

Paskaidrojuma raksts

Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumiem

Pamatbudžeta ieņēmumi

Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 52 286 635 EUR apmērā, t.sk. pieaugums 775 988 EUR, kas attēlots sekojošā tabulā:

Rādītāji	Apstiprināti ieņēmumi	Grozījumi (+, -)	Precizētais plāns
I IEŅĒMUMI - kopā	51 510 647	775 988	52 286 635
Ienākuma nodokļi	18 050 366		18 050 366
Nekustamā īpašuma nodokļi, t.sk. par zemi un ēkām iepriekšējo gadu parādi	3 268 303	58 000	3 296 303
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, t.sk. nodevas par informāciju no ledzīvotāju reģistra un dzīvesvietas deklarēšanas, ierakstu maiņu personu apliecinošos dokumentos	52 533	955 600 355	53 433
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm, t.i., dabas resursu nodoklis	405 613		405 613
Atliktie maksājumi par īpašumiem un dividendes	38 200	1 200	39 400
Naudas sodi un sankcijas	15 000		15000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi, t.sk. atmaksātiem debitoru parādiem	155069	-34185 815	120 884
Ieņēmumi no pašvaldību īpašumu iznomāšanas, pārdošanas, t.sk. no pašvaldības īpašuma iznomāšanas	3 192 105	10 500 10 500	3 202 605
Iestāžu maksas pakalpojumi, t.sk. par izglītības pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nomu, biļešu realizāciju, komunāliem pakalpojumiem atbildība no apdrošināšanas sabiedrības citiem maksas pakalpojumiem	1 282 562	158 000 4 400 9 600 1 000 135 000 5 000 3 000	1 440 562
Citi pašu ieņēmumi	8 000	13 881	21 881
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti, t.i., no Kurzemes plānošanas reģiona	219 992		219 992

Valsts budžeta transferti, t.sk.VARAM finansējums vienotiem valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, vēlēšanu komisijai, Kultūras mantojuma pārvaldes finansējums Apriķu muzejs, Apriķu kungu mājas D puses frontona ciļņa restaurācija - 1.posms un 2.posms- Aizpute, Projekts - Saka Osta-Pāvilosta, Arheoloģijas ekspozīcijas "Kazdanga. Laika kapsula." Izveide, Izglītības ministrijas finansējums PII mērķdotācijai piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem LOK Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola- mērķdotācija- sporta inventāram Mērķdotācija skolām piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem VKKF projekts - Mūzikas programmai nepieciešamo akustisko klavieru iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai- Grobiņa, Kultūras ministrijas finansējums piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā, VKKF projekts - Grafiskie planšetdatori Priekule Mūzikas un mākslas skolai Sporta skolai mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā Izglītības iestādēm mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā Labklājības ministrijas finansējums sociālam atbalstam par darbu COVID apstākļos SAC darbiniekiem Labklājības ministrijas finansējums palīdzībai Ukrainas bēgļiem Projekts - Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā Supervīzora pakalpojums - DIENVIDKURZEME	12 276 473	561 898 -8 868 2 676 -8 082 -24 973 -10 059 3 508 5 000 964 -2 595 7 679 -613 3 577 303 150 5 974 290 000 -5 440	12 838 371
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem, t.sk. Projekts - Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā projekts - ES Erasmus+ programmas Aizputes vidusskolā, Projekts - Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā Supervīzora pakalpojums - DIENVIDKURZEME	2 714 101	5 739 2 580 -2 281 5 440	2 719 840

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda	9 442 330		9 442 330
Pašvaldību budžeta transferti	390 000		390 000

Pamatbudžeta ieņēmumus plānots **palielināt par 775 988 EUR**, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa parādu atgūšanas palielinās par 58 000 EUR, ieņēmumi no valsts nodevām palielinās par 955 EUR, postenis - dažādi nenodokļu ieņēmumi samazinās par 34 185 EUR, kas veidojas pārstrukturizējot uzskaiti pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un tiek pārcelts uz iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas palielinās par 10 500 EUR, transferta ieņēmumi palielinās par 567 637 EUR (piešķirtā dotācija izglītības un sociālo darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija Ukrainas bēgļu uzturēšanas izdevumu segšanai), iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās par 171 881 EUR (t.sk. 34 185 EUR no pārstrukturizācijas, 122 969 EUR no parādu atgūšanas, palielinās ieņēmumi no biješu tirdzniecības 1 000 EUR, ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 4 400 EUR, par nekustamā īpašuma nomu 9 600 EUR).

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta plāna grozījumu izdevumu daļu veido papildus saņemtais finansējums no valsts budžeta, pašvaldības iestāžu iekasētie maksas pakalpojumi un iestāžu vadītāju precizētās budžetu tāmes, deputātu pieņemtie precizētie lēmumi, un valsts un pašvaldības darbības notikumi sakarā ar pandēmiju Covid -19 un atbalsta sniegšanu Ukrainas bēgļiem un atbalsta personālam.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām /EUR/

Valdības funkcija	Izmaiņas EUR +/-	Skaidrojums
Vispārējie valdības dienesti	- 286 277	Valsts kases aizdevumu atmaksas un % maksājumu izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Ekonomiskā darbība	- 59 828	Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Vides aizsardzība	- 38 472	Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	+ 171 191	Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Veselība	- 36 967	Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši

		valdības klasifikācijas funkcijām.
Atpūta, kultūra un reliģija	- 18 160	Pēc Domes pieņemto lēmumu veiktajām izmaiņām, tika veiktas izmaiņas projektu izmaksās.
Izglītība	+ 783 947	Dotācija izglītības darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija izdevumu segšanai. Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām.
Sociālā aizsardzība	+ 320 974	Dotācija sociālo darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija Ukrainas bēgļu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Detalizēts izklāta sadalījums pa struktūrvienībām

Rādītāji	Apstiprināti izdevumi	Grozījumi (+, -)	Precizētais plāns
II IZDEVUMI - kopā	59 130 914	836 408	59 967 322
Vispārējie valdības dienesti, t.sk. novada administrācija, klientu apkalpošanas centri Grobiņas pilsētas pārvalde, Grobiņas un Gaviezes pārvalde, Bārtas un Kalētu pārvalde, Aizputes novada pilsētas un pagasta pārvaldes, Durbes pārvalde, Nīcas pārvalde, Vērgales pārvaldes, Priekules pilsētas un pagasta pārvaldes Bunkas pagasta pārvalde, Gramzdas un Virgas pārvalde Dunikas un Rucavas pārvalde Vaiņodes pārvalde, Dzimtsarakstu nodaļa Vēlēšanu komisija Pabalsti bijušo pagastu padomju vadītājiem, Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	6 579 394	-286 277 5 2305 -8 868 -15 000 -7 097 -49 892 -114 782 -5 650, -11 986 -5 441 -23 556 -34 296 -49 686 8 445 -97 197 4 000 2 676 69 748	6 293 117
Sabiedriskā kārtība un drošība	924 448		924 448
Ekonomiskā darbība, t.sk. nodarbinātības pasākuma organizēšana vasaras brīvlaikā,	7454 768	-59 828 716	7 394 940

Autoceļu fonds Grobiņa, Autoceļu fonds Gaviezes un Grobiņas pagasti , Autoceļu fonds Bārtas un Kalētu pagasti, Autoceļu fonds Medzes pagasts, Autoceļu fonds Aizpute, Autoceļu fonds Durbe Autoceļu fonds Nīca, Autoceļu fonds Pāvilosta Autoceļu fonds- MD- Priekule, Autoceļu fonds Vaiņode Autoceļu fonds- DIENVIDKURZEME Autoceļu uzturēšanai Grobiņas pilsētā, Jelgavas ielas riteņbraucēju ceļam Aizputē, Aizputes pagasta un Cīravas autoceļu uzturēšanai Durbes novada autoceļu uzturēšanai, Projekts - Transporta infrastruktūras atjaunošana Skolas ielā, Durbe, Nīcas pašvaldības autoceļu uzturēšanai, Vērgales autoceļu uzturēšanai Gramzdas un Virgas pagastam autoceļiem, Rucavas novada autotransports Vaiņodes novada autotransports Nekustamā īpašuma daļa, Tūrisma centrs		120 803 80 000 50 000 -40 000 205 803 20 000 180 802 -20 000 255 802 -20 000 -763 210 2 350 63 000 1 556 50 000 -4 647 -85 445 -68 501 1 476 -7 571 5 543 -24 838 6 523	
Vides aizsardzība, t.sk. Aizputes novadā, Kokskaidu granulu apkures katla uzstādīšana Dunalkas pagasta katlumājā , Nīcas un Otaņķu pagastos, Dunikas un Rucavas pagastos.	570 465	-38 472 9 258 -32 000 -8 212 -7 518	531 993
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk. Komunālā pārvalde Labiekārtošana- komunālā saimniecība- Aizputes pilsētas teritorija un mājokļi Labiekārtošana- komunālā saimniecība- Durbe Labiekārtošana- komunālā saimniecība- Nīca, Labiekārtošana -komunālā saimniecība - Priekule, Labiekārtošana- komunālā	8 401 644	171 191 5 210 9 134 29 504 40 000 6 030	8 572 835

saimniecība- Rucava, Labiekārtošana- komunālā saimniecība, Vaiņode, Ūdensapgāde Aizputes novadā, Ūdensapgāde Nīcā, Ūdensapgāde Vaiņodes pagastā, Ielu apgaismojums Grobiņā, Ielu apgaismojums Gaviezes un Grobiņas pagastā, Ielu apgaismojums Aizputes un Cīravas pagastos, Ielu apgaismojums Durbē, Ielu apgaismojums Bunkas pagastā, Projekts - Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā, Labiekārtošana Grobiņas pilsētā, Projekts - Piejūras skatu platformas atjaunošana Medzes pagastā, Labiekārtošana Gaviezes un Grobiņas pagastos , Labiekārtošana Bārtas un Kalētu pagastos, Labiekārtošana Aizputes pilsētas pārvalde Labiekārtošana Aizputē, Labiekārtošana Cīravas un Aizputes pagastos, Labiekārtošana Kazdangas un Lažas pagastos Labiekārtošana - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaikņu pagastos un Durbes pilsētā, Labiekārtošana Nīcas un Otaņķu pagastos, Labiekārtošana Gramzdas un Virgas pagastos, Labiekārtošana Dunikas un Rucavas pagastos Labiekārtošana Vaiņodes pagastā, Komunālā pārvalde – Grobiņa Aizdevumu apkalpošanas maksa	-11 271 28 625 10 548 212 11 405 17 200 5 000 6 000 4 750 3 900 4 267 -4 551 -25 000 2 007 8 572 27 428 -55 389 16 117 -85 139 3 000 18 800 7 730 20 620 20 000 46 482	
---	--	--

<p>Veselība, t.sk. Veselības aprūpes administrācija, Feldšeru punkti – Grobiņa, Feldšeru Kalvene, Kazdanga, Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centrs, Feldšeru punkti – Nīca, Projekts - Slimnīcas ēkas pārbūve, pacēlāja piegāde, montāža, pievienošana komunikācijām, regulēšana, nodošana ekspluatācijā Cīruļu ielā 6, Feldšeru punkti – Priekule, Dunikas ambulance</p>	<p>977 160</p>	<p>-36 967 -2 700 -800 13 790 -38 890 1 500 -917 -7 950 -1 000</p>	<p>940 193</p>
<p>Atpūta, kultūra un reliģija, t.sk. bibliotēkas- Nīca, bibliotēkas- Rucava, Muzeji, senlietu krātuves- Grobiņa, Bārtas muzejs, Muzeji, senlietu krātuves- Aizpute, Projekts - Apriķu kungu mājas D puses frontona ciļņa restaurācija - 1.posms un 2.posms, Aizputes novadpētniecības muzejs, Kazdangas muzejs, Muzeji, senlietu krātuves- Pāvilosta, Projekts - Saka Osta-Pāvilosta, Pāvilostas novadpētniecības muzejs, Vērgales muzejs, Muzeji, senlietu krātuves- Priekule Aizputes kultūras nami, Priekules kultūras nami, Projekts - Arheoloģijas ekspozīcijas "Kazdanga. Laika kapsula." izveide, Sporta pārvaldes administrācija, Grobiņas nodaļa, Aizputes nodaļa</p>	<p>5 330 442</p>	<p>-18 160 240 142 -20 104 23 109 13 155 -5 582 -7 155 -6 000 -35 699 -24 973 36 229 -530 1 125 1 000 -1 125 -9 992 4 080 -4 080 18 000</p>	<p>5 312 282</p>

Izglītība, t.sk. mērķdotācija PII piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem, PII Dzintariņš- Pāvilostas novads, ES Erasmus+ programmas projekti Aizputes vidusskolā, Priekules vidusskola, Dzērves pamatskola- Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, Ata Kronvalda Durbes pamatskola, Projekts - Erasmus +2.pamatdarbības "Our Climate Our Future"- Pāvilosta - Vērgales pamatskola, Sikšņu pamatskola Rucavas pamatskola, Padures pamatskola, Mežupes pamatskola, LOK Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskolai mērķdotācija- sporta inventāram, Mērķdotācija piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem, Piemaksas par darbu COVID-19 pandēmijas laikā mākslas un mūzikas skolām, Mūzikas un mākslas skolai Priekulē, Mērķdotācijas atlikumi uz gada sākumu mākslas un mūzikas skolām, mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā sporta skolā, Projekts - Es. Mēs Sabiedrība.- Grobiņa Skolēnu pārvadājumi novadā, Projekts - Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana, Jaunatnes centrs- Nīca, Mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai	23 981 241	783 947 3 508 3 000 -2 281 24 500 3 000 -20 000 -84 911 2 000 -22 250 -29 322 4 700 5 145 5 000 964 7 679 49 574 2 901 3 577 21 260 503 141 -325 430 303 222	24 765 188
Sociālā aizsardzība, t.sk. Sociālais dienests – Grobiņa, Sociālais dienests – Rucava, Sociālais atbalsts par darbu	4 911 352	320 974 5 000 -6 500 5 974	5 232 326

COVID apstākļos SAC darbiniekiem, Sociālie pakalpojumi - aprūpe mājās, Sociālie pabalsti – palīdzība Ukrainas bēgļiem		1 500 315 000	
---	--	------------------	--

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar pieņemtajiem pašvaldības domes lēmumiem 2022.gadā plānotais finansējuma pieaugums no aizņēmumiem valsts kasē 294 942 EUR projektiem Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas " Teikas" būvniecības pabeigšana Vērgalē Pāvilstas novadā un gājēju riteņbraucēju ceļa izbūve no Zingberga ielas līdz peldētavai – Aizputē.

Saņemto aizņēmumu atmaksas pieaugums 231 942 EUR - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas " Teikas" Vērgalē Pāvilstas novadā.

Projekts – uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Dienvidkurzemes novadā. Valsts kases aizņēmuma pamatsummas priekšfinansējuma atmaksa 25 80 EUR

Ziedojumi un dāvinājumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojuma kontos atrodas līdzekļi, kas plānoti izlietot 2022.gadā.

Rādītāji	Apstiprināti ieņēmumi	Grozījumi (+, -)	Precizētais plāns
I IEŅĒMUMI - kopā	0	0	0
II IZDEVUMI – kopā	0	19 810	19 810
t.sk. dažādiem pasākumiem kultūras pasākumiem, izglītībai, sociālai nodrošināšanai	0	1 300 540 16 428 1 542	1 300 540 16 428 1 542

Novada domes priekšsēdētājs

Aivars Priedols