

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.28/2023 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 “Par Ogres novada pašvaldības 2023. gada konsolidēto budžetu”

### 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR GROZĪJUMU BŪTĪBU

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes analīzi, papildus piešķirtajiem līdzekļiem asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, mācību līdzekļu iegādei pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valodā un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu apguvei, kā arī Eiropas Savienības projektu realizācijai, Ogres novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi pašvaldības budžeta grozījumiem:

- 1) precizēt ieņēmumu prognozes;
- 2) precizēt izdevumus pamatbudžētā funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- 3) precizēt pamatbudžeta finansēšanas daļu.

### 2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMI

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi saskaņā ar grozījumiem ir **100 345 637 eiro**, kas, salīdzinot ar apstiprināto budžetu, ir palielināti par **239 656 eiro**.

<b>Ieņēmumi</b>	<b>2023. gada budžets EUR</b>	<b>Grozījumi</b>	<b>2023. gada koriģētais budžets EUR</b>
Nodokļu ieņēmumi	59 420 974	0	59 420 974
Nenodokļu ieņēmumi	477 414	39 690	517 104
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6 993 196	24 681	7 017 877
Ārvalstu finanšu palīdzība	89 605	0	89 605
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	407 146	20 000	427 146
Valsts budžeta transferti	32 117 256	129 182	32 246 438
Pašvaldību budžetu transferti	600 390	26 103	626 493
<b>KOPĀ :</b>	<b>100 105 981</b>	<b>239 656</b>	<b>100 345 637</b>

1. tabula. Ogres novada pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023. gada decembra grozījumos.

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu pamatā veido saņemtie valsts transferti noteiktam mērķim, kā arī realizējamo un jaunu Eiropas Savienības projektu saņemtās investīcijas.

**Nenodokļu ieņēmumi.** Ogres novada pašvaldības 2023. gada decembra budžeta grozījumos šie ieņēmumi palielināti par **39 690 eiro**. Galvenokārt tas saistīts ar pašvaldības īpašumu pārdošanu saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldē.

**Valsts budžeta transferti.** Tie ir ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta konkrētam mērķim. Ogres novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos šie ieņēmumi palielinās par **129 182 eiro**. Plānoti papildu ieņēmumi 100 842 eiro apmērā asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs un sociālās jomas jautājumu risināšanai, kā arī papildu finansējums mācību līdzekļu iegādei pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā 1 863 eiro un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu apguvei 909 eiro.

Precizēti transfertos no valsts budžeta Ogres novada pašvaldībai 2023. gada decembra budžeta grozījumos projektu ieņēmumi, attiecīgi gan samazinot, gan palielinot tiem plānotos ieņēmumus.

**Budžeta iestāžu ieņēmumi** Ogres novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra budžeta grozījumos ir palielināti par **24 681 eiro**, kas pamatā saistīts ar pašvaldības aģentūru plānoto ieņēmumu pārsniegumu.

**Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām** palielināti par **20 000 eiro**, kas paredzēti ES projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1/15/I/002 realizācijai.

**Pašvaldību budžeta transferti** palielināti par **26 103 eiro**, kas ir realizētā projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” saņemtais finansējums no sadarbības partnera Jēkabpils pilsētas pašvaldības.

### 3. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI

Ogres novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot par **365 519 eiro**. Ogres novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi saskaņā ar grozījumiem ir **125 952 126 eiro**.

**Vispārējie valdības dienesti.** Ogres novada pašvaldības izdevumi šajā kategorijā palielināti par **40 335 eiro**. Izpildvaras institūcijām paredzētie izdevumi palielināti par 79 509 eiro, bet izdevumi pašvaldības parādu darījumiem, pamatojoties uz ietaupījumu aizņēmumu % maksājumos, samazināti par 119 789 eiro.

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem samazināti par 55 eiro.

<b>Izdevumi</b>	<b>2023. gada budžets EUR</b>	<b>Grozījumi</b>	<b>2023. gada koriģētais budžets EUR</b>
<b>Izpildvaras institūcijas</b>	6 896 740	79 509	6 976 249
<b>Pašvaldības parāda darījumi</b>	2 767 717	-119 789	2 647 928
Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam	316 134	0	316 134
Pašvaldību savstarpējie norēķini	790 000	0	790 000
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	55	-55	0
<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	1 893 512	300	1 893 812

<b>Ekonomiskā darbība (bez autotransp.)</b>	2 025 134	650	2 025 784
<b>Autotransports</b>	5 554 086	-281 944	5 272 142
<b>Vides aizsardzība</b>	4 025 988	47 344	4 073 332
<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	14 985 304	-225 312	14 759 992
<b>Veselības aprūpei</b>	313 917	17 950	331 867
<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	10 735 088	-48 544	10 686 544
<b>Izglītība</b>	64 842 704	123 255	64 965 959
<b>Sociālai aizsardzībai</b>	11 171 266	41 117	11 212 383
<b>KOPĀ :</b>	<b>126 317 645</b>	<b>-365 519</b>	<b>125 952 126</b>

2. tabula. Ogres novada pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023. gada decembra grozījumos.

**Sabiedriskā kārtība un drošība.** Izdevumi 2023. gada decembra budžeta grozījumos palielināti par **300 eiro**.

**Ekonomiskā darbība.** Izdevumi 2023. gada decembra budžeta grozījumos samazināti par **281 294 eiro**. Pamatā tas ir saistīts ar to, ka netika realizēta Madlienas pagasta autoceļa A1 posma Aveni-Šūšeni pārbūve (261 677 eiro).

**Vides aizsardzībai** izdevumi palielināti par **47 344 eiro**, ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai, teritoriju labiekārtošanai papildus 16 000 eiro un notekūdeņu apsaimniekošana papildus 31 344 eiro.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** izdevumi samazināti par **225 312 eiro**. Ūdensapgādei izdevumi palielināti par 83 537 eiro, kas saistīts ar Ūdensvada rekonstrukcijai Akmeņu ielā (no UH-97 hidrantu akas Rotas un Akmeņu ielu krustojumā līdz Akmeņu 9) paredzētajiem izdevumiem. Mājokļu apsaimniekošanai plānotie izdevumi samazināti par 308 849 eiro, kas pamatā saistīts ar pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" izdevumu samazinājumu šai funkcionālajai kategorijai.

**Veselībai** izdevumi palielināti par **17 950 eiro**, kas pamatā saistīts ar papildu izdevumiem projekta "SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības veicināšanai" realizācijai.

**Atpūta, kultūra un reliģija.** Šajā kategorijā izdevumi samazināti par **48 544 eiro**. Pamatā tas saistīts ar pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" izdevumu iekšējām korekcijām – struktūrvienībai "Neptūns" samazināti līdzekļi remontiem un pamatlīdzekļu iegādei (76 509 eiro), bet palielināti ūdensapgādei. Ogres novada Kultūras centram iekšējo izdevumu korekciju rezultātā paredzēts finansējums flīģeļa iegādei (53 500 eiro).

**Izglītībai** izdevumi palielināti par **123 255 eiro**, tai skaitā asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, mācību līdzekļu iegādei pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā un mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmu apguvei par 63 932 eiro.

Papildu finansējums 29 918 eiro apmērā nepieciešams izglītojamo ēdināšanas pakalpojumiem sakarā ar ēdināšanas pakalpojumu sadārdzināšanos.

Finansējums "Pārējā citur neklasificētā izglītība" (izglītības projektu realizācijai) palielināts par 17 225 eiro, kas saistīts ar Madlienas vidusskolas projekta Nr. 2023-1-LV01-

KA121-SCH-000123099 "Mācību mobilitātes skolu sektorā Madliena" realizācijai paredzēto papildu finansējumu.

**Sociālajai aizsardzībai** 2023. gada budžeta decembra grozījumos izdevumi palielināti par **41 117 eiro**. Sociālā dienesta asistentu pakalpojumiem izdevumi palielināti 39 682 eiro apmērā, jo ir palielinājies asistenta pakalpojuma klientu skaits.

#### 4. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANA

**AIZŅĒMUMI** Ogres novada pašvaldībai 2023. gada decembra budžeta grozījumos plānoto aizņēmumu apjoms samazināts par **650 969 eiro**.

Nr. p.k.	Aizņēmumu mērķis	2023. g. plānotie aizņēmumi (EUR)	Grozījumi	Koriģēti 2023. g. plānotie aizņēmumi (EUR)
1	8.1.2.SAM "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā"	6 661 012		6 661 012
2	ERAF "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"	302 997		302 997
3	Saules prospekta, Ogrē pārbūve	63 423		63 423
4	SIA "Lielvārdes Remte" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārtā" īstenošanai	683 978	-428 544	255 434
5	Jaunas VPĪI ēkas būvniecība pie Lielvārdes pamatskolas	2 112 000		2 112 000
6	Kaibalas skolas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi	563 200		563 200
7	Lielvārdes pilsētas Uzvaras ielas seguma atjaunošana	60 537		60 537
8	Lielvārdes pilsētas Meža ielas seguma atjaunošana	48 124		48 124
9	Lielvārdes pilsētas Stacijas ielas seguma atjaunošana	107 843		107 843
10	Lielvārdes pilsētas Rembates ielas seguma atjaunošana	143 088		143 088
11	Lielvārdes pilsētas Andreja Pumpura ielas seguma atjaunošana	113 689		113 689
12	Pašvaldības meliorācijas sistēmu pārbūve Ogres novada Ogresgala pagasta Ciempupes ciema Zvejnieku, Celmlaužu (bij. Pionieru), Daugavas un Krasta ielas rajonā" (kopā abos gados 150 000)	75 000		75 000
13	Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam), Ogrē pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība	616 543		616 543
14	Madlienas pagasta autoceļa A1 posmā Aveni-Šūšeni pārbūve	222 425	-222 425	0
15	Proj. "Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā. 1. kārtā "Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas Ogrē pārbūve"	105 000		105 000
	<b>Kopā:</b>	<b>11 878 859</b>	<b>-650 969</b>	<b>11 227 890</b>

3. tabula. Ogres novada pašvaldības plānoto aizņēmumu izmaiņas 2023. gada decembra grozījumos.

Uz 2023. gada 21. decembri Ogres novada pašvaldībai ir 105 aizņēmumu līgumi (2023. gadā ir noslēgti 2 jauni aizņēmumu līgumi). Aizņēmumu atmaksai 2023. gada decembra budžeta grozījumos izdevumi palielināti par **43 248 eiro**.

Projekta nosaukums	Palielinās Valsts kasei atgriežamais aizņēmums
ERAF "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" A2/1/23/17; P-6/2023	17 145
Projekts "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā." P-196/2019	26 103
<b>Kopā:</b>	<b>43 248</b>

4. tabula. Ogres novada pašvaldības aizņēmumu atmaksu izmaiņas 2023. gada decembra grozījumos.

Ogres novada pašvaldības 2023. gada decembra budžeta grozījumos iekļauti papildu ieguldījumi Ogres novada pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" pamatkapitālā **17 500 eiro** apmērā, kas saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības 2021. gada 31. marta lēmumu (prot. Nr. 6/2021) 2021. gadā netika pārskaitīti, jo darbi tika pabeigti 2022. gada 18. maijā.

Ogres novada pašvaldības 2023. gada decembra budžeta grozījumos ir plānoti ieguldījumi Ogres novada pašvaldības SIA "Zelta Liepa Debesu Bļodā" pamatkapitālā **80 000 eiro** apmērā.

Līdzekļu atlikumu uz gada beigām Ogres novada pašvaldības 2023. gada decembra grozījumos plānots palielināt par 242 002 eiro.

Ogres novada domes priekšsēdētājs

E. Helmanis