. Pilsētām un pagastiem autoceļu uzturēšanas tāmēs no mērķdotācijas līdzekļiem veiktas izmaiņas atbilstoši autoceļu un ielu finansēšanas programmas grozījumiem.

3. Finansēšana

3.1. Samazināts brīvo budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 872623, EUR 826783 novirzot iestādēm darbinieku atlīdzībai un EUR 45840 papildus izdevumu segšanai, (klasifikācijas kods F22010000 PB);

3.2. Samazināts projekta “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā” līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 17185, novirzot projekta atbalsta summas atmaksai, (klasifikācijas kods F22010000 PB);

3.3. Plānots saņemt aizņēmumu no Valsts kases autobusu skolēnu pārvadāšanai iegādei EUR 299857, (klasifikācijas kods F40322210).

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

E.Mekšs