

Ludzas novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.30/2022
“Grozījumi Ludzas novada domes 2022.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2022
“Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam””
paskaidrojuma raksts

Ludzas novada domes 2022.gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai domē saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu, “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 1 137 769 (1.pielikums)

- 1.1. Palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par EUR 215 288
- 1.2. Palielināti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa par EUR 1 840, (ieņēmumu klasifikācijas kods 5.4.1.0.);
- 1.3. Palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 7 482, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.1.0.0.);
- 1.4. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas par EUR 46 102, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.2.1.0.);
- 1.5. Palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma mantas realizācijas (nodoti metāllūžņi, Mežvidu pagasta pārvalde) EUR 292 (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.4.0.0.);
- 1.6. Saņemta VARAM dotācija KAC uzturēšanai EUR 3952 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.9);
- 1.7. Palielināts finansējums Valsts Zivju Fonda projektiem EUR 16051(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.9);
- 1.8. Plānoti saņemtie līdzekļi mērķdotācija pašvaldībai investīciju projektam “Ludzas kapličas ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” EUR 129484 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.9);
- 1.9. LAD projekts Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā EUR 26888 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.);
LAD projekts Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās EUR 29403 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.9);
- 1.10. Palielināti ieņēmumi no Labklājības ministrijas mājokļa atbalstam EUR 165 000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.8.);
- 1.11. Palielināti ieņēmumi no Nacionālā Veselības dienesta EUR 2733 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.5);
- 1.12. Palielināti pārējie ieņēmumi par EUR 24000, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.3.919.);
- 1.13. Kompensāciju izmaksai medniekiem par mežacūku liķu apglabāšanu EUR 250, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);
- 1.14. Saņemts biedrības LRAA finansējums Ludzas Mākslas skolas projektam EUR 2 500 (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9);
- 1.15. Saņemts biedrības LRAA finansējums Muzeja projektam EUR 1300 (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9);
- 1.16. Plānots valsts finansējums Ukrainas bēgļu atbalstam EUR 460628, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);

1.17. Saņemts projekta “IKSP-ESP projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums EUR 4 576, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.).

2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 876 898 (1.pielikums), (būtiskākie grozījumi).

2.1. Piešķirti papildus līdzekļi Zilupes pilsētas pārvaldei piemaksai par kapitāla daļu turētāju pienākumu pildīšanu SIA Zilupes LTD EUR 4895, funkcionālās klasifikācijas kods 01.1142-01.10, izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”;

2.2. Piešķirti līdzekļi zivsaimniecības projektu realizācijai:

* ”Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai” EUR 5618,

*”Zivju resursu pavairošana Nirzas, Cirmas un Zvirgzdenes ezeros” EUR 7235,

* ”Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu Mazā Ludzas ezera, Pildas un Nirzas ezera izstrāde” EUR 3198;

2.3. Piešķirti līdzekļi izmaksām medniekiem par mežacūku liķu apglabāšanu EUR 300, funkciju klasifikācijas kods 04.200, izdevumu kods 6000 “Sociālie pabalsti”;

2.4. Piešķirti papildus līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 4467 ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai ēkā Skolas ielā 26, Ludzā, Ludzas novadā (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 08.200 struktūrvienība 08.230012-01.10, ekonomiskās klasifikācijas kods 5239), iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/249-IE.;

2.5. Piešķirti papildus līdzekļi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 15542 T10817 apakštācijas pārcelšanai Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 04.100 struktūrvienība 04.112-01.10, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/226-IE;

2.6. Piešķirti papildus līdzekļi EUR 73 836, tai skaitā līdzfinansējumam automašīnu stāvlaukumu, piebraucamo ceļu izbūvei EUR 23 500 un lietus ūdens kanalizācijas izbūvei māju pagalmos EUR 50 336, funkciju klasifikācijas kods 06.60101-01.10-I, ekonomiskās klasifikācijas kods 3000 “Subsīdijas un dotācijas”. Iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/268-IE;

2.7. Piešķirti papildus līdzekļi EUR 7 489 projekta “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā” līdzfinansējumam, funkciju klasifikācijas kods 06.60107-05.632, ekonomiskās klasifikācijas kods 5240, lēmums par projekta apstiprināšanu 24.03.2022. Nr.01.6-11/22/115-e (Projekta kopējā summa EUR 34377, LAD finansējums EUR 26888);

2.8. Piešķirti papildus līdzekļi Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādei EUR 5847 pārtikas bloka remontam (budžeta izdevumu funkcionālās klasifikācijas kods 09.100 struktūrvienība 09.118-01.10, ekonomiskās klasifikācijas kods 2241), iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/282-IE;

2.9. Piešķirti līdzekļi Mērdzenes pamatskolai darba algai 5-6. gadīgo grupiņas pedagogiem EUR 37914, funkcionālās kategorijas kods 09.209, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 “Atlīdzība”;

2.10. Piešķirti papildus līdzekļi naudas balvām skolēniem Mežvidu pamatskolai, Pildas pamatskolai, Mērdzenes pamatskolai EUR 175, funkciju klasifikācijas kods 09.000, ekonomiskās klasifikācijas kods 6400 “Naudas balvas”.

2.11. Piešķirti papildus līdzekļi EUR 201 114 kurināmā iegādei pašvaldības iestādēm, izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”;

2.12. Piešķirti papildus līdzekļi EUR 27 669 investīciju projektam “Ludzas kapličas ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” līdzfinansējuma, būvuzraudzības un autoruzraudzības izdevumiem, funkciju klasifikācijas kodi 06.600, izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”, 03.06.2022. domes sēdes lēmums;

2.13. Piešķirti līdzekļi Ludzas novada Cirmas, Istalsnas, Nirzas, Ņukšu, Pureņu, Pildas, Mežvidu un Pasienes veselības aprūpes iestādēm par darbu paaugstināta riska apstākļos EUR 2733 (funkciju klasifikācijas kods 07.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 1000 "Atlīdzība" EUR 325 un 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 2408);

2.14. Piešķirti līdzekļi Mežvidu bibliotēkai EUR 248 atzinības raksta nauda balvas izmaksai, funkciju klasifikācijas kods 08.200, izdevumu kods 1000 "Atlīdzība";

2.15. Piešķirti līdzekļi Zaļesjes pagasta bibliotēkai EUR 1 027 apbedīšanas pabalsta un atvaļinājuma pabalsta izmaksai, funkciju klasifikācijas kods 08.200, izdevumu kods 1000 "Atlīdzība";

2.16. Piešķirti līdzekļi Pildas pirmsskolas iestādei EUR 3 632 atlaišanas pabalsta izmaksai, funkciju klasifikācijas kods 09.100, izdevumu kods 1000 "Atlīdzība";

2.17. Piešķirti līdzekļi Isnaudas pagasta pārvaldes mājokļu apsaimniekošanai EUR 500 apbedīšanas pabalsta izmaksai, funkciju klasifikācijas kods 06.600, izdevumu kods 1000 "Atlīdzība";

2.18. Piešķirti līdzekļi Salnavas pagasta pārvaldes mājokļu apsaimniekošanai EUR 2425 dzīvokļa remontam, funkciju klasifikācijas kods 06.602, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi", iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/289-IE;

2.19. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas pilsētas vidusskolai aprīkojuma Bioloģija II apguvei EUR 6233, funkciju klasifikācijas kods 09.200, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 5658, 5000 "Pamatlīdzekļi" EUR 575.iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/251-IE;

2.20. Piešķirti līdzekļi EUR 24 000 Ludzas novada SAC "Ludza" Istalsna 2.stāva remontam, funkciju klasifikācijas kods 10.200, Ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi", Iesniegums 3.1.9/2022/281-IE;

2.21. Piešķirti papildus līdzekļi Sociālā dienesta mobīlās aprūpes grupai Mežvidi EUR 290 ugunsdzēsības automātiskās sistēmas apkalpošanas nodrošināšanai, funkciju klasifikācijas kods 10.200, Ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 "Preces un pakalpojumi";

2.22. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas 2.vidusskolas II korpusa ēkas apdares darbiem EUR 8616, funkciju klasifikācijas kods 09.200, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi", iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/285-IE;

2.23. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas sporta skolai svarcelšanas zāles grīdas remontam EUR 3598 un nekustamā īpašuma iegādei saskaņā ar būvprojekta "Ludzas novada Sporta skolas stadiona pārbūve Sporta ielā 21, Ludza, Ludzas novads" realizēšanu EUR 12700, funkciju klasifikācijas kods 09.500, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 3598, 5000 "Pamatlīdzekļi" EUR 12700. Iesniegumi Nr.3.1.1.9/2022/277-IE, Nr.3.1.9/2022/276-IE;

2.24. Piešķirti papildus līdzekļi Izglītības pārvaldei projekta "IKSP-ESP projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" EUR 4 576, funkciju klasifikācijas kods 09.800, izdevumu kods 1000 "Atlīdzība" EUR 4076, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 500;

2.25. Piešķirti papildus līdzekļi izdevumiem par Ukrainas bēgļu izmitināšanu EUR 227 000, izdevumiem par ēdināšanas pakalpojumiem EUR 156 000, pabalstu izmaksai EUR 70 000, funkciju klasifikācijas kods 10.700, izdevumu kods 2000 "Preces un pakalpojumi" EUR 383 000, izdevumu kods 6000 "Sociālie pabalsti" EUR 70 000. Papildus EUR 7628 piešķirti PII "Namiņš", PII "Pasaciņa", Malnavas PII, Ludzas 2.vidusskolai, Kārsavas vidusskolai mācību procesa ar Ukrainas bēgļiem nodrošināšanai funkcionālās kategorijas kods 09.000, ekonomiskās klasifikācijas 1000 "Atlīdzība" EUR 6578, 2370 "Mācību līdzekļi" EUR 1050;

2.26. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes apstiprināto tāmju ietvaros Blontu, Goliševas, Zvirgzdenes, Pasienes, Briģu, Līdumnieku, Isnaudas, Rundēnu un Lauderu pagastu pārvaldēm mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai, Kultūrvēsturiskajam centram "Līču māja", Ciblas Kultūras namam, Pasienes Kultūras namam, Blontu PII, PII Namiņš, pārējiem kultūras un sporta pasākumiem;

2.27. Pārkārtoti līdzekļi starp izdevumu funkcionālās kategorijas klasifikācijas kodiem apstiprināto tāmju ietvaros Informācijas tehnoloģiju nodaļā un Zilupes vidusskolā, Pureņu pagasta pārvaldē un Pureņu pagasta bibliotēkā, Lucmuižas FVP un Zvirgzdenes bibliotēkā, Ludzas un Zilupes autotransportā (autoceļu fonds);

2.28. Papildus izdevumu segšanai novirzīti līdzekļi saistībā ar ekonomiju funkciju klasifikācijas kodā 03.100, struktūrvienība 03.110-01.10 Pašvaldības policija EUR 32629 un kodā 04.500 struktūrvienība 04.54001-01.10-I Autotransports- L.Ezerkrasta ielas pārbūve un krastmalas labiekārtošana būvprojekta izstrāde EUR 13522;

2.29. Piešķirti papildus līdzekļi Zemes iegādei un dokumentu noformēšanai kapsētas izveidošanai EUR 200;

2.30. Piešķirti papildus pietrūkstošie līdzekļi saskaņā ar darbu tāmi EUR 904 Zilupes vidusskolas bēniņu UAS projektēšanai un uzstādīšanai. (iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/301-IE, funkciju klasifikācijas kods 09.200, EKK 5000 Pamatkapitāla izveidošana);

2.31. Piešķirts līdzfinansējums EUR 10007 daudzdzīvokļu māju remontiem Kārsavas pilsētā, iesniegums Nr.3.1.1.9/2022/303-IE, funkciju klasifikācijas kods 06.100, ekonomiskās klasifikācijas kods 3000 Subsīdijas un dotācijas;

2.32. Piešķirti līdzekļi Skeitparku ierīkošanai Zilupes un Kārsavas pilsētās EUR 29403, funkciju klasifikācijas kods 06.601, ekonomiskās klasifikācijas kods 5000 Pamatkapitāla izveidošana;

2.33. Piešķirti līdzekļi kultūras pasākumam braucienam uz BadBodenteich (Vācija) EUR 7000, funkciju klasifikācijas kods 08.200, ekonomiskās klasifikācijas kods 2000 Preces un pakalpojumi.

3. Finansēšana

3.1. Netiks ņemts prioritārais aizņēmums projektam “Ludzas kapličas ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” EUR 230 000, jo projekta realizācijai piešķirta mērķdotācija;

3.2. Precizēta(samazināta) aizņēmuma summa projektam “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” EUR 30871.