

## Pielikums

Balvu novada domes  
2023.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2023  
„Grozījumi Balvu novada Domes 2023.gada 23.marta  
saistošajos noteikumos Nr.4/2023  
„Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu””

### Paskaidrojuma raksts

#### **Balvu novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2023 “Grozījumi Balvu novada Domes 2023.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2023 “Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu””**

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2023.gada 20.decembri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumus apkopotī sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;
- piešķirtas valsts dotācijas asistentu darba apmaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām;
- precizēta izdevumu izpilde pabalstu izmaksām un aizņēmumu procentu apmaksai;
- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

#### **Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi**

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 315 316 *euro* sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		<b>35 342 432</b>	<b>315 316</b>	<b>35 657 748</b>
<b>IEŅĀKUMA NODOKĻI</b>	<b>1.0.0.0.</b>	<b>9 921 221</b>		<b>9 921 221</b>
<b>ĪPAŠUMA NODOKĻI</b>	<b>4.0.0.0.</b>	<b>1 245 954</b>		<b>1 245 954</b>

<b>NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM</b>	<b>5.0.0.0.</b>	<b>46 000</b>		<b>46 000</b>
<b>IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA</b>	<b>8.0.0.0.</b>	<b>7 080</b>		<b>7 080</b>
<b>VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS</b>	<b>9.0.0.0.</b>	<b>24 840</b>		<b>24 840</b>
<b>NAUDAS SODI UN SANKCIJAS</b>	<b>10.0.0.0.</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI</b>	<b>12.0.0.0.</b>	<b>152 517</b>		<b>152 517</b>
<b>Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas</b>	<b>13.0.0.0.</b>	<b>505 420</b>	<b>114 000</b>	<b>619 420</b>
<b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>	<b>17.0.0.0.</b>	<b>912 778</b>	<b>5 513</b>	<b>918 291</b>
<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>18.0.0.0.</b>	<b>17 171 440</b>	<b>115 667</b>	<b>17 287 107</b>
<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>19.0.0.0.</b>	<b>162 500</b>	<b>29 000</b>	<b>191 500</b>
<b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	<b>21.0.0.0.</b>	<b>5 188 682</b>	<b>51 136</b>	<b>5 239 818</b>

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- atbilstoši domes lēmumiem ieņēmumi no pašvaldības mantas atsavināšanas par 114 000 *euro*, t.sk. 100 000 *euro* no zemes īpašumiem, 14 000 *euro* no kustamās mantas īpašumiem;
- ieņēmumi no Latgales plānošanas reģiona projekta īstenošanai 5 513 *euro*;
- valsts dotācijas 115 667 *euro*, t.sk. latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 759 *euro*, Valsts ģimnāziju dotācija metodiskā centra uzturēšanai 2701 *euro*, finansējums asistenta pakalpojumiem personām ar invaliditāti 8 165 *euro*, dotācija izglītības iestāžu asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 6742 *euro*, dotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 48 436 *euro*, dotācija sociālo darbinieku atalgojuma palielināšanai pensionāta “Balvi” 40 524 *euro*, projekta “Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2023.gadā” atbalsts 8000 *euro*;
- ieņēmumi no citām pašvaldībām sociālās funkcijas izpildei – pensionāta “Balvi” ieņēmumi 29 000 *euro*;
- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 51 136 *euro*, t.sk. par nedzīvojāmo telpu iznomāšanu 1417 *euro* Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā; 1 000 *euro*

telpu noma pansionātā “Balvi”; ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem Viļakas pilsētas pārvaldei par ūdeņi 1000 *euro*, ieņēmumi no vadošā partnera pēc projekta īstenošanas “GreenPalette” 47 719 *euro*.

### Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 443 988 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana pagastu un iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, projektu realizācijai, kā arī funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2023.gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2023. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)
<b><u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u></b>		<b>39 756 735</b>	<b>466 518</b>	<b>40 223 253</b>
<b>Vispārējie valdības dienesti</b>	<b>01.000</b>	<b>4 460 562</b>	<b>70 868</b>	<b>4 531 430</b>
<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>03.000</b>	<b>315 668</b>	<b>0</b>	<b>315 668</b>
<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>04.000</b>	<b>3 323 908</b>	<b>12 438</b>	<b>3 336 346</b>
<b>Vides aizsardzība</b>	<b>05.000</b>	<b>278 308</b>	<b>12 532</b>	<b>290 840</b>
<b>Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>06.000</b>	<b>4 306 164</b>	<b>146 749</b>	<b>4 452 913</b>
<b>Veselība</b>	<b>07.000</b>	<b>230 215</b>	<b>0</b>	<b>230 215</b>
<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>08.000</b>	<b>4 458 523</b>	<b>3 046</b>	<b>4 461 569</b>
<b>Izglītība</b>	<b>09.000</b>	<b>16 321 383</b>	<b>25 060</b>	<b>16 346 443</b>
<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>10.000</b>	<b>6 062 004</b>	<b>195 825</b>	<b>6 257 829</b>

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, pagastu un iestāžu iniciatīvām, finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

**Vispārējie valdības dienesti (01.000)** palielinājums par 70 868 *euro*, t.sk.:

- Administrācijai par 24 894 *euro* bankas komisiju apmaksai papildus 7500 *euro*, programmu uzturēšanas izdevumiem 7 750 *euro*, programmu modeļa iegādei 5 929 *euro*, apkures izdevumiem 3 715 *euro*;
- Saņemto aizņēmumu procentu pieauguma apmaksai 48 444 *euro*;
- Izdevumu neparedzētiem gadījumiem novirzīšana par 2 470 *euro* atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem.

**Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 12 438 *euro*, t.sk.:**

- Balvu pagasta ceļa posma pārbūvei papildus finansējums no realizētās cirsmas "Ozolsalas" 12 438 *euro*.

**Vides aizsardzība (05.000) palielinājums par 12 532 *euro*, t.sk.:**

- Viļakas pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanai 3 937 *euro*;
- Projekta "Zivju resursu pavairošana Balvu novada ezeros 2023.gadā" īstenošanai 10 317 *euro*;
- Samazinājums Bērzkalnes pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai par 1 187 *euro*, Bērzpils pagasta notekūdeņu apsaimniekošanai par 535 *euro* un novirzīšana uz ūdenssaimniecību un komunālo saimniecību.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 146 749 *euro*, t.sk.:**

- Pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" daudzīvokļu māju uzkrājuma no atlikuma uz gada beigām novirzīšana uz izpildītiem darbiem 140 000 *euro*;
- Bērzpils pagasta komunālā saimniecība palielinājums par 535 *euro*;
- Balvu dzīvojamā fonda atjaunošanas izdevumu samazinājumu par 9 000 *euro*;
- Bērzkalnes pagasta ūdensapgādei par 1187 *euro* no notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumiem;
- Viļakas pilsētas ūdenssaimniecībai 8 174 *euro* uzturēšanai.

**Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 3 046 *euro*, t.sk.**

- Nemateriālā kultūras mantojuma centram "Upīte" 1604 *euro* saules paneļiem un iestādes logo;

- Viļakas evaņģēliski luteriskas draudzes jubilejas pasākumam 500 *euro* no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;
- Biedrībai “Spieķi vējā” aktivitāšu atbalstam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 942 *euro*.

**Izglītība (09.000) palielinājums par 25 060 *euro*, t.sk.:**

- Izglītības iestāžu valsts finansējums Ukrainu bēgļu bērnu apmācībai, asistentu darba apmaksai – PII Pīlādzītis 2013 *euro*, Medņevas PII “Pasaciņa” 1546 *euro*, Viduču pamatskolai 1983 *euro*, Balvu Profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai 1247 *euro*, Rekavas vidusskolai 4729 *euro*;
- latgaliešu valodas apguvei valsts finansējums Rekavas vidusskolai, Bērzpils pamatskolai un Viļakas vidusskolai pa 253 *euro* katrai iestādei;
- Balvu Profesionālai un vispārizglītojošai vidusskolai 1247 *euro* no maksas pakalpojumu ieņēmumiem iestādes uzturēšanai;
- Projekta “Uzņēmējdarbības atbalstu pasākumi Latgales plānošanas reģionā” īstenošanai 5 513 *euro*;
- Skolēnu pārvadājumu Viļakā transporta uzturēšanai 3 152 *euro*.

**Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 195 825 *euro*, t.sk.:**

- Pansionātam “Balvi” no valsts finansējuma sociālo darbinieku atalgojumam, citu pašvaldību ieskaitītie līdzekļi iestādes uzturēšanai, kurināmā iegādei, pašvaldības piešķirta finansējuma 8 343 *euro* lietusūdeņu drenāžas sistēmas izbūvei atbilstoši 2023.gada 23.novembra domes lēmumam, kopējais finansējums 78 867 *euro*;
- Sociālo pabalstu budžeta palielinājums par 105 113 *euro*, t.sk. novirzot finansējumu no Sociālās pārvaldes atalgojuma fonda 40 000 *euro*;
- Rugāju sociālās aprūpes centram papildus 26 217 *euro* atalgojumam, aizvietošanu apmaksai;
- Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai 14 463 *euro* atalgojumam, aizvietošanu apmaksai;
- Asistentu pakalpojumi personām ar invaliditāti no Labklājības ministrijas finansējuma 8 165 *euro*;
- Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem un izmitināšanas iespējām no ieskaitīta valsts finansējuma 5 853 *euro*;
- Trīnīšu ģimenes atbalstam 3000 *euro*.

Izmaiņas plānotā atlikuma uz gada beigām – samazinājums par 151 202 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs