

## **2023.gada Krāslavas novada pašvaldības budžeta grozījumu skaidrojums**

Krāslavas novada pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumi veikti, ievērojot Pašvaldību likuma, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību” prasības, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos Nr.875 “Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju”, Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, Nr.1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, Nr.1032 “Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai.

### **Budžeta ieņēmumi**

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 33 168 332 kopsummā, veikti grozījumi (samazināti ieņēmumi) 2023.gada budžetā par EUR 1342733, būtiskākās izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 58096:
  - palielināti ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas par EUR 10000 atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem no pārdošanas;
  - iekļauti ieņēmumi no dividendēm EUR 48096,
- ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielināti par EUR 60000:
  - palielināti ieņēmumi par zemes nomu par EUR 60000 atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem samazināti par EUR 1460829, tajā skaitā:
  - *pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.):*
    - iekļauts valsts budžeta finansējums EUR 213671 – vienreizēja mērķdotācija pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90% no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums ir zemāks par 80% no pašvaldību vidējā izlīdzināto ieņēmumu pieauguma;

- izslēgts valsts budžeta finansējums EUR 1674500- mērķdotācija augstas gatavības investīciju projektiem (Raiņa ielas tilta un Pils ielas pārbūvei Krāslavā).

### **Budžeta izdevumi**

2023.gadā Krāslavas novada budžetā plānoti izdevumi EUR 41 143 358 apmērā, veikti grozījumi (samazināti izdevumi) 2023.gada budžetā par EUR 120119.

Būtiskākās izmaiņas Krāslavas novada pašvaldības budžetā:

- funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 "Izpildinstitūcija", palielinot izdevumus par EUR 45881, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: *Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē-* palielināti plānotie izdevumi PVN apmaksai saskaņā ar aprēķināto ieņēmumu no zemes nomas palielinājuma atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, palielināti izdevumi noslēgto aizdevumu līgumu procentu atmaksai par 2023.gadā noslēgtajiem aizdevumu līgumiem.

- funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 "Ekonomiskā darbība" veikti sekojoši grozījumi:

Projekta "Tilta pār Jāņupīti Raiņa ielā un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā" Krāslavas novada pašvaldības 2023.gada budžetā bija plānota, piesaistot finansēšanas līdzekļus no mērķdotācijas, kas paredzēta Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumos Nr.112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām". 2023.gada 9.martā Saeima pieņēma likumu "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam", kurā **nav paredzēts** 2023.gada finansējums mērķdotācijām investīcijām pašvaldībām atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumu Nr.112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām" prasībām.

Projekta "Tilta pār Jāņupīti Raiņa ielā un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā" 2023.gadā realizācija plānota, piesaistot likumā "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024.un 2025.gadam", 36.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto aizņēmumu **prioritāriem investīciju projektiem**, kopējās projekta izmaksas 2023.gadā plānotas EUR 1 804 000 apmērā, tajā skaitā finansējums no Valsts kases aizņēmuma prioritāriem investīciju projektiem 2023.gadā EUR 1 360 000, finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas autoceļu (ielu) uzturēšanai EUR 150 000 apmērā, finansējums no pašvaldības budžeta EUR 216 375.

Funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 "Ekonomiskā darbība" samazināti izdevumi par EUR 166000 – projekta "Tilta pār Jāņupīti Raiņa ielā un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā" realizācijas pabeigšana plānota 2024.gadā.

- funkcionālās klasifikācijas kodā 10.000 "Sociālā aizsardzība", *Krāslavas novada pašvaldībā* samazinātas izmaksas par EUR 60000 – VSPC "Dagda" ēku

energoefektivitātes būvprojekta izstrādei, izmaksas EUR 60000 iekļautas VSPC “Dagda” 2023.gada budžetā.

### **Aizņēmumi**

Krāslavas novada pašvaldības aizņēmumi no Valsts kases plānoti par kopējo summu EUR 2592788, plānotais aizņēmums no Valsts kases tilta pār Jāņupīti Raiņa ielā un Pils ielas posma pārbūvei Krāslavā EUR 145500 palielināts 2023.gadā par EUR 1214500, kopā 2023.gadā EUR 1360000 (kopējais plānotais aizņēmums, izmantojot likumā “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024.un 2025.gadam”, 36.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto aizņēmumu **prioritāriem investīciju projektiem**, plānots EUR 1500000 apmērā 2023.un 2024.gadā).

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks