

5.pielikums
 Augšdaugavas novada pašvaldības domes
 2024.gada 31.oktobra saistošajiem
 noteikumiem Nr.111 (protokols Nr.115., 1.&)

"6.pielikums
 Augšdaugavas novada pašvaldības domes
 2024.gada 15.februāra saistošajiem
 noteikumiem Nr.92 (protokols Nr.93., 1.&)

PAMATBUDŽETS

(nekonsolidēts)

Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi (G02)

| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2024. gadam |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 4 555 584 | 1 754 142 | 6 309 726 |
| I IEŅĒMUMI - kopā | | 2 406 325 | 1 018 661 | 3 424 986 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti | 17.0.0.0. | 16 789 | 0 | 16 789 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | 1 277 860 | 726 250 | 2 004 110 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 18.6.0.0. | 1 277 860 | 726 250 | 2 004 110 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 18.6.2.0. | 137 790 | 144 301 | 282 091 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18.6.3.0. | 1 140 070 | 581 949 | 1 722 019 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 1 040 458 | 173 076 | 1 213 534 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 19.2.0.0. | 62 820 | 0 | 62 820 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 19.3.0.0. | 977 638 | 173 076 | 1 150 714 |
| Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti | 19.3.1.0. | 84 520 | 0 | 84 520 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem īpašiem mērķiem | 19.3.2.0. | 462 906 | -24 657 | 438 249 |
| Dotācija no pašvaldības vides aizsardzības fonda līdzekļiem | 19.3.3.0. | 42 171 | 43 977 | 86 148 |
| Dotācija no pašvaldībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem autoceļu un ielu uzturēšanai | 19.3.4.0. | 388 041 | 129 960 | 518 001 |
| Dotācija no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem | 19.3.9.0. | 0 | 23 796 | 23 796 |
| Iestādes ieņēmumi | 21.0.0.0. | 71 218 | 119 335 | 190 553 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. | 66 058 | 15 557 | 81 615 |
| Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 21.4.0.0. | 5 160 | 103 778 | 108 938 |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | | -2 149 259 | -735 481 | -2 884 740 |

| IV FINANSĒŠANA - kopā | | 2 149 259 | 735 481 | 2 884 740 |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | F20010000 | 618 068 | 33 697 | 651 765 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | F22010000 | 618 068 | 33 697 | 651 765 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | F22010000 AS | 784 792 | 0 | 784 792 |
| Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | F22010000 PB | 166 724 | -33 697 | 133 027 |
| Aizņēmumi | F40020000 | 1 531 191 | 701 784 | 2 232 975 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 3 310 546 | 787 386 | 4 097 932 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa | F40020020 | 1 779 355 | 85 602 | 1 864 957 |

| II IZDEVUMI PA APAKŠPROGRAMMĀM UN PROJEKTIEM | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2024. gadam |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 4 555 584 | 1 754 142 | 6 309 726 |
| G02 Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi | | 4 555 584 | 1 754 142 | 6 309 726 |
| G0201 Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās finanšu palīdzības projekti | | 908 657 | 735 419 | 1 644 076 |
| PES01.000/401 Centrālā pārvalde / Līdzfinansējums jaunatnes daļas citu projektu ideju īstenošanai | | 630 | 0 | 630 |
| PES0004 Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LLI-501) "Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežās zonā" | | 31 152 | 0 | 31 152 |
| PES0005 Norvēģijas finanšu instrumenta projekts (NFI/AK/01) "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" | | 703 437 | 0 | 703 437 |
| PES0009 Latgales plānošanas reģiona projekts (101035229) "Europe Direct Dienvidlatgale" (akronīms - Europe Direct) | | 1 824 | 0 | 1 824 |
| PES0015 ESF projekts (8.3.2.2/16/I/001) "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" | | 6 062 | 0 | 6 062 |
| PES0019 Klimata programmas LIFE projekts (2022/9.9/158e) "Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu" | | 2 160 | 0 | 2 160 |
| PES0022 ESF projekts (8.3.4.0/16/I/001) Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai | | 21 687 | 0 | 21 687 |
| PES0033 ANM projekts (3.1.2.1.i.0/22/I/CFLA/006) Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi | | 129 357 | 2 751 | 132 108 |
| PES0040 Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LVIII- 067) "Parki bez robežām - plašāk" (akronīms: PWBwider) | | 0 | 47 | 47 |

| II IZDEVUMI PA APAKŠPROGRAMMĀM UN PROJEKTIEM | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2024. gadam |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| PES0041 ANM fonda projekts (Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/014) Augšdaugavas novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde | | 0 | 635 152 | 635 152 |
| PES0042 Latgales plānošanas reģiona projekts (LV-LOCALDEV-0001) "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" | | 12 348 | 0 | 12 348 |
| PES0046 Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LL-00052) "Baltijas Militārā Mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā (Militārais Mantojums II)" | | 0 | 4 050 | 4 050 |
| PES0047 ANM projekts (3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002) "Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti Augšdaugavas novadā" | | 0 | 20 396 | 20 396 |
| PES0048 Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LL-00143) "Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargāto cilvēku grupām" | | 0 | 24 792 | 24 792 |
| PES0050 Jaunatnes politikas valsts programmas projekts (2024-1-LV02-ESC30-SOL-000239304) "Ceļš uz iespējām" | | 0 | 2 450 | 2 450 |
| PES0051 ERAF projekts (projekta ideja) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā" | | 0 | 32 670 | 32 670 |
| PES0052 CINEA projekts (Nr.101167684 ? LIFE23-CET-CETAC) "Clean Energy Transition Assistance Centre" | | 0 | 8 811 | 8 811 |
| PES0054 ERAF projekts (Nr. 4.3.1.3/1/24/A/031) "Sociālo mājokļu atjaunošana Augšdaugavas novadā" | | 0 | 4 300 | 4 300 |
| G0202 Pašvaldības investīciju projekti | | 3 173 312 | 753 978 | 3 927 290 |
| PA0004 Grāmatu iegāde Augšdaugavas novada bibliotēkām | | 36 472 | 0 | 36 472 |
| PA0005 Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve | | 0 | 2 652 | 2 652 |
| PA0006 Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā | | 20 000 | 772 | 20 772 |
| PA0016 Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai | | 303 919 | 0 | 303 919 |
| PA0017 Pansijas "Dižkoks" avārijas stāvoklī esošās ēkas nojaukšana | | 63 967 | 5 237 | 69 204 |
| PA0020 Augšdaugavas industriālā parka izveidošana | | 35 000 | 0 | 35 000 |
| PA0023 Piesārņojuma avota likvidēšana, attīrot no naftas produktu atlikumiem pazemes rezervuāru, Ķieģeļu ielā 13, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā | | 3 800 | 0 | 3 800 |
| PA0024 Tilta "Mirolki" pāri Skrindas upei pārbūve Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā | | 3 525 | 0 | 3 525 |
| PA0025 Pašvaldības ceļa (88-24) "Akoti - Sējēji" pārbūve Sventes pagastā | | 163 975 | 0 | 163 975 |
| PA0026 Strēlnieku ielas gājēju ceļņa atjaunošana Ilūkstes pilsētā | | 66 473 | 0 | 66 473 |

| II IZDEVUMI PA APAKŠPROGRAMMĀM UN PROJEKTIEM | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2024. gadam |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| PA0027 Ilūkstes Raiņa vidusskolas pagalma seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā | | 68 378 | 0 | 68 378 |
| PA0028 Parka ielas (42-30) Ambelos, Ambeļu pagastā (0.86-2.38 km) pārbūve | | 223 987 | 0 | 223 987 |
| PA0029 Pašvaldības ceļa (98-65) "Alejas iela" un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve Augšdaugavas novada Višķu pagastā | | 586 149 | 4 308 | 590 457 |
| PA0030 Ielas Nr.15-4 "Domes iela" Subatē posma pārbūve | | 152 817 | 968 | 153 785 |
| PA0031 Pašvaldības ceļa Nr.35-02 "Augstkalni-pilsētas robeža" un Jelgavas ielas Subatē seguma atjaunošana | | 361 963 | 0 | 361 963 |
| PA0032 Pašvaldības ceļa Nr.60-90 "Celtnieks-Daugava" Kalkūnes pagasta, pārbūve | | 297 454 | 968 | 298 422 |
| PA0033 Ielu apgaismojuma inženierfīklu izbūve Augšdaugavas novadā | | 388 032 | 0 | 388 032 |
| PA0034 Augšdaugavas novada kultūras centra "Vārpa" jumta seguma atjaunošana un bēniņu pārseguma siltināšana | | 186 572 | 0 | 186 572 |
| PA0035 Bijušās pilsētas sadzīves izgāztuves "Križi" teritorijas vides sakārtošana | | 12 000 | 0 | 12 000 |
| PA0036 Luknas ezera piekrastes publiskās ārtelpas attīstība | | 15 830 | 0 | 15 830 |
| PA0037 Siltumapgādes inženierinfrastruktūras nomaiņa Višķu tehnikumā un Špoģu ciemā | | 84 520 | 0 | 84 520 |
| PA0038 Autotransporta bāzes atjaunošana pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai | | 98 479 | 0 | 98 479 |
| PA0041 Dārza ezera piekrastes labiekārtošana | | 0 | 9 704 | 9 704 |
| PA0042 Lielā Subates ezera piekrastes labiekārtošana | | 0 | 23 569 | 23 569 |
| PA0043 Augšdaugavas novada pašvaldības ielas "Skolotāju iela" c.Špoģi, Višķu pagastā pārbūve | | 0 | 211 007 | 211 007 |
| PA0044 Augšdaugavas novada pašvaldības ielu "Kalkūnes iela" (60-94), "Mazā Kalkūnes iela" (60-96) un "Īsā Kalkūnes iela" (60-97)" pārbūve | | 0 | 454 843 | 454 843 |
| PA0045 Jaunu, aprīkotu autotransporta līdzekļu iegāde Augšdaugavas novada pašvaldības policijas vajadzībām | | 0 | 39 950 | 39 950 |
| G0203 Citi attīstības pasākumi un projekti | | 473 615 | 264 745 | 738 360 |
| 0133301.000/212 Centrālā pārvalde / 12 Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošana | | 11 117 | 0 | 11 117 |
| 0133302.000/212 Centrālā pārvalde / 5 Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošana | | 0 | 15 429 | 15 429 |
| PC0001 Biedrības "Daugavas savienība" līdzfinansētie projekti | | 1 200 | -593 | 607 |
| PC0002 Latvijas skolas soma | | 26 390 | 12 050 | 38 440 |
| PC0010 2023.gada 7.augusta vētras nodarītie zaudējumi | | 28 609 | 20 372 | 48 981 |

| II IZDEVUMI PA APAKŠPROGRAMMĀM UN PROJEKTIEM | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2024. gadam |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| PC0013 British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojekts "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā" | | 1 506 | 0 | 1 506 |
| PC0015 Latvijas Futbola federācijas Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmas projekts (Nr.JF23/168) "Augšdaugavas novada Sporta skolas sporta bāzes piedāvājuma modernizēšana mācību procesa un iedzīvotāju aktīvas atpūtas piedāvājuma attīstībai" | | 7 615 | 0 | 7 615 |
| PC0016 Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" | | 71 698 | 0 | 71 698 |
| PC0017 Biedrības "Daugavas savienība" līdzfinansētais projekts "Vides objekta atjaunošana Daugavas krastā pie Slutišķiem, Augšdaugavas novada Naujenes pagastā" | | 0 | 600 | 600 |
| PC0018 Biedrības "Daugavas savienība" līdzfinansētais projekts "Labiekārtošanas elementu uzstādīšana Vecsalienas (Červonkas) muižas parkā, Vecsalienas pagastā, Augšdaugavas novadā" | | 0 | 1 360 | 1 360 |
| PC0019 VARAM divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projekts "Atkritumu izgāztuvju un notekūdeņu dūņu izraisītā vēsturiskā piesārņojuma novēršana un teritoriju atgriešana aprīte" | | 0 | 29 359 | 29 359 |
| PC0020 Jaunatnes politikas valsts programmas "Kontakts" projekts "Roku rokā - esam kopā!" | | 0 | 1 012 | 1 012 |
| PC0021 2024. gada pavasara palu laikā radīto postījumu novēršana | | 0 | 59 543 | 59 543 |
| PC0022 EKII projekts (EKII-7/27) "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" | | 0 | 67 554 | 67 554 |
| PVKKF0008 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts (2023-3-TRK001) "Ontona Skrindas savākto tautas dziesmu ierakstīšana profesionālā skaņu ierakstu studijā" | | 3 160 | 0 | 3 160 |
| PVKKF0009 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts (2024-1-MDM-M02016) "Akordeona klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | | 0 | 2 634 | 2 634 |
| PVKKF0010 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts (2024-1-MDM-M02021) "Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu materiālās bāzes uzlabošana - trompetes spēles renesanse" | | 0 | 769 | 769 |
| PVKKF0011 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts (LKP2024/23) "Brīvdabas deju tradīciju meistarklases Raiņa mājā Berķenele" | | 0 | 2 000 | 2 000 |
| PVKKF0012 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts (SKP2024/3) "II Starptautiskais (VIII) Sēlijas, Latgales un Aukštaitijas vēsturisko zemju mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss "Skani, tēvu zeme!" | | 0 | 3 630 | 3 630 |
| PVKKF0013 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts (LKP2024/32) "Mācību cikls Latgales kultūras darbiniekiem" | | 0 | 1 600 | 1 600 |

| II IZDEVUMI PA APAKŠPROGRAMMĀM UN PROJEKTIEM | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2024. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizēts 2024. gadam |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| PVKKF0014 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts (LKP2024/31) "Muzejpedagoģiskās programmas "Skrindu dzimtas muzeja priekšmetu stāsti" darba burtņīcas izdošana" | | 0 | 1 800 | 1 800 |
| PVKKF0015 Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts (2024-2-LIT070) "Muzejpedagoģiskās programmas "G.F.Stendera lasījumi Eglainē" | | 0 | 1 335 | 1 335 |
| PVZF0006 Valsts Zivju fonda projekts (24-00-S0ZF04-000015) "Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursiem Augšdaugavas novadā" | | 0 | 12 286 | 12 286 |
| PVZF0007 Valsts Zivju fonda projekts (24-00-S0ZF02-000010) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar zandartu mazuļiem" | | 0 | 10 697 | 10 697 |
| PVZF0008 Valsts Zivju fonda projekts (24-00-S0ZF02-000011) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar zandartu mazuļiem (Smilģenes ezers)" | | 0 | 1 574 | 1 574 |
| PVZF0009 Valsts Zivju fonda projekts (24-00-S0ZF02-000009) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem" | | 0 | 10 949 | 10 949 |
| PVZF0010 Valsts Zivju fonda projekts (24-00-S0ZF02-000016) "Zivju resursu papildināšana Luknas ezerā ar zandartu mazuļiem" | | 0 | 5 663 | 5 663 |
| PVZF0011 Valsts Zivju fonda projekts (24-00-S0ZF01-000001) "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem" | | 0 | 5 777 | 5 777 |
| PVZF0012 Valsts Zivju fonda projekts (24-00-S0ZF03-000003) "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Augšdaugavas novadā" | | 0 | 6 700 | 6 700 |
| 041211.000 Centrālā pārvalde / Pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programma | | 42 838 | -15 642 | 27 196 |
| 041212.000/401 Centrālā pārvalde / NVA skolēnu vasaras nodarbinātības programma | | 101 938 | 51 150 | 153 088 |
| 0491.000 Centrālā pārvalde / Atbalsta fonds biedrībām | | 46 000 | 800 | 46 800 |
| 0492.000 Centrālā pārvalde / Atbalsts biedrībām projektu realizēšanai | | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 0496.000 Centrālā pārvalde / Sabiedrības līdzdalības budžets | | 50 000 | -42 956 | 7 044 |
| 0841.000 Centrālā pārvalde / Subsīdijas reliģiskajām organizācijām | | 50 000 | 2 400 | 52 400 |
| PVKKF.000/401 Centrālā pārvalde / Līdzfinansējums Valsts Kultūrkapitāla projektu ideju īstenošanai | | 823 | 0 | 823 |
| PVZF.000/401 Centrālā pārvalde / Līdzfinansējums Valsts Zivju fonda projektu īstenošanai | | 5 721 | -5 107 | 614" |

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A.Kucins