

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2025 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2025 “Par Ogres novada pašvaldības 2025. gada konsolidēto budžetu””

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR GROZĪJUMU BŪTĪBU

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi gan ieņēmumos, gan izdevumos, papildu piešķirto finansējumu mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēm un papildu līdzekļiem Eiropas Savienības projektu realizācijai, Ogres novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un izmaksām saistībā ar iepirkumu komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām, Ogres novada pašvaldības 2025. gada 26. jūnija budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi pašvaldības budžeta grozījumiem:

- 1) precizēt ieņēmumu prognozes;
- 2) precizēt izdevumus pamatbudžetā valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- 3) precizēt pamatbudžeta finansēšanas daļu.

2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMI

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi saskaņā ar grozījumiem ir **113 144 055 EUR**, kas, salīdzinot ar sākotnēji apstiprināto budžetu, ir palielināti par **831 597 EUR**.

Ieņēmumi	2025. gada budžets EUR	Grozījumi	2025. gada koriģētais budžets EUR
Nodokļu ieņēmumi	72 795 159	0	72 795 159
Nenodokļu ieņēmumi	351 513	715 700	1 067 213
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	7 056 080	9 141	7 065 221
Ārvalstu finanšu palīdzība	122 622	9 960	132 582
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām	7 500	0	7 500
Valsts budžeta transferti	31 329 584	96 796	31 426 380
Pašvaldību budžetu transferti	650 000	0	650 000
KOPĀ :	112 312 458	831 597	113 144 055

1. tabula. Ogres novada pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025. gada jūnija grozījumos.

Ogres novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu pamatā veido nenodokļu ieņēmumu pārpilde, kā arī realizējamo un jaunu Eiropas Savienības projektu investīcijas un citi pašvaldības budžetā saņemtie valsts transferti noteiktam mērķim.

Nenodokļu ieņēmumi: Ogres novada pašvaldības 2025. gada jūnija budžeta grozījumos šie ieņēmumi palielinās par **715 700 EUR**. Galvenokārt tas saistīts ar ieņēmumiem

no Ogres novada pašvaldībai piederošo SIA “KILUPE” (reģistrācijas numurs: 40003399703) kapitāla daļu pārdošanas 701 562,50 EUR apmērā, kā arī ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas saskaņā ar domes pieņemtajiem lēmumiem.

Valsts budžeta transferti: Ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta konkrētam mērķim. Ogres novada pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos šie ieņēmumi palielinās par **96 796 EUR**. Plānots valsts finansējums mācību līdzekļu iegādei – pašvaldības izglītības iestādēm 2025. gadā 309 511 EUR apmērā, precizēts dotācijas apmērs mūzikas un mākslas skolu pedagogiem, to palielinot par 33 524 EUR.

Precizēti transfertos no valsts budžeta Ogres novada pašvaldībai 2025. gada jūnija budžeta grozījumos projektu ieņēmumi, attiecīgi gan samazināti, gan palielināti tiem plānotie ieņēmumi. Plānoti arī ieņēmumi vairākiem jauniem investīciju projektiem, lielākie no tiem ir trīs Erasmus programmas projektiem, ko realizē Ogres kalna pamatskola, Taurupes pamatskola un Ogres Valsts ģimnāzija par kopējo summu 156 765 EUR. Savukārt izņemti plānotie ieņēmumi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā”, kura realizācija netika atbalstīta 433 204 EUR apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība: Ogres novada pašvaldības 2025. gada jūnija budžeta grozījumos šie ieņēmumi palielinās par **9 960 EUR** jauna Nordplus programmas projekta realizācijai Jumpravas pamatskolā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi: Ogres novada pašvaldības 2025. gada 25. jūnija budžeta grozījumos ir palielināti par **9 141 eiro**, kas pamatā saistīts ar ieņēmumu pārsniegumu par nekustamā īpašuma nomu.

3. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMI

Ogres novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par **1 296 347 eiro**, kas pamatā saistīts ar izglītības iestāžu budžetu palielināšanu mācību līdzekļu iegādei, projektu izmaksu precizējumiem, jaunu investīciju projektu realizācijas uzsākšanu, kā arī Ogres novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem par papildus līdzekļu piešķiršanu.

Vispārējie valdības dienesti: Ogres novada pašvaldības izdevumi samazināti par **306065 eiro**. Pašvaldības institūciju un domes deputātu funkciju darbības nodrošināšanai izdevumi palielināti par 3 030 eiro, kas pamatā saistīts ar lēmumu par ģeneratora iegādi (3 000 eiro) nogādāšanai Ukrainā.

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem samazināti par 316 893 eiro un papildināti par 7 798 eiro izdevumos nesadalīto summu no Ogres novada pašvaldībai piederošo SIA “KILUPE” kapitāla daļu pārdošanas.

Sabiedriskā kārtība un drošība. 2025. gada budžeta grozījumos izdevumi palielināti par **20 583 eiro** sakarā ar nepieciešamību palielināt divas štata vietas pašvaldības policijā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību Brīvības ielā 2.

Ekonomiskā darbība – izdevumi 2025. gada jūnija budžeta grozījumos palielināti par **822 953 eiro**. Tai skaitā autotransportam plānotie izdevumi palielināti par 457 953 eiro. Saskaņā ar lēmumiem Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam), Ogrē būvniecībai papildus 46 884 eiro un projekta “Skolas ielas (posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres

prospektam), Ogrē pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai, Nr. 5.1.1.1/2/24/A/004” realizācijai papildus 52 012 eiro. Pamatojoties uz uzņēmēja vēstuli un pašvaldības projekta “Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā I kārtā (Ciemupe - Ķegums), II kārtā (Ķegums - Lielvārde)” vadītāja iesniegumu par nepieciešamajiem papildus līdzekļiem 332 617 eiro šī projekta pabeigšanai, jo būvprojekta 2. kārtā tiek realizēta Ķeguma HES ūdenskrātuves tiešā tuvumā, kam ir būtiska ietekme uz gruntsūdens līmeni.

Sakarā ar 24.04.2025 lēmumu “Par senlatviešu koka pils modeļa “Uldevena” konstrukciju atjaunošanu un amatnieku darbnīcu izveidi”, pašvaldības aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" palielināja izdevumus šim mērķim 365 000 eiro apmērā, par šo summu samazinot plānoto atlikumu uz gada beigām.

Izdevumi	2025.gada budžets EUR	Grozījumi	2025.gada koriģētais budžets EUR
Izpildvaras institūcijas	7 036 654	3 030	7 039 684
Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti (Vēlēšanas)	209 234	0	209 234
Pašvaldības parāda darījumi	3 604 634	0	3 604 634
Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam	153 671	0	153 671
Pašvaldību savstarpējie norēķini	940 000	0	940 000
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	380 000	-309 095	70 905
Sabiedriskā kārtība un drošība	2 311 628	20 583	2 332 211
Ekonomiskā darbība (bez autotransp.)	1 824 714	365 000	2 189 714
Autotransports	9 622 609	457 953	10 080 562
Vides aizsardzība	2 012 262	50 323	2 062 585
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	19 683 508	-361 025	19 322 483
Veselības aprūpei	229 968	0	229 968
Atpūta, kultūra un reliģija	14 063 378	316 723	14 380 101
Izglītība	58 675 056	749 345	59 424 401
Sociālai aizsardzībai	10 736 623	3 510	10 740 133
KOPĀ :	131 483 939	1 296 347	132 780 286

2.tabula. Ogres novada pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025. gada jūnija grozījumos.

Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par **50 323 EUR**. Lielākais izdevumu pieaugums saistīts ar PA “Ogres komunikācijas” darbību – pieaugums 39 752 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2025. gada jūnija budžeta grozījumos izdevumi samazināti par **361 025 EUR**. Tas galvenokārt saistīts ar to, ka netiks realizēts projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā" 618 863 EUR apmērā, jo projekts netika atbalstīts. Savukārt papildus finansējums plānots Gājēju tuneļa ieejas mezglu atjaunošanai Ogrē, Brīvības

ielā 210 000 EUR apmērā. Rotaļu laukumu izveidošanai lauku teritorijās (Lielvārdē un Madlienā) plānots papildus finansējums 21 235 EUR.

Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi palielināti par **316 723 EUR**. Pamatā palielinājums ir saistīts ar pieņemtajiem lēmumiem par papildus finansējumiem: peldbaseina “Neptūns” darbības termiņa pagarināšanai vasaras sezonā - 20 000 EUR; muzeja eksponātu izveidei Brīvības ielā 2, Ogrē – 11 138 EUR; atbalsta sniegšanai kultūras norisēm daudzveidīgu kultūras piedāvājumu sekmēšanai Ogres novadā – 50 000 EUR; Taurupes muižas klēts ekspozīcijai – 26 898 EUR; jaunās bibliotēkas un jauniešu centra ēkas Lielvārdē priekšizpētei – 8 410 EUR; projekta “LED ekrānu piegāde un uzstādīšana” īstenošanai – 170 610 EUR un papildus ekrānu aizmugures dekoratīvām apdarēm 8 112 EUR; VKKF projekta "Satiec rakstnieku Lielvārdē" realizācijai 1 000 EUR; apgaismojuma izbūve pie Meņģeles Tautas nama – 6 390 EUR; verandas atjaunošanai ēkā "Viļņi", Ķeipenē – 7 589 EUR.

Izglītība – izdevumi palielināti par **749 345 EUR**, tai skaitā mācību līdzekļu iegādei Izglītības iestādēs izdevumi palielināti par 309 511 EUR, palielināts finansējums darba samaksai pedagogiskajiem darbiniekiem profesionālās ievirzes izglītības iestādēs par 33 408 EUR.

Finansējums “Pārējā citur neklasificētā izglītība” (izglītības projektu realizācijai) palielināts par 395 185 EUR. Pamatā tas ir saistīts ar diviem jauniem Erasmus programmas projektiem, ko realizē Ogres kalna pamatskola un Ogres Valsts ģimnāzija par kopējo summu 155 265 EUR un vienu jaunu Nordplus programmas projekta realizāciju Jumpravas pamatskolā 9 960 EUR apmērā. 2025.gada budžeta grozījumos tiek plānots uzsākt Ikšķiles vidusskolas rekonstrukcijas darbus par kopējo summu 223 715 EUR.

Sociālā aizsardzība – 2025. gada budžeta grozījumos izdevumi palielināti par **3510 EUR**, tas ir saistīts ar lēmumiem par papildus finansējuma piešķiršanu Ukrainas civiliedzīvotāju dalībai nometnē IE(SPĒJA) un Kijevas sabiedriskās organizācijas dienas centra “Sonyachnu promin” pilngadīgu personu ar invaliditāti un viņu pavadošo personu uzņemšanu Ogres novadā.

4. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANA

AIZŅĒMUMI

Ogres novada pašvaldībai 2025. gada jūnija budžeta grozījumos plānoto aizņēmumu apjoms palielināts par 15 684 EUR.

Nr. p.k.		2025.g. plānotie aizņēmumi (EUR)	Korekcijas jūnija	Kopā ar korekcijām
1	Prioritārajam investīciju proj. "Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā. 1. kārtā "Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas Ogrē pārbūve""	1 500 000		1 500 000
2	Projekts "Brīvības ceļa ekspozīcija ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē būvprojekta izstrāde un pārbūve"	774 000		774 000
3	Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā I kārtā (Ciemupe - Ķegums)	1 020 000		1 020 000
4	Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā II kārtā (Ķegums - Lielvārde)	569 500		569 500
5	Jaunās gatves pārbūve, paredzot brauktuvi ar dubultās virsmas apstrādes segumu Ogrē, Ogres novadā	200 557		200 557
6	ERAF projekts "Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide"	225 569		225 569
7	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā	185 659	-185 659	0
8	Skolas ielas (posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam), Ogrē pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai, Nr. 5.1.1.1/2/24/A/004	272 171		272 171
9	Jura Alunāna un Akmeņu ielu pārbūve posmā no Daugavpils ielas (A6) līdz Vidzemes ielai, Ogrē uzņēmējdarbības veicināšanai, Nr. 5.1.1.1/2/24/A/016	1 140 305		1 140 305
10	Jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Ogres pilsētā, Nr. 4.2.1.7/1/23/A/007	1 128 986		1 128 986
11	Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana, Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003	1 828 569		1 828 569
12	Autobusa iegādei skolēnu pārvadājumiem	163 350		163 350
13	Ogres sporta centra stadiona skrejceļa rekonstrukcija	153 000		153 000
14	Iksšķiles vidusskolas rekonstrukcijai	0	201 343	201 343
	Kopā:	9 161 666	15 684	9 177 350

3. tabula. Ogres novada pašvaldības plānoto aizņēmumu izmaiņas 2025. gada jūnija grozījumos.

Līdzekļu atlikumu uz gada beigām Ogres novada pašvaldības 2025. gada jūnija grozījumos plānots samazināt par **449 066 EUR**, kas galvenokārt saistīts ar 24.04.2025. lēmumu "Par senlatviešu koka pils modeļa "Uldevena" konstrukciju atjaunošanu un amatnieku darbnīcu izveidi", pašvaldības aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" palielināja izdevumus šim mērķim 365 000 EUR apmērā, par šo summu samazinot plānoto atlikumu uz gada beigām. Arī pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" samazināja plānoto atlikumu uz gada beigām par 78 566 EUR un pašvaldības aģentūra "Rosme" par 5 500 EUR.

Domes priekšsēdētājs

E. Helmanis