



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. 21/2023 “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.septembri, ir apkopoti 2023.gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

- Nekustamā īpašuma nodoklis;
- Azartspēļu nodoklis;
- Pārējie ieņēmumi no dividendēm;
- Valsts un pašvaldību nodevas;
- Naudas sodi un sankcijas;
- Pārējie 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 669 105 *euro*, t.sk., palielināts nekustamā īpašuma nodoklis par 88 000 *euro* azartspēļu nodoklis par 2000 *euro*, ieņēmumi no dividendēm par 4000 *euro*, samazinātas valsts un pašvaldību nodevas par -5310 *euro*, samazināti naudas sodi par -4300 *euro*, pārējie nenodokļu ieņēmumi par 230, palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti par 130 000 *euro*, valsts budžeta transferti par 424 490 *euro*, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 26 900 *euro*, palielināti pašu ieņēmumi par 17 595 *euro*.

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

IZDEVUMI

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

01.000.Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par 41 444 *euro*. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

- Administratīvajai pārvaldei samazināts par -9 300 *euro*, finansējumu novirzot IT uzturēšanai;
- IT uzturēšanai palielināts par 27 200 *euro*, no kuriem 21 300 *euro* plānoti atkritumu laukumu aprīkošanai ar videokamerām, to licenču iegādei;
- Finanšu pārvaldei samazināts par -3400 *euro*, kas pārcelti IT uzturēšanas izdevumiem – grāmatvedības programmas funkcionalitātes papildināšanai;
- Deputātu, komiteju un komisiju darbam palielināts par 37 570 *euro* saskaņā ar faktisko izpildi;
- Klientu apkalpošanas centra izmaksām samazināts par - 234 *euro*;
- Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem samazināti par -10 392 *eur* saskaņā ar Domes pieņemtajiem lēmumiem par naudas balvām sportistiem.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi palielināti par 30 000 *euro*, papildus finansējumu paredzot ātrumkontroles iekārtu iegādei.

04.0 Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par -50 143 *euro*:

- Attīstības un būvniecības pārvaldei samazināti par - 230 100 *euro*, pamatā pārceļot finansējumu "Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas atjaunošanai Ķekavā (Tāmurgas upe) uz Teritorijas apsaimniekošanas tāmi, samazināts finansējums -50 000 *euro* "Sadarbības projektu aktivitātēm: EUKI projekta pieteikumiem, par – 50 000 *euro* līdzdalības budžetēšanai saskaņā ar projektu faktisko naudas plūsmu, palielināts finansējums par 50 000 *euro* gājēju laipas izbūvei valsts autoceļa A5 šķērsošanai gar Ķekavas upi.
- Ceļu ikdienas uzturēšanai palielināti par 248 704 *euro*, paredzot papildus finansējumu:
 - ✓ 22 541 *euro* Gaismas ielas 19 k-11, k-12 Ķekavā iekšpagalmu asfalta segumu atjaunošanai;
 - ✓ 45 356 *euro* Krišjāņa Barona ielas Titurgā asfalta seguma atjaunošanai;
 - ✓ 173 000 *euro* pašvaldības nozīmes ceļu uzturēšanai 2023.gada ziemas sezonā;
 - ✓ 25 100 *euro* 8 ātrumvaļņu izbūvei.
- Ceļu investīcijas projektiem samazināts par -74 070 *euro*, kur precizēts:
 - ✓ papildus finansējums 29 580 *euro* ietves izbūvei gar Nākotnes ielu no TC "Dālderī" līdz Īgumu ielai, Ķekavā;
 - ✓ Precizēts finansējums kopā par -103 650 *euro* Naudītes ielas, Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūras, V2 veloceļa pieslēgumam pie apvedceļa būvniecībai, Odukalna ielas Ķekavā pārbūvei saskaņā ar Domes pieņemtajiem lēmumiem un Ķeguma prospektam Baldonē.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 418 177 *euro*. Līdzekļi sadalās sekojoši:

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

- palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 329 952 *euro*, tajā skaitā:
 - ✓ par 154 578 *euro* nekustamā īpašuma uzturēšanai;
 - ✓ par 13 784 *euro* ieejas kāpņu laukuma un invalīdu uzbrauktuves remonta darbiem Meistaru ielā 43., Valdlaučos;
 - ✓ par 22 402 *euro* atkritumu apsaimniekošanai;
 - ✓ par 46 000 *euro* Ziemassvētku rotājumu nomai, to apkopei un eksponēšanai;
 - ✓ 27 000 *euro* papildus finansējums līdzfinansējumam ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošanai;
 - ✓ 20 000 *euro* labiekārtojuma elementu - Metāla arku 17 gab. iegādei;
 - ✓ 5000 *euro* Tiltiņa pār Ķekavas upi pie bērnu laukuma projektēšanai;
 - ✓ 36 300 *euro* Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas atjaunošanas (Tāmurgas upe) darbu uzsākšanai;
 - ✓ 5000 *euro* Vanagkalna estrādes Baldonē pārbūves projektēšanai.
- Samazināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par -71 179 *euro*, tajā skaitā:
 - ✓ par -114 968 *euro* Baložu kultūras nama jumta remontam;
 - ✓ par - 29 000 *euro* Ķekavas vidusskolas fasāžu remonta projektēšanai
 - ✓ palielināti izdevumi par 30 000 *euro* daudzdzīvokļu ēku siltināšanas līdzfinansējumam saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2022.

07.000 Veselība – samazināti izdevumi par -13 784 *euro*, kas pārcelti uz Īpašumu pārvaldes tami ieejas kāpņu laukuma un invalīdu uzbrauktuves remonta darbiem Meistaru ielā 43., Valdlaučos.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par 82 211 *euro*, tajā skaitā:

- Ķekavas novada sporta aģentūrai par 59 000 *euro*, kur pamatā ir ERASMUS projekta realizēšanas izdevumi;
- Ķekavas novada centrālajai bibliotēkai par 5 723 *euro*;
- Baldones kultūras centram par 7053 *euro*, no kuriem 3 900 *euro* plānoti Baldones kinoteātra jumta remontam - notekcauru kabeļu ievietošanai;
- Pārējie kultūras un sporta pasākumi par 10 392 *euro* saskaņā ar Domes lēmumiem par naudas balvu piešķiršanu novada sportistiem par augstiem sasniegumiem.

09.000 Izglītība – izdevumi samazināti par -77 506 *euro*, iestādēm pamatā precizētas valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļiem, kā arī precizēti izdevumi komunālajiem maksājumiem.

- Izglītības iestāžu ēku uzturēšana un attīstība – izdevumi samazināti par -298 382 *euro*, samazinot izdevumus par -85 000 *euro* līdzfinansējumam izglītības infrastruktūras investīciju projektu uzsākšanai, projektu sagatavošanas pasākumu nodrošināšanai un par -213 382 *euro* Pļavniekkalna sākumskolas esošās skolas ēkas pārbūvei.

10.000 Sociālā aizsardzība – izdevumi samazināti par – 16 798 *euro*, tajā skaitā

- Pašvaldības aģentūrai Ķekavas sociālās aprūpes centrs par – 93 598 *euro*, samazinot izdevumus siltumenerģijai saskaņā ar faktisko izpildi;

***ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

- Ķekavas sociālajam dienestam par - 56 000 *euro* saskaņā ar pabalstu izmaksas faktisko izpildi;
- Izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācijai palielināti par 2 800 transporta izmaksu nodrošināšanai;
- Projektam Deinstitutionalizācija palielināti izdevumi par 130 000 *euro* saskaņā ar valsts finansējuma prognozes palielināšanu.

FINANSĒŠANA

Precizēta pamatkapitāla palielināšana SIA Baložu komunālā saimniecība un SIA Ķekavas nami par -108 547 euro, precizēti aizņēmumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveidei (deinstitutionalizācija), apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai, "Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas atjaunošanai Ķekavā (Tāmurgas upe), Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai, Odukalna ielas pārbūvei saskaņā ar Domes lēmumiem un Ķeguma prospektam Baldonē, kopā samazinot summu par -364 051 *euro*.

Domes priekšsēdētājs: (*PARAKSTS) Juris Žilko