

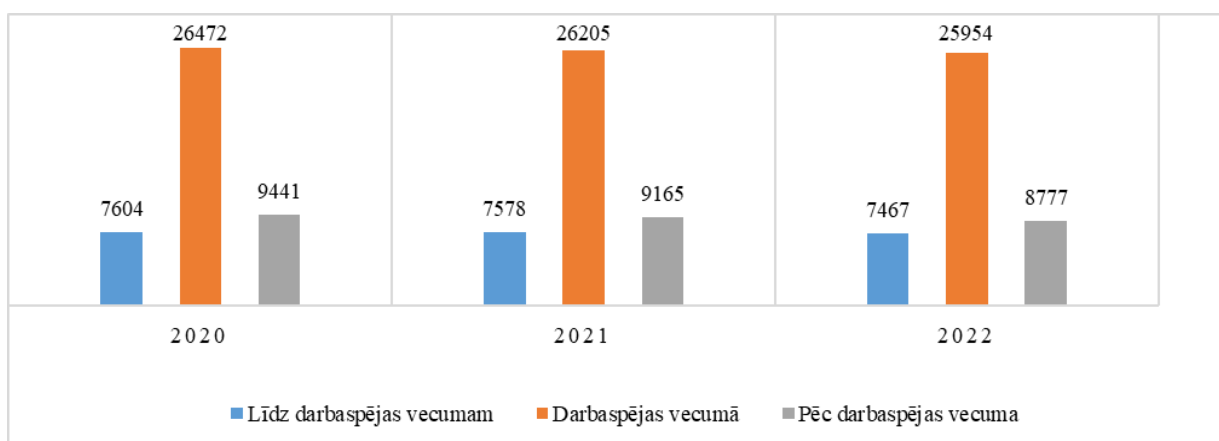
## **Paskaidrojuma raksts par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023.gadam.**

Jēkabpils novads izveidots 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk – ATR) rezultātā. Tas atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Zemgales plānošanas reģiona austrumu daļā, Daugavas abos krastos. Jēkabpils novada teritorijas platība ir 2996 km<sup>2</sup>, kas veido 28% no Zemgales plānošanas reģiona kopējās platības. Jēkabpils novada teritoriālo iedalījumu veido viena valstspilsēta – Jēkabpils, divas pilsētas – Aknīste un Viesīte, kā arī 22 pagasti: Aknīstes, Asares, Gārsenes, Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zesas, Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vīpes, Salas, Sēlpils, Elkšņu, Rītes, Saukas un Viesītes.

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novada pašvaldībā saskaņā ar Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem uz 2022.gada sākumu bija 42 198 iedzīvotāji. Lielākais īpatsvars, no Jēkabpils novadā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, ir darbaspējas vecumā - 61,5%, līdz darbaspējas vecumam gandrīz 17,7% un pēc darbaspējas vecuma – 20,8% (skat.1.attēlu).

1.attēls

**Iedzīvotāju darbaspējas vecuma struktūra Jēkabpils novadā uz 01.01.2022.** (Avots: PMLP)



Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie statistiskie dati liecina, ka reģistrētais bezdarba līmenis valstī kopumā samazinās, jo 2022.gada 31.decembrī tas bija 6,1%, 2021.gada 31.decembrī - 6,7%, bet 2020.gada 31.decembrī - 7,7%. Taču Jēkabpils novadā reģistrēto bezdarbnieku skaits palielinās - 2022.gada 31.decembrī bija reģistrēti 1460 bezdarbnieki (2021.gada nogalē - 1430), no kuriem vairāk nekā puse ir Jēkabpils pilsētā dzīvojošie.

Uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgas vides veidošana ir viens no galvenajiem pašvaldības uzdevumiem, lai veicinātu esošo un jaunu uzņēmumu attīstību, jaunu ražotņu būvniecību, nozīmīgu investoru ienākšanu un jaunu darba vietu izveidi. Stabila ekonomikas izaugsme un vairāk labi apmaksātu darba vietu ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju skaita pieaugumam.

Pēc Lursoft datiem 2021.gadā uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu, kas reģistrēti Jēkabpils novadā (informācija norādīta par 2021.gadu, jo dati par 2022.gadu Lursoft datu bāzē vēl nav publicēti): SIA “Ošukalns”, SIA “Jēkabpils piena kombināts”, SIA “Devona”, SIA “Hawita baltic”, SIA “Jubergs”, SIA “Jēkabpils PMK”, SIA “Dižmežs”, SIA “Indāres”, SIA “AmberBirch”, SIA “DLLA”, SIA “Hydrox”, SIA “Gefa Latvija”, SIA “Silpec”, SIA “Sedumi”, SIA “Ošukalns celtniecība”, SIA “Miķelāni bekons”, SIA “Sēlijas mežs” un SIA “Kontekss”. Savukārt uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu sadalījumā pa darbības veidiem Jēkabpils novadā: zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana; kravu pārvadājumi pa autoceļiem; mežistrāde; dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība; kūdras ieguve; koka taras ražošana.

Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas sastāv no 19 deputātiem. Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu, domē darbojas trīs pastāvīgās deputātu komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja un Attīstības un tautsaimniecības komiteja.

Pašvaldības funkciju izpildei dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem: Jēkabpils novada administratīvā pārvalde, Jēkabpils novada Sociālais dienests, Pašvaldības aģentūra (turpmāk - PA) "Jaunāmuiža", Jēkabpils novada Bāriņtiesa, Jēkabpils novada Izglītības pārvalde, Aknīstes vidusskola, Antūžu pamatskola, Ābeļu pamatskola, Dignājas pamatskola, Jēkabpils 2.vidusskola, Jēkabpils 3.vidusskola, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Krustpils pamatskola, Rubeņu pamatskola, Biržu pamatskola, Salas vidusskola, Sūnu pamatskola, Viesītes vidusskola, Zasas vidusskola, Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Viesītes Mūzikas un mākslas skola, Sēlijas Sporta skola, Jēkabpils Mākslas skola, Jēkabpils Sporta skola, Jēkabpils novada Aknīstes pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte", Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis", Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde "Bērziņš", Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte", Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis", Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš", Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte", Jēkabpils novada Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte", Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka, Jēkabpils Vēstures muzejs, Viesītes muzejs "Sēlija", Jēkabpils Sporta centrs, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs un Jēkabpils novada Attīstības pārvalde.

Būtisku ietekmi uz Latvijas valsts ekonomikas attīstību pēdējo trīs gadu laikā ir atstājusi Covid – 19 krīze un 2022.gada 24.februārī Krievijas Federācijas uzsāktais karš Ukrainā. Pēdējo notikumu rezultātā Latvijā inflācija 2022.gada vasaras mēnešos sasniedza un pat pārsniedz 20%, turpinājās ražotāju cenu un būvniecības izmaksu pieaugums. Līdzīga situācija bija vērojama arī pasaules ekonomikā kopumā. Lai ierobežotu straujo cenu pieaugumu, valstu centrālās bankas uzsāka aktīvu procentu likmju palielināšanu, sadārdzinot finanšu resursu piesaisti attīstības projektu īstenošanai.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Straujais cenu pieaugums energoresursiem, būvniecības izmaksām un aizņēmumu procentu maksājumiem par kredītu apkalpošanu, atstājis ietekmi arī uz pašvaldības budžetu. Būtisku ietekmi pašvaldības budžeta sagatavošanas procesa laikā radīja arī 2023.gada janvārī notikušie plūdi Jēkabpils pilsētā un daļā no novada teritorijas. Visi iepriekš minētie faktori tika ņemti vērā budžeta sagatavošanas laikā, tomēr pastāv bažas par inflācijas turpmāko ietekmi, aizņēmumu procentu likmju dinamiku un ģeopolitiskās situācijas attīstību, kas var apdraudēt vienmērīgu budžeta izpildi.

Jēkabpils novada pašvaldības budžets 2023.gadam sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Jēkabpils novada pašvaldības iestādes PA "Jaunāmuiža" budžets iekļauts Jēkabpils novada pašvaldības kopējā budžetā, konsolidējot plānotos ieņēmumus un izdevumus.

### **Pamatbudžets**

Jēkabpils novada pamatbudžets 2023.gadam sastādīts saskaņā ar "Pašvaldību likumu", likumiem "Par budžetu un finanšu vadību" un "Par pašvaldību budžetiem", Finanšu ministrijas 2022.gada 23.decembra rīkojumam Nr.866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam", ņemot vērā precizēto Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) vērtēto ieņēmumu prognozi 2023.gadam (saņemta no Latvijas pašvaldību savienības 2023.gada 27.janvārī e-pastā), likumprojektu "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam", kā arī Jēkabpils novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības reglamentam, kas apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu Nr.689.

Pašvaldības 2023.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika izveidota Budžeta komisija, kas izskatīja un sniedza atzinumus par 2023.gada budžeta pieprasījumiem un pieņēma

lēmumus par pieprasījumu iekļaušanu budžeta projektā.

Budžeta sagatavošanas sākumposmā pamatbudžeta bāzes izdevumiem - iestāžu (pasākumu) kontrolskaitļu noteikšanai - tika noteikts koeficients 1,0 no 2022.gada apstiprinātajiem uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri. Budžeta sagatavošanas gaitā tika pārskatītas iestāžu iesniegtās tāmes uzturēšanas izdevumiem un atsevišķos gadījumos Budžeta komisija pieņēma lēmumu kontrolskaitli samazināt vai arī izlīdzināt starp vienādas nozares iestādēm. Ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu, iestādēm papildus tāmēs tika iekļauts finansējums apmaksai par siltumenerģiju un gāzi, ko izmanto telpu apkurināšanai.

## **Budžeta prioritātes**

Uzsākot darbu pie 2023.gada pašvaldības budžeta, Jēkabpils novada dome apstiprināja šādas budžeta prioritātes:

1. Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības fondu, pašvaldības vai piesaistīto kredītlīdzekļu finansēto investīciju projektu realizācijai;
2. Sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšana sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām;
3. Energoetaupības un energoefektivitātes pasākumu veikšana pašvaldības ēkās un publiskajā infrastruktūrā.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai, pašvaldība piesaistīs Eiropas savienības fondu (turpmāk – ESF) līdzekļus un valsts budžeta finansu līdzekļus, kā arī plāno ņemt aizņēmumus Valsts kasē. Atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm 2023.gada budžetā iekļauts finansējums:

- Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības fondu finansēto, pašvaldības un piesaistīto kredītlīdzekļu finansēto investīciju projektu realizācijai, kopā budžetā plānoti līdzekļi vairāk kā **22,6 milj. euro** apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi un ieņēmumi no īpašumu pārdošanas aptuveni 3,7 milj. euro, dabas resursu nodokļa ieņēmumi, autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, ESF un valsts budžeta līdzekļi, kā arī aizņēmumi;
- Sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšanai sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, kopā budžetā plānoti līdzekļi vairāk nekā **5 milj. euro** dažādu sociālās aizsardzības iestāžu uzturēšanai, pakalpojumu nodrošināšanai dažādām sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, pabalstu nodrošināšanai un projektu realizācijai (tajā skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi, ESF un valsts budžeta līdzekļi, kā arī aizņēmumi);
- Energoetaupības un energoefektivitātes pasākumu veikšanai pašvaldības ēkās un publiskajā infrastruktūrā, kopā budžetā plānoti līdzekļi gandrīz **1,6 milj. euro** apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi un ieņēmumi no īpašumu pārdošanas aptuveni 625 tūkst. euro, kā arī dabas resursu nodokļa ieņēmumi, aizņēmumi projektu realizācijai un EKII projekta līdzekļi energoefektivitātes uzlabošanai.

## **Ieņēmumi**

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2023.gadā salīdzinājumā ar 2022.gada faktisko izpildi būtisku izmaiņu nav. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk - IIN) ir Jēkabpils novada pašvaldības galvenais ieņēmumu avots, tā īpatsvars Jēkabpils novada pašvaldības budžetā ir ļoti būtisks un sastāda vairāk nekā pusi no kopējiem budžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām, aizņēmumiem (projektiem) un citiem mērķa finansējumiem). Jēkabpils novada pašvaldības 2023.gada budžetā ieņēmumi plānoti, ņemot vērā FM sagatavoto vērtēto ieņēmumu prognozi, taču tā var mainīties pēc 2023.gada valsts budžeta apstiprināšanas. Prognozētais vērtēto ieņēmumu apjoms palielinājies, salīdzinot ar 2022.gada FM prognozi.

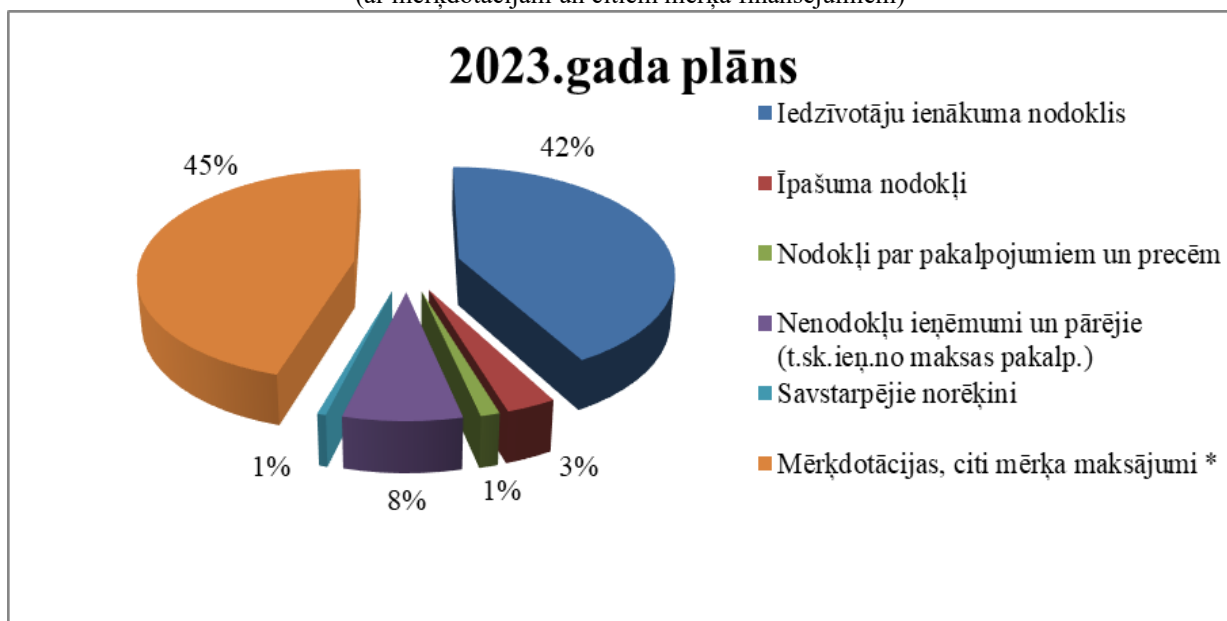
Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2023.gadā ir nedaudz palielinājies: ja iepriekšējā gadā tas bija 1,4474%, tad 2023.gadā – 1,4759%. IIN prognozētais sadalījums starp valsti un pašvaldībām šobrīd plānots - 25%/75%.

Pašvaldības budžeta konsolidētie ieņēmumi no nodokļu un nenodokļu maksājumiem, ieskaitot saņemtās mērķdotācijas bez aizņēmumu summām, 2023.gadā plānoti **62 187 252 euro** apmērā (skat.2.attēlu).

2.attēls

### Jēkabpils novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumi

(ar mērķdotācijām un citiem mērķa finansējumiem)



\*2023.gada plānā pedagogu atlīdzība 8 mēn.(m/dotācijas) un projektu līdzfinansējums

Rādītāji	2023.gada plāns	%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	26099150	41,94
Īpašuma nodokļi	2005427	3,22
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	775000	1,25
Nenodokļu ieņēmumi un pārējie (t.sk. ieņ.no maksas pakalp.)	4752343	7,64
Savstarpējie norēķini	351426	0,56
Mērķdotācijas, citi mērķa maksājumi *	28243906	45,39
<b>Kopā</b>	<b>62227252</b>	<b>100,00</b>

Saņemtie aizņēmumi 9838840

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā

16443630

Finanšu ministrijas plānotā 2023.gada IIN prognoze Jēkabpils novada pašvaldībai ir **26 099 150 euro** (2022.gadā prognoze bija 20 212 523 euro, bet faktiski līdz gada beigām tika saņemti – 24 574 109 euro), IIN sastāda 41,97% no kopējiem ieņēmumiem.

Dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda noteikta **10 817 347 euro** (2022.gada prognoze bija 10 383 298 euro un valsts budžeta dotācija - 1 526 968 euro, faktiskā izpilde līdz gada beigām 13 295 538 euro. Papildus 2022.gadā tika piešķirta valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem 16 584 euro apmērā, kas tika ieskaitīta pašvaldības budžetā jau 2022.gada sākumā).

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) par zemi, ēkām un mājokļiem 2023.gadā ieņēmumu prognoze ir **1 905 854 euro**, papildus pašvaldība, pamatojoties uz 2021.gada 23.septembrī Saistošajos noteikumos Nr.9 noteikto, plāno ieņemt **40 000 euro**. 2022.gada prognoze bija 1 863 549 euro, taču pašvaldība iekasēja nodokli ar lielāku koeficientu, t.i. papildus virs prognozes saņēma 2 366 481 euro, kā arī tika iekasēti NĪN parāda maksājumi par

iepriekšējiem periodiem 242 740 *euro*. Pēc 2023.gada janvāra mēnesī faktiski saņemtajiem maksājumiem plānoti ieņēmumi par iepriekšējo gadu parādiem **59 573 *euro***. NĪN īpatsvars ir gandrīz 3,22%, no kopējiem budžeta ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 2023.gada budžetā sastāda 1,25 % no kopējiem ieņēmumiem, t.sk. ieņēmumi no azartspēļu nodokļa **25 000 *euro*** apmērā (2022.gadā sākotnēji tika plānoti ieņēmumi 10 000 *euro*, bet faktiski tika saņemti 19 955 *euro*) un ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti **750 000 *euro*** (2022.gadā sākotnēji plānoti 297 000 *euro*, bet faktiski saņemti 766 162 *euro*).

Nenodokļu ieņēmumos **4 752 343 *euro***, lielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas. Ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām tiek plānoti **351 426 *euro***.

Valsts budžeta transfertu apmērs 2023.gadā sastāda vairāk nekā 45% no kopējiem ieņēmumiem un ir plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu un spēkā esošos normatīvos aktus vai to projektus. Jēkabpils novada pašvaldība 2023.gadā plāno saņemt no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu (tajā skaitā 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) grupu un interešu izglītības nodrošināšanai) atalgojumam 8 mēnešiem kopsummā **7 291 688 *euro***, mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam **392 634 *euro*** (8 mēnešiem) un sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atalgojumam **464 146 *euro*** (12 mēnešiem). Iekļauta valsts budžeta mērķdotācija Antūžu pamatskolas uzturēšanas izdevumiem 8 mēnešiem **210 048 *euro*** apmērā. Budžetā plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi izglītības iestāžu 1.-4.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai (1,075 *euro* vienam skolēnam dienā) **302 026 *euro*** un asistentu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti **45 000 *euro***. Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai **24 949 *euro***. Valsts budžeta dotācija Klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai **4800 *euro***. Nacionālā veselības dienesta finansējums **20 974 *euro*** apmērā ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai. No Valsts Nodarbinātības aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta "Algotais pagaidu sabiedriskais darbs" realizēšanai plānots saņemt **229 950 *euro***, skolēnu nodarbinātībai vasarā **74 832 *euro***. Latvijas nacionālā kultūras centra finansējums projekta "Skolas soma" realizācijai **59 710 *euro***. Plānots finansējums **78 577 *euro*** apmērā XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku ēdināšanai. Budžetā iekļauta valsts budžeta dotācija par personām, kuras ievietotas ilgstošas aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim **46 512 *euro*** apmērā, kas tiek pārskaitīta PA "Jaunāmuiža". Labklājības ministrijas finansējums samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem **100 000 *euro***, asistenta pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti **300 000 *euro***, mājokļu pabalstiem **245 000 *euro***, mērķdotācija piemaksām darbiniekiem mājokļa pabalsta administrēšanai **1784 *euro***, kā arī finansējumu **33 700 *euro*** apmērā - audžuģimeņu atbalsta nodrošināšanai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai **6000 *euro***, mērķdotācija nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai **69 938 *euro***, kā arī piemaksai pie mēnešalgas pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar atbalsta sniegsu Ukrainas civiliedzīvotājiem **530 *euro***. Budžetā iekļauta mērķdotācija 2022.gadā uzsāktā, VARAM apstiprinātā, investīciju projekta realizācijai **595 000 *euro*** apmērā. Dotācija no Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai **154 900 *euro***, kā arī **1 639 100 *euro*** autoceļu (ielu) fonda līdzekļi. Zemkopības ministrijas Zivju fonda dotācija **75 300 *euro***. Iekļauts finansējums no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem **600 000 *euro*** apmērā plūdu seku novēršanas izdevumu apmaksai. Plānots valsts atbalsts energoresursu izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai **120 000 *euro*** apmērā. Finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem projektu realizēšanai, tajā skaitā priekšfinansējuma atgriešanai, iekļauts Jēkabpils novada pašvaldības budžetā plānoto projektu finansējuma apjomā **4 239 461 *euro***.

## Izdevumi sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Atlīdzība Jēkabpils novada pašvaldības budžetā sastāda lielāko īpatsvaru no kopējiem izdevumiem un tā ir vairāk nekā 41% (skat.1.tabulu). Tā paredzēta tehnisko un pedagoģisko darbinieku atlīdzībai - gan no pašvaldības budžeta, gan no valsts budžeta mērķdotācijas.

Saskaņā ar valdības lēmumu no 2023.gada 1.janvāra palielināta minimālā darba alga no 500 *euro* uz 620 *euro* mēnesī. Lai nodrošinātu finansējumu minimālās darba algas pieaugumam un iespēju robežās palielinātu darba algu arī pārējiem darbiniekiem, Jēkabpils novada dome 2022.gada 24.novembrī pieņēma lēmumu Nr.1114 "Par atlīdzībai paredzēto finansējumu 2023.gadā", paredzot papildus finansējumu atlīdzības koriģēšanai 2 440 000 *euro* apmērā.

Lai turpinātu valstī uzsākto pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi, plānots papildus finansējums 198 000 *euro* apmērā pašvaldības finansēto pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai no 970 *euro* līdz 1070 *euro* no 2023.gada 1.janvāra un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanai no 900 *euro* līdz 1080 *euro* no 2023.gada 1.septembra.

Pašvaldības 2023.gada budžetā ir iekļauts finansējums tehnisko un pedagoģisko darbinieku veselības apdrošināšanai 180 000 *euro* apmērā.

1.tabula

### Izdevumi

Rādītāji	Kods	2023.gada plāns	%
Atlīdzība	1000	34254564	41,37
Preces un pakalpojumi	2000	18773360	22,67
Subsīdijas un dotācijas	3000	754203	0,91
Procentu izdevumi	4000	1648297	1,99
Pamatkapitāla veidošana	5000	23195052	28,02
Sociālie pabalsti	6000	3635466	4,39
Transferti, uzturēšnas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	537949	0,65
Kopā		82798891	100,00
Ieguldījums pamatkapitālā		234243	

Otra lielākā pozīcija Jēkabpils novada pašvaldības 2023.gada budžetā ir plānota 5000.kodu grupā, kurā lielākoties tiek atspoguļoti infrastruktūras uzlabošanas pasākumi un dažādi ar novada attīstību saistīti pasākumi, kurus plānots finansēt gan no ESF līdzekļiem, gan valsts budžeta dotācijas, gan no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī aizņēmumiem. Analizējot budžetu atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, var redzēt, ka iepriekšminētajā kodu grupā ir plānots finansējums 28% apmērā no konsolidētā pašvaldības budžeta.

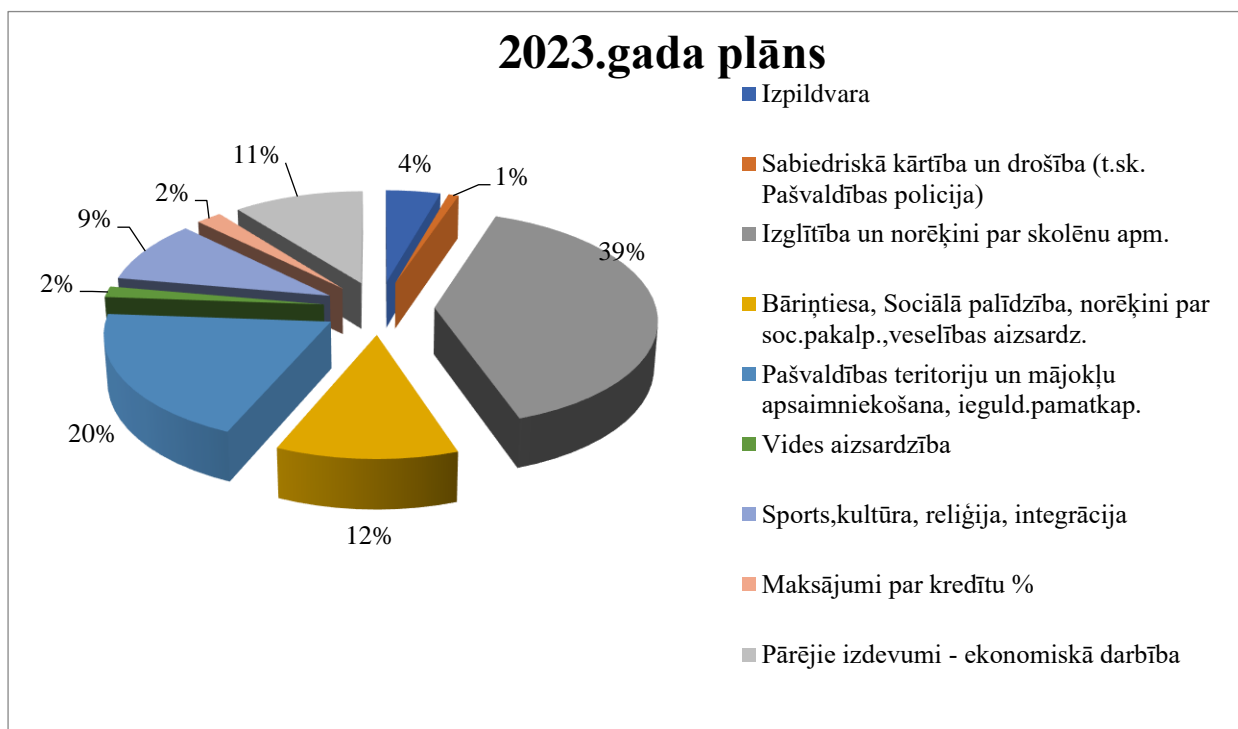
Izdevumi, kas paredzēti preču un pakalpojumu apmaksai, budžetā sastāda gandrīz 23% no kopējiem izdevumiem. Šeit plānoti iestāžu un teritoriju, tajā skaitā ielu un ceļu, uzturēšanas izdevumi, izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai plānotie izdevumi, dažādi remontu, kas nav klasificējami kā kapitālie izdevumi, aizņēmumu % maksājumi un citi izdevumi. Sagatavojot Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023.gadam, tika ņemts vērā energoresursu cenu kāpums gan siltumenerģijai, gan gāzei, gan kurināmā iegādei un šim mērķim pašvaldības budžetā papildus iekļauti aptuveni 1,2 milj. *euro* (ja salīdzina finansējumu, kas bija plānots 2022.gada sākumā). Būtisku daļu pašvaldības budžetā sastāda izdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai. Šajā kodu grupā plānots arī finansējums 2023.gada janvāra plūdus skarto teritoriju sakārtošanai.

## Izdevumu sadalījums pa nozarēm

Pašvaldības budžeta konsolidētie izdevumi, iekļaujot ieguldījumus pamatkapitālā, 2023.gadā kopā plānoti **83 033 134 euro** (skat.3.attēlu), tajā skaitā izdevumi no mērķdotācijām un aizņēmumiem, kas iedalīti funkcionālajās kategorijās.

3.attēls

### Jēkabpils novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta izdevumi



Rādītāji	2023.gada plāns	%
Izpildvara	3698084	4,45
Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. Pašvaldības policija)	703117	0,85
Izglītība un norēķini par skolēnu apm.	32765889	39,46
Bāriņtiesa, Sociālā palīdzība, norēķini par soc.pakalp.,veselības aizsardz.	9718821	11,70
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, ieguld.pamatkap.	16331519	19,67
Vides aizsardzība	1363379	1,64
Sports, kultūra, reliģija, integrācija	7876431	9,49
Maksājumi par kredītu %	1752946	2,11
Pārējie izdevumi - ekonomiskā darbība	8822948	10,63
<b>Kopā</b>	<b>83033134</b>	<b>100,00</b>

Aizņēmumu atmaksa 4821334

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās 655254

Izdevumi sadaļā „**Vispārējie valdības dienesti**” kopumā sastāda **5 451 030 euro**. Šīs sadaļas izdevumu kopsommu veido plānotais finansējums deputātu, pašvaldības administrācijas, ārštata darbinieku darbības nodrošināšanai un aprīkojuma iegādei. Plānots finansējums aizņēmumu procentu maksājumiem un komisijas maksai par kredītu apkalpošanu, kas salīdzinot ar 2022.gadu, būtiski pieaugusi (par 1,4 milj. euro). Tas saistīts ar Eiropas Centrālās bankas

noteikto procentu likmju kāpumu un negatīvi ietekmē pašvaldības saistību apjomu, kā arī pasliktina investīciju vidi.

Sadaļā „**Sabiedriskā kārtība un drošība**” plānoti izdevumi **703 117 euro** apmērā, tajā skaitā Jēkabpils novada pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, kā arī darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

Sadaļā „**Ekonomiskā darbība**” izdevumi kopumā plānoti **8 822 948 euro**, t.i. gandrīz 11 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā no mērķa finansējuma – 5 560 516 euro un no aizņēmumiem 874 346 euro.

Šajā sadaļā izdevumi paredzēti sekojošiem pasākumiem un aktivitātēm:

- Zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem 257 070 euro apmērā;
- Braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā (skolēnu pārvadājumiem) 164 035 euro apmērā;
- Nodarbinātības pasākumiem - algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmai - Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanai, skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, kā arī iepriekšējos gados uzsāktā ar jauniešu nodarbinātības jautājumiem saistītā ESF projekta “PROTI un DARI” īstenošanai kopā 428 939 euro;
- Izdevumi biedru naudām, dalības maksām un citām iemaksām novada pārstāvniecībai dažādās organizācijās, tajā skaitā Latvijas pašvaldību savienība, Latvijas pašvaldību izpildītāju asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Zemgales plānošanas reģions, biedrība “Lauku partnerība Sēlija”, Zemgales tūrisma asociācija un citās organizācijās kopā 93 853 euro;
- Jēkabpils novada tūrisma centra darbības nodrošināšanai 131 870 euro;
- Informatīvā darba nodrošināšanai pašvaldībā 155 610 euro, tajā skaitā pašvaldības publicitātes nodrošināšanai, pašvaldības informatīvā izdevuma “Jēkabpils Vēstis” sagatavošanai un izplatīšanai, sabiedrisko attiecību kampaņu īstenošanai, kā arī filmu izveidei par Jēkabpils novada goda pilsoņiem un 2023.gada janvāra plūdiem Jēkabpils novadā, finansējums jauno futbolistu braucienam uz Melli, Vācijā;
- Atbalsts novada mazo uzņēmumu attīstībai – uzņēmējdarbības veicināšanas grantu programmai 30 000 euro.

Samērā apjomīgs finansējums sadaļā “Ekonomiskā darbība” atvēlēts pašvaldības ielu uzturēšanai un remontiem – kopumā 4 187 084 euro (neietverot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektus). Finansējums paredzēts sekojošām aktivitātēm:

- Pašvaldības ielu uzturēšanai un ceļu remontam no valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadalījumu 1 834 464 euro, t.sk. līdzekļu atlikums no 2022.gada 195 364 euro. Mērķdotācijas apjoms 2023. gadam noteikts par 21 252 euro mazāks nekā iepriekšējā gadā. Līdzekļus plānots izlietot asfaltbetona seguma bedrīšu remontam, grants autoceļu uzturēšanai: greiderēšanai, iesēdumu, bedru un citu defektu novēršanai; tranzīta ielu un tiltu uzturēšanai, ielu un ceļu uzturēšanai ziemas periodā, autobusu pieturu uzturēšanai, satiksmes drošības nodrošināšanai novada ielās un ceļos (ceļa zīmju, ceļa barjeru, gājēju nožogojumu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai). Samērā apjomīgs finansējums no autoceļu (ielu) fonda 2023.gadā plānots būvprojektu izstrādei dažādiem ceļu un ielu pārbūves darbiem gan Jēkabpils pilsētas, gan Jēkabpils novada lauku teritorijā: būvprojektu izstrādes pabeigšanai Jēkabpils pilsētas mazo ielu asfaltēšanas programmai: Sūnu, Vēju, Radžu, Dīķu, Pumpura, Staburaga, Viļānu, Dzirnavu, Dunavas, Gulbju, 14.jūnija, Parka, Smilgu, Vītolu, Zemgales, Romas, Režģu, Lāčplēša, Ķiršu, Putnu ielām 54 658 euro; būvprojekta izstrādei "Pils ielas mikrorajona pārbūve Jēkabpilī 28 786 euro;



būvprojektu izstrādei Jēkabpils novada lauku teritorijas ceļu pārbūvei 71 712 *euro*. No autoceļu (ielu) fonda 2023.gadā plānoti sekojoši ielu un ceļu remontdarbi: Ābeļu pagasta autoceļa Nr.1-2 Brodi - Luksti projektēšanai un izbūvei 12 000 *euro*; Caurtekas remonts pašvaldības ceļam Loškas-Zirnaites Atašienes pagasta teritorijā 20 000 *euro*; Kaļķu ielas atsevišķu posmu pārbūvei Viesītē 50081 *euro*; Skolas ielas asfaltēšanai Viesītē 20 198 *euro*; Pavasara iela atsevišķu posmu seguma pārbūvei Viesītē 31 890 *euro*;

- Plānots pabeigt vairākus ielu un ceļu pārbūves darbus, kuru īstenošana bija paredzēta divu gadu periodā, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā un saņemot valsts atbalstu aizdevumu veidā Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, t.sk. Melioratoru ielas posmu pārbūve, Aknīstē 177 144 *euro*; Radžupes ielas pārbūve Aknīstē 198 547 *euro*; Kalna ielas pārbūve Aknīstē 75 012 *euro*; Sporta ielas brauktuves, ietvju un autostāvvietu pārbūve Viesītē 240 829 *euro*;
- Ar valsts atbalstu mērķdotācijas veidā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām, 2023.gadā plānots turpināt 2022.gadā uzsākto Andreja Pormaļa ielas pārbūvi, Jēkabpilī. Šajā gadā plānots īstenot būvdarbus 1 310 303 *euro* apmērā, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 715 303 *euro*, valsts mērķdotācija 595 000 *euro*. Ielas pārbūvi plānots pabeigt 2023.gadā;
- Plānots turpināt 2019.gadā uzsākto sadarbību ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru (VAMOIC) par pašvaldības ceļu Nr.1-18 Lopdārzi – Kaķīšu ferma un Nr.1-19 Sietnieki – Lopdārzi pārbūvi un ceļu seguma uzlabošanu. Šo darbu finansēšanai plānots valsts budžeta finansējums 424 809 *euro* un pašvaldības budžeta līdzekļi 172 *euro* apmērā;
- Dokumentācijas izstrādei vairākiem Jēkabpils pilsētas ielu investīciju projektiem: būvprojektu izstrādei, tajā skaitā cietā seguma ielu pārbūvei un grants seguma ielu asfaltēšanai 98 389 *euro*; būvprojekta izstrādes pabeigšanai Madonas ielas mikrorajona pārbūvei 6480 *euro*; būvprojekta izstrādei ielas posma no Viestura ielas līdz Zaļajai ielai pārbūvei 15 001 *euro*; Madonas ielas atzara tehniskās dokumentācijas izstrādei 3500 *euro*;
- Jēkabpils novada teritorijā esošo tiltu un satiksmes pārvadu inspekcijas veikšanai 45 000 *euro*;
- Jēkabpils novada ielu un ceļu projektu autoruzraudzībai un būvuzraudzībai 60 000 *euro*.

Sadaļā “Ekonomiskā darbība” plānots finansējums šādiem investīciju projektiem ar Eiropas Savienības fondu atbalstu:

- LV-LT pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros, Starptautiska tūrisma maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” noslēguma maksājumu veikšanai 91 370 *euro* (programmas finansējums);
- ERAF projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 567 175 *euro*; ERAF finansējums 1 957 791 *euro* apmērā; projektā neiekļaujamo izmaksu segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 47 388 *euro*; Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta uzņēmējdarbības attīstībai piemērotas infrastruktūras sakārtošana;
- Projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes Zemgales Plānošanas reģionā" īstenošanai (Zemgales plānošanas reģiona projekts sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Norvēģijas partneri biedrību "Innovation Circle Network") – no projekta līdzekļiem 100 000 *euro* un pašvaldības līdzfinansējums 31647 *euro*. Projekta īstenošanas gaitā tiks nodrošināta uzņēmējdarbības attīstībai piemērotas vides sakārtošana.

Izdevumi budžeta sadaļā “**Vides aizsardzība**” 2023.gadam kopā plānoti **1 363 379 *euro***, t.i. 1,64 % no kopējiem budžeta izdevumiem, tajā skaitā dabas resursu nodokļa līdzekļi. Finansējums plānots ar vides aizsardzību saistītiem pasākumiem:

- Dažāda veida atkritumu izvešanai pēc Lielās talkas, stihisko izgāztuvju likvidācijai un to vietu attīrīšanai, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pilnveidei publiskajā ārtelpā 65 000 *euro*;
- Vētrās laužto un bīstamo koku novākšanai; Dižkoku vainagu sakopšanai, drošības atsaišu izveidei un atjaunošanai, aizsargjoslu norobežojošo elementu izveidei, zāles pļaušanai u.c. pasākumu nodrošināšanai 30 230 *euro*;
- Dabas vidē esošo publisko rekreācijas teritoriju kopšanai un uzturēšanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, palieņu attīrīšanai no apauguma, ainavas veidošanai - skatu vizūru izveidei, ūdenstilpju krastu sakopšanai un nostiprināšanai, un labiekārtošanai, piekļuves uzlabošanai, dažādu labiekārtojuma elementu izveide un uzstādīšana novada teritorijā esošajās ūdenstilpnēs (Baļotes, Laukezers, Radžu ūdenskrātuve, Vecmuižas , Zuju u.c.); Radžu ūdenskrātuves, Baļotes, Laukezera, Marinzejas ezeru niedru apaugumu novākšanai - kopumā 106 042 *euro*;
- Invazīvo sugu apkarošanai (Sosnovska latvāņi, Spānijas kailgliemeži, Puķu sprigane, Vārpu korinte, Ošlapu kļava, Kanādas zeltgalvīte u.c.) 15 000 *euro*;
- Dzeramā ūdens resursu aizsardzībai, tajā skaitā ūdens ieguves un apstrādes vietu uzlabošanai, aizsargjoslu sakārtošanai, bojāto vai smilšojošo urbumu tamponēšanai 10 000 *euro*;

Samērā apjomīgs finansējums no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots vides labiekārtošanas darbiem un dažādu vides projektu īstenošanai:

- Ūdens bioloģisko resursu atjaunošanai un aizsardzībai Daugavā un novada ezeros sadarbībā ar valsts Zivju fondu (zivju mazuļu ielaišanai Saukas, Viesītes, Vārzgūnes, Baļotes, Marinzejas, Laukezera, Ildzenieku, Viķezera, Zuju, Vecmuižas, Baļotes ezeros, Radžu ūdenskrātuvē) 72 500 *euro*;
- Asares parka un Gārsenes muižas parka infrastruktūras pilnveidei (taciņu un dekoratīvo stādījumu atjaunošanai, soliņu uzstādīšanai, atkritumu urnām u.c) 30 000 *euro*;
- Publiskās atpūtas vietas labiekārtošanai pie Saukas ezera 15 000 *euro*;
- Marinzejas muižas parka labiekārtošanai 15 000 *euro*;
- Ūdens tilpnes labiekārtošanai Mežāres ciemā 5000 *euro*;
- Ūdens apgādes urbuma atjaunošanai Poļakās, Vīpes pagastā 10 000 *euro*;
- Energoefektivitātes pasākumu veikšanai pašvaldības ēkās un publiskajā infrastruktūrā (gaismekļu nomainīai) 35 000 *euro*;
- Būvprojektu izstrādei energoefektivitātes projektiem ar mērķi samazināt CO2 izmešus 138 343 *euro* un ekspertīzei 30 250 *euro*;
- Degradēto teritoriju un vēsturiski piesārņoto vietu izpētei, sanācijai, būvprojektu, u.c. izpētes, attīstības un tehniskās dokumentācijas izstrādei 35 000 *euro*;
- Dabas aizsardzības plāna izstrādei "Dabas parks "Laukezers" 39 500 *euro*;
- Būvprojekta izstrādei "Dabas parka "Laukezers" publiskās infrastruktūras attīstība" 12 000 *euro*;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un pārbūvei (Sēlpils, Ošāni u.c.) 120 000 *euro*;
- Salas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gaisa pūtēju nomainīai 5000 *euro*;
- Būvprojekta izstrādei "Labiekārtojuma jaunbūve Filozofu ielā 15, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" 50 000 *euro*;
- Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritorijas apsaimniekošanai un attīstībai 100 600 *euro*;
- Jēkabpils pilsētas Krustpils krasta aizsargdambja pie Daugavas pilnveidošanai (būvprojekta izstrādei un asfaltēšanas darbiem) 45 000 *euro*;
- Vides objekta "Lūsis" uzstādīšanai uz dolomīta mūra iebraucot pilsētā no Rīgas puses, Jēkabpilī 8000 *euro*;

- Aknīstes pārvaldes ēkas gaismekļu nomaiņai uz LED gaismekļiem 8200 *euro*;
- Finansējums apkures katla iegādei ar mazāku jaudu, kurināmā taupības nolūkiem Antūžu pamatskolā 8000 *euro*;
- Jēkabpils pilsētas kapu žoga degradētās daļas sakārtošanai un atjaunošanai 10 230 *euro*;
- Notekūdeņu bioloģisko dīķu tīrīšanai Vandānu ciemā, Jēkabpils novadā 10 000 *euro*;
- Mežgales kanalizācijas attīrīšanas iekārtu un sūkņu stacijas pārbūvei 10 000 *euro*;
- Sabiedrības informēšanai (publikācijas plašsaziņas līdzekļos un informatīvo stendu uzstādīšana pie Baļotes un Saukas ezeriem, Radžu ūdenskrātuves), tehniskā nodrošinājuma iegādei inspektoru darbam; zinātniskai pētniecībai - zivju resursu izpētei Ildzenieku, Timsmāles un Marinzejas ezeros 45 500 *euro*;
- Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Meldru ielā, Jēkabpilī 167 267 *euro*;
- Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju uzturēšanai un pazemes ūdeņu monitoringam, ģeoloģiskajai izpētei 13 000 *euro*.

Izdevumi budžeta sadaļā **“Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”** 2023.gadam kopā plānoti **16 331 519 *euro***, t.i. 19,67 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Kopējos sadaļas ieņēmumos ietverts finansējums no kredīt līdzekļiem 1 670 660 *euro* un mērķa finansējuma 3 176 555 *euro*. Izdevumi paredzēti šādiem pasākumiem:

- Pagasta pārvalžu darbības nodrošināšanai, tajā skaitā teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai;
- Pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju uzturēšanai un apsaimniekošanai, tajā skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma daļas apsaimniekošanai un pārvaldībai; kurināmā iegādei, komunālo maksājumu veikšanai pašvaldības īpašumos; kā arī dažādiem tekošajiem remontdarbiem;
- Turpinot jau 2019.gadā Jēkabpils pilsētā uzsāktu aktivitāti, ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu īres maksām, ēku, būvju un zemju pārdošanas novirzīti pašvaldības dzīvojamā fonda remontiem un attīstībai - dzīvošanai nederīgo dzīvokļu atgriešanai aprītē, dienesta dzīvokļu remontiem jaunajiem speciālistiem 325 000 *euro*; dzīvojamās mājas Kaļķu ielā 1, Jēkabpilī remontdarbu turpināšanai 64 336 *euro*;
- Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšanas izdevumu segšanai gadījumos, ja dzīvojamās telpas Īrnieks ir miris vai dzīvojamās telpas īrniekam nav mantas un ienākumu, uz kuriem var vērst piedziņu 57 902 *euro*;
- Turpināta 2021.gadā uzsāktā aktivitāte - nodrošināt pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai ārstniecības speciālistiem 6500 *euro*;
- Plānots turpināt 2020.gadā uzsāktu aktivitāti, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotājiem - nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai Jēkabpils novadā 20 500 *euro*;
- Ielu un ceļu apgaismošanai – elektroenerģijas izdevumu apmaksai, ielu apgaismojuma tīkla uzturēšanai un ikdienas remontiem;
- Izdevumiem novada teritorijas uzturēšanai, tajā skaitā atkritumu izvešanai no parkiem, skvēriem, kapsētas un nelegālo atkritumu izgāztuvēm, kā arī citiem pasākumiem;
- Zāles pļaušanai, kā arī augošo koku un krūmu apsaimniekošanai - bīstamo koku izzāģēšanai un jauno koku vainagu kopšanai, dzīvžogu apgriešanai, celmu frēzēšanai;
- Mežu inventarizācijai, mežizstrādes darbiem un mežaudžu apsaimniekošanai 30 651 *euro*;
- Viengadīgo puķu stādu iegādei un puķu dobju, piramīdu, iekārto puķu vāzu un ziemciešu dobju kopšanai un laistīšanai pavasara - vasaras periodā visā novada teritorijā 91 300 *euro*;
- Mežaparka teritorijas un galvenās pludmales uzturēšanai 30 000 *euro*;
- Visu dzīvnieku sugu labturības nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas teritorijā, tajā skaitā dzīvnieku patversmes uzturēšanai un profilaktiskiem izbraukumiem klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai, dzīvnieku kapsētas apsaimniekošanai 76 710 *euro*;
- Avāriju un tamlīdzīgu stihisku nelaiemes gadījumu seku likvidēšanai 1 216 500 *euro*, tajā skaitā 1 200 000 *euro* paredzēti 2023.gada janvāra plūdu seku novēršanas izdevumiem, no

tiem valsts budžeta finansējums 600 000 *euro* (summa tiks precizēta pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumos atbilstoši Latvijas valsts valdības lēmumiem). Sakarā ar ledus un vižņu blīvēšanos Daugavā pie Jēkabpils 2023.gada janvārī, applūda plašas novada teritorijas, kā rezultātā radušies būtiski bojājumi gan Jēkabpils novada pašvaldības infrastruktūrai, gan iedzīvotāju un uzņēmumu īpašumiem. Teritoriju sakārtošanai finansējums plānots sekojošiem pasākumiem: ūdens atsūkņēšanai no applūdušajām teritorijām; Daugavas aizsargdambja remontam un nogāzes stiprināšanai, izskaloto Sakas salas ceļu remontam; plūdu laikā bojāto ielu un to seguma atjaunošanai, lietus ūdens un kanalizācijas sistēmas bojājumu novēršanai, ūdens atsūkņēšanas vietu izbūvei, Sakas gultnes inženiertehniskajai izpētei un citu plūdu seku likvidēšanai. Pašvaldība veic sarunas ar Finanšu ministriju par finansējuma piesaisti no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Savukārt dambja pagarināšanai pašvaldība cer piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem, kuru māsaimniecības cietušas, Jēkabpils novada pašvaldība izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus vienreizēja mājokļa atjaunošanas pabalsta saņemšanai. Jaunos saistošos noteikumus plānots apstiprināt domes sēdē februāra beigās. Šobrīd pašvaldība ir apzinājusi plūdu skartās teritorijas un māsaimniecības, kas ir līdz 450 īpašumi. Pabalsta apmērs tiks diferencēts un būs atkarīgs no plūdos cietušā mājas bojājumu apmēra ar maksimālo pabalsta summu 2000 *euro* apmērā. Šobrīd saskaņā ar Jēkabpils novadā spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem Nr.24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā", plūdos cietušie Jēkabpils novada iedzīvotāji var vērsties Sociālajā dienestā ar iesniegumu pabalsta krīzes situācijā saņemšanai līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram.

Šajā sadaļā paredzēti izdevumi Jēkabpils novada attīstības un labiekārtošanas darbiem, tajā skaitā no ieņēmumiem par pašvaldības ēku, būvju un zemju pārdošanu:

- Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšanai 80 667 *euro*;
- Nomaļu uzaugumu noņemšanai un grants seguma atjaunošanai uz Jēkabpils novada pagastu ceļiem 100 000 *euro*;
- Teritoriju un mājokļu attīstībai: topogrāfisko uzmērīšanu veikšanai, topogrāfisko plānu izgatavošanai un zemes ierīcības projektu izstrādei 13 500 *euro*; Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai 35 357 *euro*; detālplānojuma izstrādei Celtnieku ielas, Jēkabpilī mikrorajona daļai 5000 *euro*; būvprojekta izstrādei "Daudzdzīvokļu īres nama pārbūve/būvniecība Celtnieku ielā 23, Jēkabpilī 33 408 *euro*; detālplānojuma izstrādei Celtnieku ielas mikrorajona daļai 5000 *euro*;
- Pašvaldības līdzfinansējums SIA JK Namu pārvalde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Viesītes ielā 39, Viesītes ielā 41, Nameja ielā 14, Nameja ielā 16, Nameja ielā 18 un Viestura ielā 41, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā labiekārtošanas darbu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 45 000 *euro*;
- Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 288A, Jēkabpilī, labiekārtojuma būvdarbiem 37 800 *euro* un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5A, Jēkabpilī, labiekārtojuma būvdarbiem 20 000 *euro*;
- Skiču projekts bibliotēkas ēkas būvniecībai, Jēkabpilī (darbu pabeigšanai) 20 000 *euro*;
- Esošo bērnu rotaļu laukumu pārbūvei 20 000 *euro*;
- Bērnu atpūtas un spēļu laukuma izbūvei Smilšu ielā, Viesītē 20 000 *euro*;
- Āra bērnu nojumes un laukuma izveidei pirmskolas izglītības iestādē "Bitīte" 21 387 *euro*;
- Videonovērošanas tīkla attīstībai Jēkabpils pilsētā 12 000 *euro*;
- Topogrāfijas un projektēšanas darbiem "Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana un labiekārtošana Ābeļu pagasta Brodos" 10 000 *euro*;
- Skatu platformas teritorijas labiekārtošanai un apstādījumiem Kaldabruņā, Rubeņu pagastā 15 000 *euro*;

- Apkures sistēmas pārbūvei Spuņģēnu ciema katlu mājai 23 500 *euro*;
- Apkures katla nomaiņai Variešu centra katlu mājā 50 000 *euro*
- Siltumtrases izbūvei Zasas ciemā, Jēkabpils novadā 50 000 *euro*;
- Apkures katla remontam/nomaiņai Mežāres pagastā, Jēkabpils novadā 30 000 *euro*;
- Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai pagasta pārvaldē un iestādēs Dunavas pagastā 10 000 *euro*;
- Projekta izstrādei Kūku katlu mājas šķeldas novietnei 10 000 *euro*;
- Ieguldījums SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centra" pamatkapitālā energoefektivitātes paaugstināšanai 42 350 *euro*;
- Elektroinstalācijas pārbūvei Elkšņu pagastmājas katlu mājā 10 000 *euro*;
- Pārvaldes ēkas "Atvari" fasādes remontam/ atjaunošanai Kalna pagastā 10 000 *euro*;
- Saukas pagasta pārvaldes zāles kosmētiskajam remontam 5000 *euro*;
- Kapličas remontam Leimaņu pagastā 10 000 *euro*;
- Saimniecības ēkas jumta nomaiņai, kas atrodas starp Zaļo 8 un 10 ēkām Zasas pagastā 10 000 *euro*;
- Būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai objektā "Lietus ūdens novadgrāvja sakārtošana gar Zilānu ielu, posmā no Kalēju ielas līdz Ziedu ielai, Jēkabpilī" 9000 *euro*;
- Dunavas bibliotēkas telpas (70 m2) grīdas un sienu kosmētiskajam remontam 9000 *euro*;
- Krustpils kultūras centra lielās zāles, deju zāles, foajē un 2 kabinetu sienas krāsojuma atjaunošanai, sienas dekoratīvo elementu atjaunošanai lielajā zālē 23 400 *euro*;
- Viesītes kultūra pils energoefektivitātes veicināšanai 15 000 *euro*;
- Variešu tautas nama cokola siltināšanai un fasādes apdares atjaunošanai 10 000 *euro*;
- Sanitārā mezgla ierīkošanai Sūnu pamatskolas programmas īstenošanas vietā Atašienē 60 000 *euro*;
- Kanalizācijas sistēmas atjaunošanai Zasas vidusskolā 25 000 *euro*;
- Centrālās fasādes logu un durvju aiļu apdares, ieejas kolonnu atjaunošanai un fasādes krāsošanai Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā 20 000 *euro*;
- Mūzikas skolas elektroinstalācijas pārbūvei bēniņu telpā un sadalnes sakārtošanai 6000 *euro*;
- Pievada elektrokabeļa tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem PII "Kāpēcītis", Jēkabpilī 14000 *euro*;
- Fasāžu apgaismojumam Viestura ielā 15, Jēkabpilī 10 375 *euro*;
- Skrejceļu atjaunošanai Sēlijas sporta skolā 22 000 *euro*;
- Ietvju seguma atjaunošanai pie Viesītes kultūras centra "Sēlija" no bibliotēkas puses 20 000 *euro*;
- Estrādes jumta remontam Sēlpils pagasta "Zvejnieklīcī" 4999 *euro*;
- Vides objekta "Mazais makšķernieks" uzstādīšanai 5000 *euro*;
- Vides objekta "Cukurgrauds" izgatavošanai un uzstādīšanai Madonas - Rīgas ielas rotācijas aplī, Jēkabpilī 20 000 *euro*;
- Teritorijas labiekārtošanai Rīgas ielā, Jēkabpilī pie pieminekļa "Ita Kozakeviča - Latvijas brīvības un neatkarības simbols" 1819 *euro*;
- Vecā Stendera atdusas vietas un piemiņas vietas labiekārtošanai (nožogojuma, kapakmeņu atjaunošanai) 3000 *euro*;
- Finansējums uzņēmējdarbības atbalsta nodrošināšanai - Biznesa foruma rīkošanai un uzņēmēju godināšanas pasākuma organizēšanai Jēkabpilī 17 169 *euro*;

Sadaļā "Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" plānots finansējums arī vairākiem pašvaldības investīciju projektiem, kā arī projektiem ar ESF atbalstu, tajā skaitā no ieņēmumiem par pašvaldības ēku, būvju un zemju pārdošanu:

- Būvprojekta "Dzelzceļa pievedceļa no Krustpils dzelzceļa stacijas līdz industriālajai zonai bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā, Krustpils pagastā, Jēkabpils novadā" izstrādei 45 980

- euro*. Īstenojot projektu, pašvaldība sniegs būtisku atbalstu uzņēmējdarbībai piemērotas infrastruktūras nodrošināšanai pašvaldībā;
- Jēkabpils pilsētas ielu investīciju projektu īstenošanai 684 936 *euro*, t.sk. 260 202 *euro* pašvaldības līdzfinansējums, 424 734 *euro* Valsts kases aizņēmums;
  - Lauku teritoriju ceļu investīciju projektu īstenošanai 990 241 *euro*, t.sk. 148 537 *euro* pašvaldības līdzfinansējums, 841 704 *euro* Valsts kases aizņēmums;
  - Madonas ielas mikrorajona pārbūvei, Jēkabpilī 181 500 *euro*;
  - Ezera, Bērzu iela asfaltēšana, Viesītē (projektēšanas izdevumiem) 12 000 *euro*;
  - Sporta ielas asfaltēšanai no šosejas līdz Smilšu ielai, Viesītē (projektēšanas izdevumiem) 7000 *euro*;
  - Viesītes rotācija apļa atjaunošanas darbiem un Raiņa ielas pārbūvei, Viesītē (projektēšanas izdevumiem) 40 000 *euro*;
  - Pašvaldības autoceļa “Ķīseli – Muitnieki”, Rites pagastā atjaunošanai (projektēšanas izdevumiem) 18 000 *euro*;
  - Jaunās ielas pārbūves, Slates ciemā, Rubeņu pagastā pārprojektēšanas darbiem 65 000 *euro*;
  - Ceļa S01 (SAL 01) Skudras – Galejas – Leicāni pārbūvei, Salas pagastā būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 24 200 *euro*;
  - Ceļa S10 (SAL 10) Gravāni - Valsts mežs, seguma pārbūvei Gravānos, Salas pagastā (projektešanas izdevumiem) 7260 *euro*;
  - Ceļa S08 (SAL 08) Dārznieklauks – Mežindrāni” un “Ceļa S07 (SAL07) Plānlejas – Putnukalni”, seguma pārbūvei Salas pagastā 18 150 *euro*;
  - Ielu apgaismojuma izbūvei Vandānu ciemā Dignājas pagastā 60 000 *euro*;
  - Ielu apgaismojuma izbūvei paralēlajam projektam ar AS “Sadales tīkls” 0.4 kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūves darbi Zilānu, Ziedu, Lielās, Klusās, Bērzu, Lakstīgalu, Pureņu, Baļotes un Ziļu ielās, Jēkabpilī 96 800 *euro*;
  - Ielu apgaismojuma izbūvei Zilānu, Raiņa, Cēsu, Ventas, Latgales, Kalna, Mednieku, Jāņa un Kurzemes ielās, Jēkabpilī 20 406 *euro*;
  - Ielu apgaismojuma izbūvei Biržu ielā, Kārļa ielā, Amatnieku ielā, Lapu ielā, Viesītē 50 587 *euro*;
  - Gājēju pāreju aprīkošanai ar atbilstošas intensitātes un energoefektīviem gaismekļiem 30 000 *euro*;
  - Tehniskās shēmas izstrādei un apgaismojuma izbūvei Miera ielā (posmā no Miera 1A līdz Oļu ielai), Jēkabpilī 12 000 *euro*;
  - Ielu apgaismojuma izbūvei Viktora Orehova ielā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 19 996 *euro*;
  - Ielu apgaismojuma izbūvei Annas Brodeles ielā, Vaļņu ielā, Miera ielā, Viesītē, Jēkabpils novadā 58 216 *euro*;
  - Ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Zilānu ielā, Zilānu ciemā, Kūku pagastā 91 706 *euro* (Piebilde: 2023.gadā plānota projekta 1.kārta – ūdensvada izbūve 91 706 *euro* un 2024.gadā 2.kārta – kanalizācijas izbūve 131 185 *euro* apmērā);
  - Industriālo teritoriju attīstībai Ķieģeļu ielā, Artilērijas ielā, bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā, īpašumu iegādei, būvprojektu izstrādei 120 000 *euro*;
  - Parka Rīgas ielā renovācijai (pretī Krustpils kultūras centram) Rīgas iela 205, Jēkabpilī (pārprojektēšanas izdevumiem) 30 000 *euro*;
  - Jēkabpils pilsētas bibliotēkas ēkas Pormaļa ielā 11 pārbūvei (projektēšanas izdevumiem) 60 000 *euro*;
  - Salas vidusskolas sporta stadiona izbūvei (projektēšanas izdevumiem) 10 200 *euro*;
  - EKII "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā" īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 170 847 *euro*; no EKII finansējuma 398 642 *euro* apmērā;

- Pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai “Jēkabpils tautas nama atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, 2. kārtā”- 412 722 *euro* no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
- Daudzfunkcionāla laukuma izbūves pabeigšanai Aknīstes pilsētā 44 568 *euro*;
- ERAF projekta “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” īstenošanai no Valsts kases aizņēmuma 233 375 *euro*; ERAF finansējuma 766 021 *euro*. Īstenojot projektu, pašvaldība sniedz būtisku atbalstu uzņēmējdarbības attīstīšanai un jaunu darba vietu radīšanai pašvaldībā;
- ELFLA projekta "Bērnu rotaļu laukuma izbūve "Jaunviesturos" īstenošanai (Sala, Salas pagasts) no pašvaldības budžeta līdzekļiem 36 102 *euro*;
- Projekta "Šķēršļu taka Zilānu ciemā Kūku pagastā, aktīvās atpūtas iespēju dažādošanai" īstenošanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 33 000 *euro*, mērķa finansējuma 4291 *euro*;
- ELFLA projekta "Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Sēļu parkā, Aknīstē" priekšfinansēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 43 305 *euro*.

Finansējums **veselības aizsardzības pasākumiem** plānots **309 320 *euro*** apjomā (kopējais nepieciešamais finansējuma apjoms samazināts par 2022.gada nogalē avansā pārskaitītā finansējuma daļu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”), tajā skaitā ieguldījums pamatkapitālā 37 000 *euro* (no pašvaldības budžeta līdzekļiem) un 154 893 *euro* (no Valsts kases aizņēmuma). Šajā sadaļā finansējums paredzēts pagastu ambulatoro ārstniecības iestāžu darbības un pakalpojumu nodrošināšanai; Stipendiju izmaksai atbalstāmajās ārstniecības specialitātēs, ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem un rezidentu studiju maksu segšanai, lai nodrošinātu jauno ārstniecības speciālistu piesaisti. Turpinot iepriekšējos gados uzsākto aktivitāti, budžetā plānots finansējums akcijas “ Dzīvo vesels” organizēšanai 10 000 *euro* apmērā, kā arī kapelāna darba apmaksai SIA “Jēkabpils reģionālajā slimnīcā”. Pamatojoties uz 2022.gada 24.novembra domes lēmumu Nr.1125 iekļauts finansējums 5000 *euro* apmērā ģimenes ārsta prakses atvēršanas atbalsta sniegšanai. Plānots ieguldījums SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā - datu servera iegādei 17 000 *euro* un reanimācijas galda iegādei 20 000 *euro*. Paredzēts pašvaldības līdzfinansējums ERAF projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” energoefektivitātes uzlabošanai” īstenošanai - 154 893 *euro*, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un ieguldot SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā.

Izdevumi sadaļā „**Atpūta, kultūra un reliģija**” kopumā paredzēti **7 876 431 *euro*** t.i. gandrīz 9,5 % no kopējiem izdevumiem.

Sadaļā “Atpūtas un sporta pasākumi” kopējais finansējums sastāda 1 626 812 *euro*, tajā skaitā iekļauts finansējums Jēkabpils sporta centra darbībai un pārziņā esošās infrastruktūras uzturēšanai, Jēkabpils novada sporta zāļu darbības nodrošināšanai un sporta pasākumu realizēšanai.

Kopējais finansējums bibliotēku darbības nodrošināšanu, bibliotēku krājumu papildināšanai un bibliotēku pasākumu organizēšanai, kā arī projekta “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā” īstenošanai 1 100 376 *euro* apmērā.

Jēkabpils vēstures muzeja un Viesītes muzeja Sēlija darbības nodrošināšanu paredzēts finansējums 495 660 *euro* apmērā. Sadaļā ietverts arī finansējums projektu realizācijai - kopā 208 591 *euro* no ERAF finansējuma, kas paredzēts noslēguma maksājumu veikšanai projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ietvaros un projekta "Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī" īstenošanas pabeigšanai.

Finansējums Jēkabpils novada tautas namu un kultūras centru darbības nodrošināšanai un nelielu remontu veikšanai, kopā plānots 2 025 569 *euro* apmērā. Sadaļā iekļauts finansējums uzsāktā ERAF projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes

paaugstināšana” īstenošanai, kā arī mēbeļu un aprīkojuma iegādei kopā 1 078 575 *euro* apmērā, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums un ERAF finansējums.

Citu - ar kultūras jomu saistīto iestāžu un pasākumu finansēšanai plānots 887 513 *euro*, kas paredzēts Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības nodrošināšanai, kultūras pasākumu īstenošanai un amatniecības centru “Māzers”, “Rūme” un “Sēlijas kultūrtelpa” darbības nodrošināšanai. Būtisku daļu sastāda finansējums Jēkabpils novada pašvaldības kolektīvu dalībai XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos, kas paredzēts dalībnieku ēdināšanas izdevumiem, naktsmītnes un transporta izdevumiem, pašdarbības kolektīvu tērpu atjaunošanai, mūzikas instrumentu iegādei un citiem ar svētku norises nodrošināšanu saistītiem izdevumiem.

Finansējums reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un pārējo sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumu nodrošinājumam 453 335 *euro*.

**Izglītībai** kopā ar mērķdotācijām un aizņēmumiem plānots finansējums **32 765 889 *euro*** apmērā, t.i. gandrīz 39,5 % no kopējiem izdevumiem.

PII uzturēšanai, remontdarbu veikšanai, aprīkojuma iegādei kopā 6 202 975 *euro*, tajā skaitā:

- PII Kāpēcītis elektroapgādes uzskaites iznešanai ārpus telpām 7500 *euro* un rotaļu konstrukciju papildināšanai 3000 *euro*;
- PII Zvaigznīte veco apgaismes stabu demontāžai un jaunu apgaismes objektu uzstādīšanai Meža ielā 12, Jēkabpils 13 000 *euro*, kanalizācijas remontam-cauruļu nomainīšanai Meža ielā 12, Jēkabpils 3000 *euro*;
- PII Zvaniņš jumta remontam 21 238 *euro*;
- PII Auseklītis elektroinstalācijas pārbūvei un atjaunošanai 18 000 *euro*;
- PII Bitīte iekšējā datortīkla pārbūvei 2300 *euro*;
- PII Ābelīte energoefektīvo lampu nomainīšanai 6000 *euro*.

Vispārējās izglītības iestāžu uzturēšanai, remontdarbu veikšanai, aprīkojuma iegādei un projektu realizācijai kopumā 21 892 379 *euro*, tajā skaitā

- ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana" realizēšanai 7 871 324 *euro*, tajā skaitā Valsts kases aizņēmums un ERAF finansējums;
- Jēkabpils Valsts ģimnāzijas renovētā korpusa sporta zāles aprīkojuma atjaunošanai 70 000 *euro*;
- Jēkabpils 3.vidusskolas sporta zāles jumta seguma atjaunošanas darbiem 23 996 *euro* un skolas apgaismojuma objektu maiņai 38 961 *euro*;
- Aknīstes vidusskolas apgaismes sistēmas nomainīšanai 18 261 *euro*;
- Dignājas pamatskolas sanitārā mezgla izveidei 17 000 *euro* un iekšējā datortīkla pārbūvei 5512 *euro*;
- Sūnu pamatskolas katlu mājas telpu ārējās kanalizācijas un iekštelpas pārbūvei 11 000 *euro*;
- Rubeņu pamatskolas bibliotēkas telpu kosmētiskajam remontam 9800 *euro* ;
- Salas vidusskolas sporta zāles grīdas seguma lakošanai 3000 *euro*;
- Viesītes vidusskolas bruģakmens ieklāšanai skolas priekšpusē 7500 *euro*;
- Zasas vidusskolas skolēnu mācību procesa nodrošināšanai - frēzes un koka virpas iegādei 2600 *euro*;
- Vairāku ESF finansēto projektu realizēšanai: projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", Erasmus+ sporta programmas mazās sadarbības projekts "InnoSkills through Sport", Salas vidusskolā.

Interesu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu uzturēšanai un darbības nodrošināšanai



plānoti 2 475 831 *euro*, izglītības papildus pakalpojumu nodrošināšanai un projektu īstenošanai – 2 194 704 *euro*, tajā skaitā:

- Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas energoefektīvo dienas gaismas lampu nomaiņai 2600 *euro*, radiatoru siltuma regulatoru un atgaisotāju nomaiņai 4700 *euro*;
- Jēkabpils mākslas skolas remontdarbu veikšanai 21 500 *euro*;
- LED gaismekļu nomaiņai Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrā 2800 *euro*;
- Stacionāro basketbola grozu uzstādīšanai Sēlijas sporta skolā 14 000 *euro*.

Sadaļas „**Sociālā aizsardzība**” izdevumi kopumā sastāda **10 104 092 *euro***, tajā skaitā finansējums:

- Jēkabpils novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 444 510 *euro*;
- Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienību – aprūpes centra “Mežvijas”, Ģimenes atbalsta centra, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Rosme”, Nakts patversmes, Sociālo māju un dzīvokļu, Aprūpes mājās biroja, grupu mājas “Saka”, grupu dzīvokļu “Rīti” un “Dienvīdi”, dienas aprūpes centra “Raksti”, Viesītes dienas centra, Sociālā dienesta administrācijas uzturēšanai un sociālo pabalstu izmaksai iedzīvotājiem 4 605 807 *euro*;
- Norēķinu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem nodrošināšanai, kā arī citu pasākumu īstenošanai 1 132 436 *euro*;
- Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai invalīdiem Jēkabpils novadā 320 909 *euro*;
- Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” darbības nodrošināšanai iekļauts finansējums aģentūras iesniegtajā apmērā;
- ESF finansējums un pašvaldības līdzfinansējums sekojošu projektu realizācijai: “Atver sirdi Zemgalē” 346 239 *euro*, “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” 221 748 *euro*, “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” 35 210 *euro*;
- ERAF projekta “Infrastrukturā izveide alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamībai personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanai, tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma un ERAF finansējuma 240 297 *euro*;
- Projekta “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu izveide deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā” pabeigšanai 33 802 *euro*;
- ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai Salas novadā” realizācijai no Valsts kases aizņēmuma un ERAF finansējuma 362 044 *euro*;

## **Finansēšanas daļa**

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi no Valsts kases, aizņēmumu atmaksa, ieguldījumi pašu kapitālā un līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Pašvaldības rīcībā nav pietiekami daudz brīvu finanšu līdzekļu, lai realizētu apjomīgus investīciju projektus, tādēļ šim nolūkam pašvaldība plāno aizņemties līdzekļus Valsts kasē.

Aizņēmumu mērķi un tiesības tiks noteiktas LR likumā “Par valsts budžetu 2023.gadam”, tāpēc pašvaldības budžetā plānoties aizņēmumi var mainīties pēc valsts budžeta apstiprināšanas.

Līdz valsts budžeta apstiprināšanai spēkā Finanšu ministrijas 2022.gada 23.decembra rīkojums Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam”, saskaņā ar iepriekš minēto rīkojumu pašvaldība var aizņemties Eiropas savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Pašvaldība var aizņemties arī iepriekšējos gados uzsāktiem projektiem, kuriem aizņēmums piešķirts izmantošanai vidēja termiņa budžeta ietvara periodā.

Aizņēmumu piesaiste būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas un tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam būs noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un, ja

nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai pēc aizņēmumam pieprasījuma atbalstīšanas.

Kopumā plānoti aizņēmumi no Valsts kases **9 838 840 euro** apmērā.

Daļa aizņēmumu projektu īstenošanai 2023.gadam plānoti, pamatojoties uz iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi vai precizējot aizņēmuma apmēru 2023.gadam atbilstoši projektu īstenošanas laika un darbu izpildes grafikiem:

- ERAF projekta "Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā" īstenošanai 567 175 *euro*;
- ERAF projekta „Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 490 297 *euro*;
- ERAF projekta "Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei" īstenošanai 233 375 *euro*;
- ERAF projekta "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana" īstenošanai 6 500 000 *euro*;
- ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas un Sēlpils pagastos" Nr.9.3.1.1/19/I/001 – 60 000 *euro*;
- Investīciju projekta "Melioratoru ielas posma pārbūve Aknīstē, Jēkabpils novadā" īstenošanai 143 486 *euro*;
- Investīciju projekta "Radžupes ielas pārbūve Aknīstē, Jēkabpils novadā" īstenošanai 119 126 *euro*;
- Investīciju projekta "Kalna ielas pārbūve Aknīstē, Jēkabpils novadā" īstenošanai 44 559 *euro*.

ESF projektu īstenošanai 2023.gadā plānoti jauni aizņēmumi:

- EKII "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā" 170 847 *euro*;
- Ieguldījums SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā pašvaldības līdzfinansējumam ERAF projektā Nr.4.2.2.0/21/A/027 "SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" energoefektivitātes uzlabošana" 154 893 *euro*;
- ERAF projekta "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā " īstenošanai 88 644 *euro*;

Pašvaldības investīciju projektiem 2023.gadā plānoti sekojoši Valsts kases aizņēmumi:

- Jēkabpils pilsētas ielu investīciju projektu īstenošanai – 424 734 *euro*;
- Lauku teritoriju ceļu un ielu investīciju projektu īstenošanai - 841 704 *euro*.

Aizņēmumu atmaksai kopā paredzēti **4 821 322**, t.sk. no pamatbudžeta 3 625 369 *euro*, no ERAF finansējuma 1 195 953 *euro*.

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiek segts ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu. Kopējais atlikums uz gada sākumu **16 443 630 euro**. PA "Jaunāmuiža" plānots līdzekļu atlikums arī uz gada beigām, kas iekļauts pašvaldības konsolidētajā budžetā un sastāda **655 254 euro**.

Pašvaldība izsniegusi galvojumus kapitālsabiedrībām projektu īstenošanai un galvojumus studiju kredītu nodrošināšanai. Uz 2023. gada sākumu galvojumu pamatsummas un procentu maksājumu neatmaksātā daļa sastāda 4 875 666 *euro*, no kuriem 2023.gadā 1 750 116 *euro* plānots segt. Citas ilgtermiņa saistības veido operatīvā transportlīdzekļa noma un interneta rūteru iegāde, kas 2023.gadā tiks segtas 6436 *euro* apmērā.

Kopējais saistību apjoms, tajā skaitā izsniegtie galvojumi un citas ilgtermiņa saistības, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, sastāda 106 760 946 *euro*. Saistību apjoms procentos no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts

budžeta noteiktajiem mērķiem un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā) 2023. gadā, piesaistot jaunus aizņēmumus, tiek prognozēts 14,57 %.

### **Ziedojumi un dāvinājumi**

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 2023.gada sākumu sastāda 4566 *euro*, kuru plānots izlietot atbilstoši ziedotāju un dāvinātāju norādītajiem mērķiem. Gada sākumā saņemti ziedojumi, kas iekļauti Jēkabpils novada pašvaldības 2023.gada budžetā, 120 *euro* no fiziskas personas 2023.gada janvāra plūdu seku novēršanai un 500 *euro* no juridiskām personām Jēkabpils Valsts ģimnāzijas Žetonu vakara izrādes veidošanai. Plānotais atlikums uz gada beigām ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem 1949 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

R.Ragainis