

Paskaidrojums 2024.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Grozījumi 2024.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam””

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024.gada 30.septembri, veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pārskatot veicamo darbu prioritātes, sagatavoti budžeta grozījumi uz 2024.gada 1.otobri:

1. Precizēti pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu;
3. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību apjomu.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2024.gadam ieņēmumu plāns palielināts par **865 000 euro**, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu **66 023 130 euro** apmērā ar finansēšanu 17 061 284 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām 990 103 euro apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (finansēšana) – 17 061 284 euro apmērā, saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 euro apmērā un līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā 500 000 euro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā 9 748 505 un plānotiem aizņēmumiem 11 028 982 euro apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās novirzīti 990 103 euro apmērā, tajā skaitā:

- 120 000 euro pamatbudžeta konta atlikums,
- 179 185 euro ES struktūrfondu projektu īstenošanai (saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu īstenošanas periodu),
- 609 918 euro Dabas resursu nodoklis - poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 444 434 euro un 246 484 euro nesadalītais atlikums,

- Plānoto ieņēmumu prognoze palielināta par 865 000 euro, pamatojoties uz prognozēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājumu, novirzot šo finansējumu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai - tajā skaitā pašvaldības infrastruktūras objektu (pašvaldības ceļu un meliorācijas sistēmu) vētras radīto postījumu seku likvidēšanai 320 000 euro apmērā, Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 45 000 euro apmērā un ieguldījumu SIA “Jelgavas novada KU” uzņēmuma pamatkapitālā 500 000 euro apmērā.

Izdevumi

Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns 2024.gadam palielināts par **383 231 euro**, veidojot izdevumu plāna kopsummu **83 084 414 euro** apmērā.

- Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu ***palielinājums 383 231 euro*** apmērā saistīts ar:
 1. Pašvaldības infrastruktūras objektu (pašvaldības ceļu un meliorācijas sistēmu) vētras radīto postījumu seku likvidēšanai 320 000 *euro* apmērā - funkcionālās kategorijas Transports (Autoceļu fonds) 04.500, Meliorācijas sistēmu uzturēšana 04.210; ekonomiskās klasifikācijas kods 2200;
 2. Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 45 000 *euro* apmērā - funkcionālā kategorijas Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi 01.720; ekonomiskās klasifikācijas kods 4311);
 3. 2024.gada 31.jūlija domes lēmumu “Par finansējuma piešķiršanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes centra “Zemgale” kanalizācijas trases iegruvuma seku novēršanai”, līdzekļus 18 231 *euro* apmērā novirzot no Dabas resursu nodokļa finansējuma naudas līdzekļu atlikuma uz perioda beigām - funkcionālā kategorija Vides aizsardzība 05.600; ekonomiskās klasifikācijas kods 2240.
- Pamatojoties uz “Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību” 10.un 29.5. punktiem no programmas “Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas (funkcionālās kategorija 04.740; ekonomiskās klasifikācijas kods 2275) vajadzībām novirzīts:
 1. 2024.gada 31.jūlija domes lēmuma 9.punkts "Par Līgas Lonertes atstādināšanu uz laiku no Jelgavas novada izpilddirektors amata" – 5000 *euro*. funkcionālā kategorija 01.110; ekonomiskās klasifikācijas kods 2232;
 2. 2024.gada 28.augusta domes lēmums Par finansējuma piešķiršanu ēkas Skolas ielas 4 B, Ozolniekos uzturēšanas darbiem – 22 250 *euro*, funkcionālā kategorija 06.600; ekonomiskās klasifikācijas kods 2244;
 3. 2024.gada 26.augusta rīkojums Nr. JNP/3-2/24/223, Branku PII “Bitīte” zibens novadišanas sistēmas remonta darbiem -5 173 *euro*, funkcionālā kategorija 09.110; ekonomiskās klasifikācijas kods 5200;
 4. 2024.gada 26.augusta rīkojums Nr. JNP/3-2/24/224, Kalnciema pagasta pamatskolas ieejas kāpņu remonta darbiem - 4 270 *euro*, funkcionālā kategorija 09.210; ekonomiskās klasifikācijas kods 2240.
- Pamatojoties uz Administratīvās rajona tiesas 2024.gada 20.jūnija spriedumu administratīvajā lietā Nr.A420127423, ar kuru nolemts: atzīt par prettiesisku Jelgavas novada domes 2022. gada 28. decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 46, 34. punkts) un izmaksāt SIA “NORFA” (reģistrācijas Nr. 43603079659) mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu būvniecības atkritumu laukuma izvietošanai nekustamajā īpašumā “Stevija” – 1406 *euro* apmērā, veikti iekšējie grozījumi funkcionālajā kategorijā Vides aizsardzība (05.600) starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2200 un 6500, Atbilstoši “Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības” (2024.gada 29.maija domes lēmums Nr.4., protokols Nr.12.) 35.punktam.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1.pielikumā:

- No **Dabas resursu nodokļa** līdzekļiem vides aizsardzībai 2024.gada apstiprinātajā budžetā tika plānota 259 835 *euro* apmērā dotācija SIA “Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem:
No SIA “Jelgavas novada KU” 2024.gada 1.oktobrī tika saņemta vēstule Nr. 1-4/365 (pašvaldībā reģistrēta ar Nr. JNP/3-16/24/2592 par nepieciešamību veikt grozījumus “Prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā 2024.gadam” ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.
Lai SIA “Jelgavas novada KU” spētu sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus atbilstoši labas pārvaldības un citiem valsts pārvaldes pamatprincipiem un atbilstošajām Latvijas Republikas

un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, sagatavotas izmaiņas 2024.gada budžetā apstiprinātajā infrastruktūras SIA “Jelgavas novada KU” attīstības plāna darbiem 2024. gadam.

Prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā 2024.gadam ar izmaiņām

N.p.k	Vieta	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plāns 2024.gadam *	Plāns turpmākajiem gadiem*	2024.gada grozījumi (+;-)*	Precizēts plāns 2024.gadam *	Plāns 2025.gadam *	Piezīmes
1	Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads	1.Projekta izstrāde; Jaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietuss ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve	65 000		-65 000	0,00	65 000	Pārcelt uz 2025.gadu - darbi tiks uzsākti šogad un pabeigti 2025.gadā
2	Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads	Kanalizācijas pašteses tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā <i>(projektēšana/būvniecība)</i>	55 000			55 000		Cenu aptaujas rezultāts - projektēšana 9586,78 EUR bez PVN
3	Līvberze, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā	91 035		29 965	121 000		
4	Līvberze, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, (projektēšana 2023.gadā, būvniecību paredzēts sākt 2024.gadā. 2024.gadā 141 m kanalizācijas trase. 2025.gadā nepieciešams izbūvēt jaunu KSS, pārējais uz turpmākajiem gadiem). Veids - caurdure.	14 924	265 970	-14 924	0,00	415 000	Pārcelt uz 2025.gadu - darbi tiks īstenoti 2025.gadā
5	Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads	Kanalizācijas pašteses tīkla avārijas remontdarbi 275 metru posma nomaiņa	33 876			33 876		Izpildīts, trase nodota ekspluatācijā

6	Druvenieku ceļš 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads	Ozolnieku ciema NAI iekārtu atjaunošana (izbūvēta 2012.gadā): 1.Dūņu sūkņu atjaunošana, šobrīd nestrādā, korodējušas vadīklas. (vadīklas + sūknis = 10 000 EUR viens komplekts) 2.Jātīra baseini, jāmaina aerācijas caurules (aerācijas elementi būs 100 EUR gb*72) 3. Jālabo 3.baseina ieplūdes aizbīdnis (aizbīdnis ar nomaiņu 5000 EUR) 4.Lieko dūņu tvertnē bojāts līmeņa sensora nomaiņa (1000 EUR)	0,00		23 200	23 200		Avārijas darbu novēršanai 2024.gadā
7	Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Muižas ceļš 16, Jelgavas novads	Kanalizācijas akas iegrovums, trases dziļums 4,50 m. Pilnībā jāizbūvē jauna kanalizācijas skataka, pieslēgumu izveide, kanalizācijas ūdeņu pārsūkņēšana.	0,00		16 480,56	16 480,56		Avārijas iegrovums 4 metru dziļumā
8	Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads	Kanalizācijas maģistrāles posma nomaiņa Āne no Jaunatnes 2 līdz Jaunatnes1 L43 m, kanalizācijas trase sagruvusi, trase pilna ar koku saknēm, patstāvīgi veicam skalošanu un tīrīšanu	0,00		10 278,44	10 278,44		Avārijas darbu novēršanai 2024.gadā
Kopā			259 835	265 970	0,00	259 835	493 800	

Apzīmējumi: *Indikatīvā summa,
EUR

Pašvaldības saistības

Pašvaldība 2024.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 11 028 982 *euro* apmērā.

2024.gadā plānoti izdevumi par saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 *euro* apmērā, izdevumu procentu maksājumi par jau noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 1 183 120 *euro*

apmērā un maksājumi par aizdevumu apkalpošanu 34 475 *euro* apmērā. Kopā uzņemto saistību atmaksai 3 443 695 *euro*.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024.gadā ir 8.48% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2025.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 9.09 % un 2026.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.27 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Pašvaldības 2024.gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3.pielikumā.

Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldības *Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024.gadam* precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 2 180 *euro*, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 3 673 *euro* apmērā.

Saņemtie ziedojumi 2 180 *euro* apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā:

- SARC Eleja nepilngadīgo nodaļas bērniem inventāra iegādei 600 *euro* apmērā;
- Lielplatones muižas inventāra iegādei 300 *euro* apmērā.
- Vilces muižas vēsturisko elementu atjaunošanai 350 *euro* apmērā.
- Aizupes pamatskolai augsto dobju izveidošanai 930 *euro* apmērā.

Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu 2.pielikumā

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Uldis Ainārs

Sagatavoja D.Špele,26186008