

**Pielikums**  
Balvu novada domes  
2023.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2023  
„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 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2023 “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 30.aprīli, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;
- 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 571 699 *euro* sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

<b>Rādītāju nosaukumi</b>	<b>Budžeta kategoriju kodi</b>	<b>Apstiprināts 2023. gadam (EUR)</b>	<b>Grozījumi (EUR)</b>	<b>Apstiprināts ar grozījumiem 2023. gadam (EUR)</b>
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		<b>32 075 342</b>	<b>571 699</b>	<b>32 647 041</b>
<b>IEŅĀKUMA NODOKĻI</b>	<b>1.0.0.0.</b>	<b>9 705 356</b>		<b>9 705 356</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</b>	<b>8.0.0.0.</b>	<b>7 080</b>		<b>7 080</b>

<b>UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA</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 IENĒMUMI</b>	<b>12.0.0.0.</b>	<b>133 975</b>	<b>5 000</b>	<b>138 975</b>
<b>Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas</b>	<b>13.0.0.0.</b>	<b>420 000</b>		<b>420 000</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>912 778</b>
<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>18.0.0.0.</b>	<b>14 303 939</b>	<b>512 827</b>	<b>14 816 766</b>
<b>Pašvaldību budžetu transferti</b>	<b>19.0.0.0</b>	<b>158 500</b>	<b>4 000</b>	<b>162 500</b>
<b>Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>	<b>21.0.0.0.</b>	<b>5 112 920</b>	<b>49 872</b>	<b>5 162 792</b>

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir 571 699 *euro*, t.sk.:

- saņemts finansējums no Latvijas olimpiskās komitejas sporta dzīves veicināšanai Tilžas pamatskolai 5 000 *euro*;
- saņemta informācija par valsts budžeta finansējumu autoceļu/ ielu uzturēšanai, summa ir palielināta pret gada sākumā noteikto par 82 037 *euro*;
- saņemti jauni līgumi par valsts finansējumu feldšeru punktiem, kur ir palielinājums mediķu atlīdzībai par 6003 *euro*;
- ieplānots valsts finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā par 38 098 *euro*;
- precizēts valsts finansējums sociālās aprūpes centru iemītniekiem, kas ievietoti centros līdz 1998.gadam, par 384 *euro*;
- valsts finansējums mājsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai ir 15 920 *euro*;
- atbilstoši 2023.gada 20.aprīļa Ministru kabineta rīkojumam Nr.212 “Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem” piešķirts finansējums 115 091 *euro*;
- atbilstoši domes lēmumiem un saņemtajiem apstiprinājumiem projektiem finansējums ir 227 507 *euro*;

- transferti no citām pašvaldībām projekta īstenošanai finansējums 4 000 *euro* – Balvu bērnu un jauniešu centra projekts “Demokrātijas formula”;
- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 6 695 *euro*, t.sk. nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu 1639 *euro* – grozīts līgums ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, par komunālajiem pakalpojumiem 756 *euro*; par atrasto mirušo meža dzīvnieku kompensācija iedzīvotājiem no Pārtikas un veterinārā dienesta līdzekļiem 4 300 *euro*;
- ieņēmumi īpašiem mērķiem 43 177 *euro* par novākto apaugumu, kas tiek realizēti.

### Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 487 594 *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>36 662 779</b>	<b>487 594</b>	<b>37 149 666</b>
Vispārējie valdības dienesti	01.000	4 461 781	-24 292	4 436 782
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	315 668	0	315 668
Ekonomiskā darbība	04.000	2 962 888	272 823	3 235 711
Vides aizsardzība	05.000	211 308	67 000	278 308
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	4 212 471	56 688	4 269 159
Veselība	07.000	224 212	6003	230 215
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	4 325 037	600	4 325 637
Izglītība	09.000	13 916 699	88 852	14 005 551
Sociālā aizsardzība	10.000	6 032 715	19 920	6 052 635

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

**Vispārējie valdības dienesti (01.000)** samazinājums par 24 292 *euro*, t.sk.:

- atbilstoši izdevumu klasifikācijai maksājums par A/S Balvu enerģija akcijām ir pārcelts uz finansēšanas daļu par summu 25 492 *euro*;
- Medņevas pagasta pārvaldei skolēnu pārvadājumiem 1200 *euro*.

**Ekonomiskā darbība (04.000)** palielinājums par 272 823 *euro*, t.sk.:

- Autoceļu/ielu mērķdotācijas finansējums pagastiem un pilsētām 82 037 *euro*;
- Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Not just books" īstenošanai 80 000 *euro*;
- Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Hobby-business" īstenošanai 40 000 *euro*;
- Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Strengthening traditional crafts of Latgale" īstenošanai 20 000 *euro*;
- Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Greenways of Latvia" īstenošanai 35 786 *euro*;
- Projekta Nr. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT "Green youth empowerment" īstenošanai 15 000 *euro*.

**Vides aizsardzība (05.000)** palielinājums par 67 000 *euro* Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Green Palette v2.0" īstenošanai.

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000)** palielinājums par 56 688 *euro*, t.sk.:

- Novada teritorijas apsaimniekošanai 43 177 *euro* apauguma noņemšanas pakalpojuma apmaksai, 4300 *euro* par atrasto mirušo meža dzīvnieku kompensācija iedzīvotājiem no Pārtikas un veterinārā dienesta līdzekļiem, elektroenerģijas un atkritumu izdevumu apmaksai īpašumos līdz nodošanai izsoles rezultātā 9 211 *euro*;

**Veselība (07.000)** palielinājums par 6003 *euro* feldšeru punktiem mediķu atlīdzībai no valsts finansējuma par 6003 *euro*.

**Atpūta, kultūra un reliģija (08.000)** palielinājums par 600 *euro* atbilstoši 2023.gada 13.aprīļa domes sēdes lēmumiem par finansējuma piešķiršanu divām jauniešu dalībnieku Eiropas jaunatnes čempionātā U-16 / U-18 svarbumbu celšanā Grieķijā.

**Izglītība (09.000)** palielinājums par 88 852 *euro*, t.sk.:

- Tilžas pamatskolai 5 000 *euro* finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas sporta inventāra iegādei;
- Balvu Bērnu un jauniešu centra Projekta Erasmus+ "Demokrātijas formula" īstenošanai 4 000 *euro* finansējums no vadošā partnera;
- finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 79 852 *euro*, t.sk. pašvaldības finansējums 41 754 *euro*.

**Sociālā aizsardzība (10.000)** palielinājums par 19 920 *euro*, t.sk.:

- donoru asins nodošanas kompensācijai 3 300 *euro*;
- Atbalsts mājāsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai no valsts līdzekļiem 15 920 *euro*;
- Latvijas Bērnu fonda iniciatīvas atbalsts bērnu ar īpašām vajadzībām nogādāšanu uz vasaras nometni un atpakaļ 700 *euro*.

Plānota aizņēmumu saņemšana precizēta projektam "Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2.kārta" par summu 77 543 *euro*, kas ir 15% no nepieciešama finansējuma projekta pabeigšanai. Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā – A/S Balvu enerģija akciju iegāde 25 492 *euro* atbilstoši finansēšanas klasifikācijai.

Izmaiņas plānotā atlikuma uz gada beigām – samazinājums par 18 930 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

S.Maksimovs