



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2023 “Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2023.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2023 “Par Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetu””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2023.gada 1.maiju, ir apkopoti 2023.gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

- Azartspēļu nodoklis;
- Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi;
- valsts budžeta transferti;
- Eiropas savienības budžeta transferti;
- Iestādes pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

- izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 258 677 *euro*, t.sk., palielināts azartspēļu nodoklis par 2000 *euro*, pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi par 22 466 *euro*, valsts budžeta transferti par 166 190 *euro*, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 29 467 *euro*, pašu ieņēmumi par 38 551 *euro*.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000.Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par 1 332 *euro*. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

- sabiedriskajām attiecībām palielināts par 5 000 *euro*;
- IT uzturēšanai samazināts par - 1 200 *euro*;
- Klientu apkalpošanas centra izmaksām samazināts par - 2 468 *euro*.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi palielināti par 18 752 *euro*:

04.000 Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par -184 992 *euro*:

- Attīstības un būvniecības pārvaldei samazināti par - 46 194 *euro*, pamatā pārceļot finansējumu kanalizācijas projektēšanai Aleju ciema blīvi apdzīvotajās zonās pamatkapitāla palielināšanai SIA Ķekavas nami;
- Plānota dalība divos jauno projektos: “Zaļā pārkārtošanās mazpilsētās pie transporta koridoriem (EcoCare) un “Līdzpastāvēšanas un atvērtas pārvaldības aģenti (Agents of Co-existence)”, paredzot kopā finansējumu 21 202 *euro* ;
- Ceļu investīciju projektu tāmē samazinot izdevumus par -160 000 *euro*, pārceļot Kr. Barona ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai paredzēto finansējumu pamatkapitāla palielināšanai SIA Baložu komunālā saimniecība.

05.000 Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par 6000 *euro*.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 60 590 *euro*. Līdzekļi sadalās sekojoši:

- palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 2000 *euro*;
- palielināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par 58 590 *euro*, tajā skaitā:
 - ✓ PII “Ieviņa” jumta remontam 60 000 *euro*;
 - ✓ papildus pašvaldības dzīvokļa Izstāžu ielā 3-23, Valdlaučos remontam 6 100 *euro*.

07.000 Veselība – izdevumi palielināti pašvaldības aģentūrai Ķekavas ambulance par 10 000 *euro* saskaņā ar ieņēmumu prognozes palielinājumu.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par 54 170 *euro*, kas sadalās sekojoši:

- Ķekavas novada sporta aģentūrai par 28 880 *euro* siltumenerģijas izmaksām un izmaksām vasaras nometņu organizēšanai;
- Ķekavas novada centrālajai bibliotēkai par 640 *euro*;
- Baložu kultūras centram par 9 600 *euro* lielās zāles krēslu atjaunošanai;
- Daugmales kultūras centram par 5 500 *euro* komunālo izmaksu segšanai;
- Baldones kultūras centram samazināts par - 250 *euro*;
- Izdevumi Ķekavas novada tūrisma informācijas centru darbībai palielināti par 9 800 *euro*.

09.000 Izglītība – izdevumi palielināti par 176 256 *euro*, tajā skaitā:

- Pirmsskolas izglītības iestādēm par 3 506 *euro*;
- Pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēm samazināts par -19 474 *euro*;
- Profesionālās izglītības iestādēm par 132 304, pamatā precizējot valsts mērķdotāciju pedagogu atlīdzībai;
- Izglītības kultūras un sporta pārvaldei par 7 120 *euro*, palielinot līdzfinansējumu skolēnu vasaras nodarbinātībai;
- Valsts finansētais projekts “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk., latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem 12 771 *euro*;
- Izglītības iestāžu ēku uzturēšanai un attīstībai par 39 194, palielinot finansējumu PPP projekta iemaksām remontdarbu garantijas fondā, veicot ieguldījumus PII Bitīte ārtelpas labiekārtošanā (āra nojumes).

10.000 Sociālā aizsardzība – izdevumi samazināti par – 70 431 *euro*, tajā skaitā

- Pašvaldības aģentūrai Ķekavas sociālās aprūpes centrs par - 50 000 *euro*, samazinot izdevumus siltumenerģijai saskaņā ar faktisko izpildi;
- Ķekavas sociālajam dienestam par - 35 000 *euro* saskaņā ar pabalstu izmaksas faktisko izpildi;

- Izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācijai palielināti par 14 569 saskaņā ar papildus piešķirto valsts finansējumu 14 569 *euro* apmērā.

FINANSĒŠANA

Paredzēta pamatkapitāla palielināšana SIA Ķekavas nami kanalizācijas projektēšanai Aleju ciema blīvi apdzīvotajās zonās 27 000 *euro* un pamatkapitāla palielināšana SIA Baložu komunālā saimniecība Kr.Barona ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecībai 160 000 *euro*.

Domes priekšsēdētājs: (*PARAKSTS) Juris Žilko