

Paskaidrojuma raksts Ventspils novada pašvaldības 2025.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Grozījumi Ventspils novada domes 2025.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 2025.gada konsolidētais budžets””

Pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2025.gada 1.jūniju, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, Valsts piešķirtajām mērķdotācijām, ES projektu finansējumiem, kā arī pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, ir sagatavots budžeta grozījumu projekts uz 2025.gada 1.jūniju:

1. Precizēti pamatbudžeta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
3. Precizēti 2025.gada pamatbudžeta aizņēmumi pēc finansēšanas klasifikācijas kodiem.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Apstiprinātais 2025.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns EUR 20 985 040 kopsummā, veikti grozījumi 2025.gada budžetā, palielinot ieņēmumu plānu par EUR 892 926, budžeta ieņēmumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 21 877 966, izmaiņas ieņēmumu daļā:

Klasifikācijas kods	Ieņēmumu veids	Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
17.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	3 000	✓ 3 000 <i>euro</i> Kurzemes plānošanas reģions – projekta “Koru sadziedāšanās svētki “Popes sirdspuksti”” realizācijai
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	1 030 255	✓ 835 424 <i>euro</i> Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; ✓ 148 462 <i>euro</i> Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēs no 5 g.v. izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; ✓ 43 423 <i>euro</i> Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; ✓ 1 002 <i>euro</i> Saņemts valsts budžeta finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanu un labbūtības veicināšanas pasākumiem"; ✓ 1 944 <i>euro</i> Saņemts finansējums no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas projekta "Jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveide" uzturēšanas izdevumiem; ✓ 23 480 <i>euro</i> Valsts Izglītības attīstības aģentūras finansējums par XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītnēm
18.6.3.0.	Pašvaldību saņemtie transferti ES līdzfinans. projektiem	-173 109	✓ 16 814 <i>euro</i> Ieņēmumi no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās"; ✓ 26 729 <i>euro</i> Ieņēmumi no Valsts izglītības attīstības aģentūras projektam "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide"; ✓ 15 000 <i>euro</i> Ieņēmumi no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas projektam "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība";

			✓ -85 251 <i>euro</i> Izmaiņas Eiropas sociālā fonda Plus projektā "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Ventspils novadā" 2025.gadā; ✓ -72 006 <i>euro</i> Izmaiņas ERAF finansētā projektā "Infrastrukturā izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Tārgales pagastā (T-3 Laimiņas - Kamārce) seguma pārbūve; ✓ -34 789 <i>euro</i> Izmaiņas ERAF finansētā projektā "Infrastrukturā izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Tārgales pagastā (T-51 Jaunozoli - Ceļinieki) seguma pārbūve; ✓ -39 606 <i>euro</i> Izmaiņas ERAF projektā "Infrastrukturā izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Vārves pagastā (Va-7 Pasiēkstes ceļš) seguma pārbūve;
21.3.0.0.	Ieņēmumi no maksas pakalp.	9 300	✓ 9000 <i>euro</i> Ieņēmumi no Pārtikas un veterinārā dienesta par mežacūku liķu transportēšanu uz konteineru un apraktām mežacūkām ✓ 300 <i>euro</i> Puzes bibliotēkas ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
		892 926	Ieņēmumi kopā

Izdevumi

Apstiprinātais 2025.gada pamatbudžeta izdevumu plāns EUR 25 668 285 kopsummā, veikti grozījumi 2025.gada budžetā, palielinot izdevumu plānu par EUR 778 955, budžeta izdevumu plāns ar grozījumiem sastāda EUR 26 447 240, izmaiņas izdevumu daļā:

Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
3 000	Kurzemes plānošanas reģions – projekta “Koru sadziedāšanās svētki “Popes sirdspuksti”” realizācijai;
300	Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem novirzīšana Puzes bibliotēkas budžetā
1 027 309	Valsts mērķdotāciju ieņēmumu novirzīšana izdevumu daļā;
23 480	Valsts Izglītības attīstības aģentūras finansējums par XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītnēm
1 002	Izglītības un zinātnes ministrijas projektam "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanu un labbūtības veicināšanas pasākumiem";
1 944	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas projekta "Jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveide" uzturēšanas izdevumiem;
16 814	Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās";
26 729	Valsts izglītības attīstības aģentūras projektas "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide";
15 000	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas projekts "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība";
-85 251	Izmaiņas Eiropas sociālā fonda Plus projektā "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Ventspils novadā" 2025.gadā;
-84 713	Izmaiņas ERAF finansētā projektā "Infrastrukturā izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Tārgales pagastā (T-3 Laimiņas - Kamārce) seguma pārbūve;
-40 928	Izmaiņas ERAF finansētā projektā "Infrastrukturā izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Tārgales pagastā (T-51 Jaunozoli - Ceļinieki) seguma pārbūve;
-46 596	Izmaiņas ERAF projektā "Infrastrukturā izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Vārves pagastā (Va-7 Pasiēkstes ceļš) seguma pārbūve;
9 000	Ieņēmumu no Pārtikas un veterinārā dienesta par mežacūku liķu transportēšanu uz konteineru un apraktām mežacūkām novirzīšana šo izdevumu segšanai;

-45 189	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Prioritārais investīciju projekts "Celiņu izbūve Centra parka teritorijā, Piltenes pilsētā, Ventspils novadā";
-18 158	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Prioritārais investīciju projekts "Piltenes kultūras nama ēkas fasādes un jumta remonts, Ventspils novadā";
-1 639	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Investīciju projekts "Pašvaldības autoceļa Va-67 "Vārves Līvānciema ceļš" brauktuves atjaunošana, Vārves pagastā, Ventspils novadā";
-86 030	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Investīciju projekts "Pašvaldības autoceļa T-12 Niedriņi-Tuči pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā"
114 223	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Investīciju projekts "Pašvaldības A/C UG-60 "Bumbieri-Riekstiņi" posma, UG-26 "Arāji-Salas" un UG-66 "Arāji-Salas 2" brauktuvi 0,65 km pārbūve Ugālē, Ventspils novadā"
-51 342	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - EJZF projektam "Pašvaldības pievedceļa pārbūve Liepenes ciemā, Baltijas jūras piekrastē";
778 955	Izdevumi kopā

Pašvaldības saistības

Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par EUR 142 164. Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši Domes lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi.

Grozījumi kopā (+/-), EUR	Grozījumu iemesls
-45 189	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Prioritārais investīciju projekts "Celiņu izbūve Centra parka teritorijā, Piltenes pilsētā, Ventspils novadā";
-18 158	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Prioritārais investīciju projekts "Piltenes kultūras nama ēkas fasādes un jumta remonts, Ventspils novadā";
-1 639	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Investīciju projekts "Pašvaldības autoceļa Va-67 "Vārves Līvānciema ceļš" brauktuves atjaunošana, Vārves pagastā, Ventspils novadā";
-86 030	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Investīciju projekts "Pašvaldības autoceļa T-12 Niedriņi-Tuči pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils novadā"
114 223	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - Investīciju projekts "Pašvaldības A/C UG-60 "Bumbieri-Riekstiņi" posma, UG-26 "Arāji-Salas" un UG-66 "Arāji-Salas 2" brauktuvi 0,65 km pārbūve Ugālē, Ventspils novadā"
-51 342	Izmaiņas plānotajā aizņēmumā - EJZF projektam "Pašvaldības pievedceļa pārbūve Liepenes ciemā, Baltijas jūras piekrastē";
-12 707	Izmaiņas ERAF finansētā projektā "Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Tārgales pagastā (T-3 Laimiņas - Kamārce) seguma pārbūve;
-6 139	Izmaiņas ERAF finansētā projektā "Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Tārgales pagastā (T-51 Jaunuzoli - Ceļinieki) seguma pārbūve;
-6 990	Izmaiņas ERAF projektā "Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai" pašvaldības autoceļa posmu Vārves pagastā (Va-7 Pasiesties ceļš) seguma pārbūve;
-113 971	Saistības kopā

Domes priekšsēdētājs

A.MUCENIEKS