

Pielikums

Balvu novada domes
2025.gada 26. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8/2025
„Grozījumi Balvu novada domes 2025.gada 30.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4/2025
„Par Balvu novada pašvaldības 2025.gada budžetu””

Paskaidrojuma raksts

**Balvu novada domes 2025.gada 26. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8/2025
“Grozījumi Balvu novada Domes 2025.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2025
“Par Balvu novada pašvaldības 2025.gada budžetu””**

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2025.gada 1.jūniju, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2025.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- saņemts valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei un latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai;
- 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.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 197 797

euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2025. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2025. gadam (EUR)
I IENĒMUMI - kopā		37 186 267	197 797	37 384 064
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	11 412 338	0	11 412 338
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 068 791	0	1 068 791
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	57 000	0	57 000
IENĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	6 600	0	6 600

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	15 585	0	15 585
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	2 000	0	2 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	44 659	0	44 659
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	530 000	0	530 000
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	8 000	0	8 000
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	18 261 306	135 012	18 396 318
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	150 000	39 701	189 701
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 629 988	23 084	5 653 072

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 2025. gadā 9 750 *euro*;
- valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei Balvu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm 71 751,56 *euro*;
- saņemts finansējums no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Stacijas pamatskolas projektam “Pozitīvs jaunietis” 1 600 *euro*;
- pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam Balvos” ūdens un kanalizācijas ārējo tīklu izbūvei 39 701 *euro*;
- saņemts finansējums Balvu sākumskolas Nord plus projektam “Back to the future” 19 584 *euro*;
- saņemts finansējums projektam "Viļakas ezera pieejamības attīstība" 22 500 *euro*;
- atbilstoši domes lēmumiem un saņemtajiem apstiprinājumiem projektiem finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda 29 410 *euro*;
- saņemts finansējums no Latgales reģiona attīstības aģentūras projektam “9. starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs 2025”” 3 500 *euro*.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 519 038 *euro*.

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

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2025.gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2025. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2025. gadam (EUR)
<u>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</u>		38 791 445	519 038	39 310 483
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 592 922	-3 231	3 589 691
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	399 619	0	399 619
Ekonomiskā darbība	04.000	4 448 378	10 509	4 458 887
Vides aizsardzība	05.000	242 675	0	242 675
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	6 000 023	72 161	6 072 184
Veselība	07.000	159 758	0	159 758
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	2 614 324	34 410	2 648 734
Izglītība	09.000	14 774 635	404 639	15 179 274
Sociālā aizsardzība	10.000	6 559 111	550	6 559 661

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām:

Vispārējie vadības dienesti (01.000) samazinājums par 3 231 *euro*, t.sk:

- izdevumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālajam ansamblim "Notiņas" dalības maksai festivālā Spānijā 450 *euro*, biedrībai "Spieķi vējā" informācijas dienas Balvu pilsētas jauniešiem organizēšanai 500 *euro*, Balvu Valsts ģimnāzijai 95. gadu jubilejā mācību literatūras iegādei 950 *euro*, vasaras nometnes organizēšanai, ko organizē Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Latgales reģionālais atbalsta centrs "Rasas pārles", 550 *euro*, Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas 110 gadu jubilejas pasākumam 550 *euro*;
- Baltinavas apvienības tāmju ietvaros veikti grozījumi no Baltinavas apvienības tāmes uz Briežuciema komunālās saimniecības tāmi. Grozījumi veikti transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim 231 *euro*;

- piešķirts papildus finansējums Balvu novada Vēlēšanu komisijai nakts darba stundu apmaksai 9 814 *euro*, samazinot finansējumu atlīdzībai “Balvu novada administrācija” tāmē.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 10 509 *euro*, t.sk:

- dalība Eiropas pilsētinitiatīvas pilsētu atbalsta konkursa “Peer Review” desmitajā aktivitātē 1 625 *euro*;
- projekta "Sabiedrības līdzdalības aktivizēšana pašvaldības darbā, mācoties no Jerez de la afaronteras un Romas pieredzes" priekšfinansējums 8 884 *euro*.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 72 161 *euro*, t.sk:

- Baltinavas apvienības tāmju ietvaros veikti grozījumi no Baltinavas apvienības tāmes uz Briežuciema komunālās saimniecības tāmi, grozījumi veikti transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmaksai 231 *euro*;
- funkcionālās kategorijas ietvaros no tāmes “Pašvaldības īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu sadales daļa” tika novirzīti līdzekļi: Rugāju pagasta komunālai saimniecībai veļas mazgājamā automāta iegādei 600 *euro*, ūdenstilpnes teritorijas sakārtošanai un drošas peldzonas atjaunošanai Rugājos 1 300 *euro*, Krišjāņu pagasta komunālai saimniecībai zāles pļaujamā traktora iegādei 2 275 *euro*, Lazdukalna pagasta komunālai saimniecībai Lazdukalna saieta nama pieguļošās teritorijas bruģa pamatnes un seguma sakārtošanai 12 611 *euro*, Baltinavas pagasta komunālai saimniecībai zāles pļaujamā traktora ar savākšanas grozu iegādei 8 300 *euro*, Tilžas pagasta komunālai saimniecībai zāles pļaujamā traktora bez savākšanas groza iegādei 3 900 *euro*;
- projekta “Viļakas ezera pieejamības attīstība” īstenošanas finansējums 32 229 *euro*;
- funkcionālās kategorijas ietvaros no tāmes “Tehniskās dokumentācijas izstrāde” novirzīti līdzekļi projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvja atjaunošana Lazdukalna pagasta Slavītos” 2 299 *euro*, projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvja atjaunošana Lazdukalna pagasta Benislavā” 3 388 *euro*, projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvja atjaunošana Lazdukalna pagasta Papurnē” 1 452 *euro*, projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvja atjaunošana Rugāju pagasta Kozupē” 1 210 *euro*;
- avanss pašvaldības aģentūrai “SAN-TEX” projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam Balvos” ūdens un kanalizācijas ārējo tīklu izbūvei 39 701 *euro*.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 34 410 *euro*, t.sk:

- projekta “Bungu komplekta iegāde Balvu mūzikas skolai” īstenošanai 1 860 *euro*;
- projekta “Nikolaja Breikša gleznas “Keišu ciems”” īstenošanai 4 500 *euro*;
- projekta “Baltinavas muzeja ekspozīcijas “Baltinavas laika lokos” dizaina projekta izstrāde” īstenošanai 6 050 *euro*;
- projekta “Lasītāji satiek rakstniekus 2025” īstenošanai 1 000 *euro*;
- projekta “Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē: tradīcijas dinamikas izpēte” īstenošanai 5 000 *euro*;
- projekta “Grāmatniecība, lasīšanas paradumi un to kultivēšana Ziemeļlatgalē” īstenošanai 1 000 *euro*;
- projekta “XXVI Balvu kamer-mūzikas festivāls” īstenošanai 4 000 *euro*;
- projekta “Vislatvijas senioru sadziedāšanās svētki” “Dziesma dvēseles priekam”” īstenošanai 4 000 *euro*;
- projekta “9. starptautiskais glezniecības plenērs “Valdis Bušs 2025” īstenošanai 5 500 *euro*;
- finansējums no neparedzētiem gadījumiem Balvu Kultūras un atpūtas centra vokālajam ansamblim “Notiņas” dalības maksai festivālā Spānijā 450 *euro*;
- finansējums no neparedzētiem gadījumiem biedrībai “Spieķi vējā” informācijas dienas Balvu pilsētas jauniešiem organizēšanai 500 *euro*.

Izglītība (09.000) palielinājums par 404 639 *euro*, t.sk.:

- izglītības un zinātnes ministrijas finansējums latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 2025. gadā – Viļakas vidusskolai 1 625 *euro*, Rekavas vidusskolai 1 625 *euro*, Baltinavas vidusskolai 1 625 *euro*, Rugāju vidusskolai 1 625 *euro*, Bērzpils pamatskolai 1 625 *euro*, Eglaines pamatskolai 1 625 *euro*;
- izglītības iestāžu valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei – PII Pīlādītis 3 023 *euro*, PII Sienāzītis 2 123 *euro*, PII Ieviņa 540 *euro*, Bērzkalnes PII 216 *euro*, Viļakas PII Namiņš 1 116 *euro*, Balvu sākumskolai 16 481 *euro*, Bērzpils pamatskolai 2 123 *euro*, Eglaines pamatskolai 2 339 *euro*, Stacijas pamatskolai 2 375 *euro*, Tilžas pamatskolai 3 922 *euro*, Balvu Valsts ģimnāzijai 9176 *euro*, Baltinavas vidusskolai 4 461 *euro*, Balvu Profesionālajai un vispārīgizglītojošajai vidusskolai 5 146 *euro*, Rekavas vidusskolai 5 577 *euro*, Rugāju vidusskolai 6 369 *euro*, Viļakas vidusskolai 6 801 *euro*;
- piešķirts finansējums Microsoft Office licenču iegādei 286 datoriem, kas saņemti projekta “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības saturā kvalitatīvai ieviešanai” ietvaros 21 110 *euro*, samazinot atlikumu uz gada beigām;
- finansējums no neparedzētiem gadījumiem Balvu Valsts ģimnāzijai 95.gadu jubilejā mācību literatūras iegādei 950 *euro*;

- piešķirts priekšfinansējums biedrībai “Kalmārs” projekta “Be the opportunity II” īstenošanai 9731 euro, samazinot atlikumu uz gada beigām;
- projekta “Robotikas un dronu konstruēšanas un pilotēšanas kompetenču kā sociālās iekļaušanas metodes attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionos” finansējuma samazinājums par 20 238 *euro*, kas novirzīts projekta "Sabiedrības līdzdalības aktivizēšana pašvaldības darbā, mācoties no Jerez de la afaronteras un Romas pieredzes" priekšfinansējumam 8 884 *euro*, dalībai Eiropas pilsētinitiatīvas pilsētu atbalsta konkursa “Peer Review” desmitajā aktivitātē priekšfinansējumam 1 625 *euro*, projekta “Viļakas ezera pieejamības attīstība” priekšfinansējumam 9 729 *euro*;
- Erasmus + programmas Stacijas pamatskolas projekta "Pozitīvs jaunietis" īstenošanai 1 600 *euro*;
- Balvu sākumskolas Nord plus projekts “Back to the future” 19 584 *euro*;
- skolēnu autobusu iegādei- 290 400 *euro*.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 550 *euro*, t.sk.:

- piešķirts finansējums vasaras nometnes organizēšanai, ko organizē Latvijas Bērnu fonds sadarbībā ar Latgales reģionālais atbalsta centru “Rasas pērles” 550 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

J. Trupovnieks