**Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2023**

**“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 15.novembri, ir apkopoti 2023.gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

* Nekustamā īpašuma nodoklis;
* Valsts un pašvaldību nodevas;
* Naudas sodi un sankcijas;
* Pārējie nenodokļu ieņēmumi;
* Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas;
* No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti;
* 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 22 736 *euro,* t.sk., palielināts nekustamā īpašuma nodoklis saskaņā ar faktisko izpildi par 130 000 *euro,* palielinātas pašvaldību nodevas par 2 800 *euro,* palielinātipārējie nenodokļu ieņēmumi par 275 *euro*, samazinātiieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas par -94 995 *euro,* palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti deinstitucionalizācijas projektam par 30 000 *euro,* samazināti valsts budžeta transferti par -12 245 *euro*, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par -153 964 *euro,* palielināti pašu ieņēmumi par 66 865 *euro.*

**IZDEVUMI**

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

**01.000.Vispārējie valdības dienesti –** izdevumi tiek samazināti par -159 013 *euro*. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

* paredzēts priekšfinansējums par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu 15 595 *euro*;
* iekšējā parāda procentu nomaksai samazināti par -60 000 *euro* saskaņā ar faktisko izpildi;
* Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem samazināti par -114 608 *euro;*

**03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība** – izdevumi samazināti par -11 131 *euro,* balstoties uz faktisko izpildi un to, ka ar ātrumkontroles iekārtu tika aprīkota tikai 1 automašīna, ņemot vērā, ka iecere par automatizētas sistēmas ieviešanu ir būtiski dārgāka par sākotnēji plānoto.

1. **Ekonomiskā darbība** – izdevumi samazināti par -76 507 *euro*:
* no Attīstības un būvniecības pārvaldes atlīdzības finansējuma pārcelts un precizēts atlīdzības finansējums energoefektivitātes projektiem, kā arī pārcelts ekspertu pakalpojumiem paredzētais finsējums uz Īpašumu pārvaldi konsultācijām par kapitālsabiedrību darbības optimizāciju (uzsākšanai);
* samazināts finansējums Ceļu ikdienas uzturēšanai par -58 000 *euro* un pārcelts uz Teritoriju apsaimniekošanas tāmi nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem.

**06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana** – izdevumi samazināti par -8 588 *euro*. Līdzekļi sadalās sekojoši:

* palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 159 900 *euro;*
* precizēti izdevumi energoefektivitātes projektiem kopā par -168 488 *euro.*

**07.000 Veselība –**izdevumi samazināti par -50 000 euro saskaņā ar precizēto Nacionālā veselības dienesta finansējumu ieņēmumu daļā.

**08.000 Atpūta, kultūra, reliģija** – izdevumi samazināti par -29 152 *euro,* tajā skaitā:

* Ķekavas novada sporta aģentūrai par -21 000 *euro,* pārvirzot līdzekļus par bortu iegādi uz Baldones sporta kompleksa budžeta tāmi saskaņā ar iestādes reorganizāciju;
* Daugmales kultūras centram par – 9073 *euro,* pārvirzot atlīdzībasfinansējumu uz Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes budžeta tāmi par kultūras centra vadītāja pienākumu pildīšanu;

**09.000 Izglītība –** izdevumi palielināti par 119 172 *euro*, iestādēm pamatā precizējot valsts mērķdotāciju un projektu finansējumus. Precizēta arī valsts mērķdotācija brīvpusdienām par 64 967 *euro*.

**10.000 Sociālā aizsardzība** –izdevumi palielināti par – 27 285 *euro*, tajā skaitā

* Precizēta Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācija par –2715 *euro;*
* Palielināts ieņēmumu un izdevumu plāns deinstitucionalizācijas projektam saskaņā ar faktisko izpildi par 30 000 *euro.*

**FINANSĒŠANA**

Precizēta aizņēmumu pamatsummas atmaksa no dotācijas autoceļiem par 132 *euro*, precizēts aizņēmums PII Ieviņa energoefektivitātes priekšfinansējumam un pašvaldības līdzfinansējumam -210 538 *euro* apmērā, paredzot tos no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs: (\*PARAKSTS) Juris Žilko