

**Ludzas novada domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.19/2023
“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 736 821 (1.pielikums):

1.1. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas EUR 133 825, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.2.1.0.);

1.2. Palielināti ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas EUR 14 310, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.2.2.0.);

1.3. Palielināti ieņēmumi no kustamās mantas pārdošanas EUR 1 831, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.4.4.0.);

1.4. Mērķdotācija asistenta pakalpojumiem izglītības iestādēs EUR 2120, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.5. Mērķdotācija no Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai EUR 309000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.6. Mērķdotācija aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanai: bezdarbnieku stipendijām EUR 230 000 un sabiedrisko darbu koordinatora atlīdzībai EUR 750, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.7. Finansējums projektu īstenošanai un saņemtie maksājumi par īstenotajiem projektiem kopsummā EUR 3 867, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.):

1.7.1. projektam “Proti un dari” EUR 2 067;

1.7.2. valsts dotācijas avansa maksājums projektam “From Hobby to Business” EUR 1800,

1.8. Eiropas savienības fonda 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitualizācija” finansējums EUR 14 766, (ieņēmumu klasifikācijas kods 17.2.0.0.);

1.9. Palielināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem par apkuri Malnavas pagastā EUR 15 650, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.3.9.4.);

1.10. Saņemts no Latgales reģiona attīstības aģentūras Ludzas kultūras namam finansējums pasākumam “Latvijas nākotne ir stipras ģimenes” EUR 1000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.11. Saņemts no Latgales plānošanas reģiona Ludzas novada izglītības pārvaldei projekta “Interesu izglītības programmu ieviešana Latgales reģiona izglītības iestādēs” (“Es – uzņēmējs!” 2023./2024.mācību gadā) finansējums EUR 9 702, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);

1.12. Precizēti ieņēmumu klasifikācijas kodi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes projekta “Savelinku katoļu kapu kapličas priekšbaznīcas telpu sienu un griestu atjaunošana” līdzekļiem par EUR 9 000, samazināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 21.4.9.9. un palielināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.2.0.

1.13. Precizēti ieņēmumu klasifikācijas kodi projekta “Green Palette v.2.0.” līdzekļiem par EUR 24 821, samazināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.3.0. un palielināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 21.4.9.9.

1.14. Precizēti ieņēmumu klasifikācijas kodi aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” līdzekļiem par EUR 94 465, samazināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.3.0. un palielināti ieņēmumi klasifikācijas kodā 18.6.2.0.

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 1 186 312 (1.pielikums), (būtiskākie grozījumi)

2.1. Piešķirti līdzekļi Latgales plānošanas reģionam EUR 3356 līdzfinansējumam Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2024.-2030.gadam izstrādei, papildus līdzekļi administratīvajai nodaļai banku pakalpojumiem EUR 2500, notāra pakalpojumiem EUR 3000, biedru naudas biedrībai “Latvijas Pašvaldību Savienība” palielinājumam EUR 2531, Vācijas Buxtehude pašvaldības delegācijas uzņemšanai EUR 2142, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 7000 “Transferti” un 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.2. Piešķirti papildus līdzekļi Pureņu pagasta pārvaldei automašīnas remontam EUR 978, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.3. Piešķirti papildus līdzekļi aizņēmumu no Valsts Kases procentu nomaksai EUR 150000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.700, ekonomiskās klasifikācijas kods 4000 “Procentu izdevumi”);

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 40 000 EUR, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 01.890, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.5. Piešķirti papildus līdzekļi izdevumiem par elektroenerģiju objektā Krāslavas ielā 1 Ludzā EUR 2200, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi pašvaldības mežu īpašumu kadastrālai uzmērīšanai un taksācijai EUR 3000 un pārējo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālai uzmērīšanai, vērtēšanai EUR 25 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.200 un 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 “Preces un pakalpojumi”), 15.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/625-IE;

2.7. Piešķirti papildus līdzekļi stāvlaukuma Raiņa ielā 26, Ludzā elektrības pieslēguma projektēšanas darbiem un izbūvei EUR 4179, (budžeta izdevumu funkcionālās

klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), 15.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/625-IE;

2.8. Piešķirti papildus līdzekļi konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022" balvas izmantošanas pasākumam "Estrādes skatītāju soliņu atjaunošana Ludzas pilsētas parkā" EUR 982, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), 14.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/617-IE;

2.9. Piešķirti papildus līdzekļi Kārsavas pilsētas pārvaldei pašvaldības brīvo (neizīrēto) dzīvokļu apsaimniekošanas maksas nomaksai EUR 4000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.10. Piešķirti papildus Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai EUR 30 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), 15.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/625-IE;

2.11. Piešķirti papildus līdzekļi Rundēnu pagasta pārvaldei objekta "Bijušā bērnudārza ēka" vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu sadārdzinājumam EUR 4721 un būvuzraudzībai EUR 605, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.12. Piešķirti papildus līdzekļi Zvirgzdenes pagasta pārvaldei motorzāģa un krūmgrieža iegādei EUR 1698, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), 20.07.2023. iesniegums Nr.1.1.8/2023/7-IE;

2.13. Piešķirti papildus līdzekļi Mežvidu pagasta pārvaldei mājas "Muižiņa" dzīvokļa Nr.3 ugunsgrēka sekas likvidēšanai EUR 714, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 07.07.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/538-IE;

2.14. Piešķirti papildus līdzekļi Isnaudas pagasta pārvaldei ūdens trases renovācijai Bērzu ielā Isnaudas pagasta Martišu ciemā EUR 2340, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), 14.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/618-IE;

2.15. Piešķirti papildus līdzekļi Goliševas pagasta pārvaldei notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskās iekārtas ierīkošanai Aizgāršas ielā 40, Goliševā EUR 11878, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 06.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana"), 11.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/611-IE;

2.16. Palielināti izdevumi par apkuri: pansionātam "Mūsmājas" EUR 1000, Malnavas pagasta PII "Sienāzītis" EUR 1150, Malnavas pagasta ēkas un daudzdzīvokļu māju apkurei EUR 13500, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodi 06.600, 09.100, 10.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.17. Piešķirti papildus līdzekļi Nirzas pagasta bibliotēkai apkures katla iegādes sadārdzinājumam EUR 526, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodi 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.18. Piešķirti papildus līdzekļi Mērdzenes pagasta pārvaldei kultūras nama ēkas sienas remontam EUR 12 000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodi 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.19. Piešķirti papildus līdzekļi Pušmucovas pagasta pārvaldei tautas nama ēkas energosertifikāta sagatavošanai EUR 605, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodi 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 15.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/625-IE;

2.20. Piešķirti līdzekļi Ludzas novada Kultūras centra uzturēšanas izdevumiem EUR 5944, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodi 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 2644 un 5000 "Pamatkapitāla veidošana" EUR 3300), 16.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/631-IE;

2.21. Piešķirti līdzekļi biedrībai "Latgolys Producentu grupa" līdzfinansējumam seriāla "FATI" otrās sezonas filmēšanas procesam EUR 5000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodi 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 3000 "Dotācijas"), Ludzas novada pašvaldības 27.07.2023.lēmums Nr.542 "Par finansējuma piešķiršanu";

2.22. Piešķirti papildus līdzekļi Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādei EUR 400 veļas mazgājamās mašīnas iegādei, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 27.07.2023. iesniegums Nr.1.21/2023/4-IE;

2.23. Piešķirti papildus līdzekļi ēkas Skolas ielā 1, Ciblā, Ciblas pagastā 2.stāva pielāgošanai Ciblas vidusskolas internāta telpām EUR 1000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 11.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/609-IE;

2.24. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas 2.vidusskolai EUR 12023 ēkas P.Miglinīka ielā 27, Ludzā jumta un fasādes remontam, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi"), 14.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/620-IE;

2.25. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram EUR 1027 arheologu dienu un senās apmetnes Ķīšu kalnā izrakumu pasākumam un dalības maksai sporta deju nometnē "Vasara Vecbebros" EUR 650, jaunatnes darba organizēšanai EUR 1610, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.500, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība" EUR 360 un 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 2927), 10.08.2023. iesniegumi Nr.3.1.1.9/2023/602-IE un Nr.3.1.1.9/2023/603-IE, 17.08.2023. iesniegums Nr.3.1.1.9/2023/636-IE ;

2.26. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas transporta daļai darbinieku ārvalstu komandējumiem EUR 551 un transportlīdzekļu remontam EUR 25 000 un Kārsavas transporta daļai transportlīdzekļu remontam EUR 5000, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi");

2.27. Piešķirti papildus līdzekļi Sociālā aprūpes centra "Ludza" Garbaros invalīdu pacēlāja remontam EUR 990 un dūmvada remontam EUR 8998, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi" un 5000 "Pamatkapitāla veidošana");

2.28. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada Sociālajam dienestam EUR 9900 sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumiem Madonas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Ozoli”, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.400, ekonomiskās klasifikācijas kods 7000 “Transferti”);

2.29. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas novada Sociālajam dienestam EUR 5000 apbedīšanas pakalpojumiem, (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 10.900, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.30. Pilsētām un pagastiem autoceļu uzturēšanas tāmēs no mērķdotācijas līdzekļiem veiktas izmaiņas atbilstoši autoceļu un ielu finansēšanas programmas 29.06.2023. un 30.08.2023. grozījumiem, t.sk. palielināts līdzfinansējums pašvaldības prioritārā projekta “Ielu pārbūve Kārsavas pilsētā” īstenošanai līdz EUR 24909.

2.31. Samazināti plānotie izdevumi kopsummā EUR 268 590:

2.31.1. Atskurbināšanas pakalpojumiem EUR 7000, funkciju klasifikācijas kods 03.600, izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”;

2.31.2. ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” līdzekļi ārpusprojekta izmaksām par EUR 47 000, funkciju klasifikācijas kods 04.100, izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”;

2.31.3. ERAF projekta “Rīteiropas vērtības” līdzekļi ārpusprojekta izmaksām par EUR 32 955, funkciju klasifikācijas kods 08.200, izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”;

2.31.4. Sakarā ar to, ka pašvaldība par elektrību turpmāk maksā biržas cenu, nevis kā iepriekš fiksēto, izveidosies ekonomija izdevumiem par elektroenerģiju: Ludzas pilsētas ielu apgaismojumam EUR 84 000, Zilupes pilsētas ielu apgaismojumam EUR 15 500, Kārsavas pilsētas ielu apgaismojumam EUR 6283, Ludzas 2.vidusskolai EUR 25 000, Ludzas pilsētas vidusskolas baseinam EUR 23 000, Ciblas pagasta pārvaldei mājokļu apsaimniekošanai EUR 9 876, (funkciju klasifikācijas kodi 06.400, 09.200, 06.600, izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);

2.31.5. Sakarā ar Mežvidu pamatskolas reorganizāciju līdzekļu ekonomija EUR 24 259 funkciju klasifikācijas kods 09.200, izdevumu kods 1000 “Atlīdzība” EUR 9 573 un 2000 “Preces un pakalpojumi” EUR 14 686, līdzekļi novirzīti papildus izdevumu segšanai.

2.32. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros, skolēnu nodarbinātībai, Lauderu pagasta pārvaldes teritoriju apsaimniekošanai, Blontu, Nirzas, Mērdzenes pagasta pārvalžu mājokļu apsaimniekošanai, Istras pagasta bibliotēkai, Ludzas pilsētas PII “Namiņš”, Zilupes PII, Ciblas vidusskolai, Kārsavas pilsētas pārvaldei teritoriju apsaimniekošanai, Sociālā dienesta daudzfunkcionālo pakalpojumu centram Kārsavā;

2.33. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodiem iestāžu apstiprināto tāmju ietvaros vai projektu kopējā finansējuma ietvaros: projektam Green Palette v.2.0., izdevumiem starp Zilupes pilsētas pārvaldes ielu apgaismojumu un mājokļu attīstību, Pildas pagasta pārvaldi un pagasta teritoriju apsaimniekošanu, Sociālo dienestu un Mežvidu sociālās aprūpes grupu.

3. Finansēšana

3.1. Piešķirts aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības prioritārā projekta “Raina ielas atjaunošana un pieguļošas teritorijas labiekārtošana Ludzas pilsētā” EUR 343 040, (klasifikācijas kods F40322210).

3.2. Plānots saņemt aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības prioritārā projekta “Ielu pārbūve Kārsavas pilsētā” EUR 141 151, (klasifikācijas kods F40322210).

3.3. Naudas līdzekļu ieguldījums SIA “Zilupes LTD” pamatkapitālā apkures katla iegādei EUR 29 500 un tvertnes iegādei EUR 5200, (klasifikācijas kods F55010010).

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

E.Mekšs