**Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam"**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Paskaidrojumu raksta sadaļas** | **Informācija** |
| 1. Projekta nepieciešamības pamatojums | Lēmums nepieciešams, lai veiktu grozījumus 2022.gada Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetā. |
| 2. Īss projekta satura izklāsts | Tiek plānotas izmaiņas ieņēmumos:   1. **VALSTS UN ES FINANSĒJUMS** - tiek palielināts par transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), precizējot ieņēmumus no valsts mērķdotācijām:  * par 333 516 eiro palielināta mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 74 137 eiro samazināta mērķdotācija pašvaldību interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 64 515 eiro palielināta mērķdotācija pašvaldību speciālajām pirmsskolas grupām un Līvupes pamatskolai - attīstības centram bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un attīstības centra uzturēšanas izdevumi; * par 102 546 eiro palielināta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 135 679 eiro palielināta mērķdotācija izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei; * par 45 031 eiro palielināta mērķdotācija sporta programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 159 397 eiro palielināta ēdināšanas dotācija 1.-4.klasēm; * par 28 010 eiro samazināts finansējums, pamatojoties uz noslēgto vienošanos ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu "Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu"; * par 143 466 eiro palielināta mērķdotācija "Par Algoti pagaidu sabiedriskie darbi", palielināts algoto vietu skaits; * par 30 241 eiro palielināts finansējums Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai; * 1 000 000 eiro ieplānots kā avansa maksājums, lai nodrošinātu Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 71.pantā paredzēto atbalstu mājsaimniecībām; * 7 887 eiro saņemts finansējums projektam "Erasmus +"; * 244 600 eiro finansējums projektam "Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava", Jūrmalas parks 3, Liepājā"; * 468 000 eiro finansējums projektam "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde"; * 18 528 eiro saņemts projektam "Pārvarēt robežas: Ilgtspējīgas straptautiskās dimensijas pilnveidošana Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, Lauku iela 54, Liepāja, Ersmus +"; * 1 637 eiro saņemts projektam "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā"; * 29 270 eiro saņemts projektam "Mācīties būt…, Liedaga iela 5, Liepāja, Erasmus +"; * 58 960 eiro saņemts projektam "Mācīties būt…, Rīgas iela 50, Liepāja, Erasmus +"; * 61 156 eiro saņemts projektam "Mācīties būt…, Uliha iela 33, Toma iela 19, Liepāja, Erasmus +"; * par 40 000 eiro samazināts finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"; * par 51 922 palielināts finansējums projektiem "Erasmus K1 un Erasmus K2"; * 38 606 eiro finansējums projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs"; * par 22 954 eiro samazināts finansējums projektam "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"; * par 1 300 000 eiro samazināts finansējums projektam "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga iela 6, Liepājā".  1. **Pašvaldības pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu** **ieņēmumi:**  * par 2 669 988 eiro palielināti ieņēmumi no saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpildes; * par 803 777 eiro palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa; * par 656 300 eiro palielināti ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas; * par 434 281 eiro palielināti ieņēmumi no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par izdevumiem, kas pašvaldībām radušies, nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem; * 16 085 eiro palielināti ieņēmumi no dividendēm.  1. **Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:**  * par 229 870 eiro palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; * par 62 036 eiro palielināti pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi.  1. **Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi** tiek palielināti par 5 837 eiro:  * par 5 837 eiro palielināts finansējums sakarā ar ziedojumu no Korejas vēstniecības 5 837 eiro apmērā Tekvando trenera atlīdzībai un piederumu iegādei.   **Izdevumi:**    Saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.453/16 "Par 2022.gada attīstības budžeta pieprasījumu un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikumu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības rīcības un investīciju plāns" (2022.gada plāns), ņemot vērā Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 21.jūlija lēmumu Nr.264/11 "Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu"  un pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildi, tiek palielināts attīstības budžets, finansējums uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai.   1. **Valsts mērķdotācijas** izdevumi tiek novirzīti atbilstoši konkrētam mērķim uz attīstību vērstiem projektiem, pasākumiem un iegādēm. 2. **Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumu** izdevumi tiek novirzīti atbilstoši konkrētam mērķim. 3. **Pašvaldības pamatbudžeta** līdzekļi, izvērtējot iespējas un prioritātes, nodrošināts papildu finansējums uzturēšanas izdevumiem un uz attīstību vērstiem projektiem un pasākumiem:   3.1. Projektu līdzfinansējums:   * 200 000 eiro projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, speciālistu apmācības" ("Kurzeme visiem").   3.2. Papildu finansējuma sadalījums pa funkcionālajām kategorijām:  No pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem, atgrieztais finansējums un papildu finansējuma sadalījums pa funkcionālajām kategorijām:   * + 1. Vispārējiem valdības dienestiem:   + 139 405 eiro kompensācija pašvaldībai par izdevumiem, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu - izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem;   + 112 173 eiro palielināti kredītu procentu maksājumi;   + par 12 318 eiro palielināts finansējums norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;     1. Sabiedriskā kārtībai: * 11 645 eiro elektroenerģijas sadārdzinājumu segšanai;     3.2.3. Ekonomiskā darbībai:   * + 8 560 eiro kompensācija pašvaldībai par izdevumiem, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu - sabiedriskā transporta mēnešbiļetēm;   + 9 959 eiro ūdenstilpņu tīrīšana tehnikas darbības nodrošināšanai 2022.gadā;   + 560 815 eiro elektroenerģijas sadārdzinājuma segšanai un ieceres dokumentāciju izstrādei;   + 200 000 eiro izdevumu kompensācija sakarā ar degvielas cenu kāpumu;   + 194 412 eiro saistībā ar nenotikušajiem avio reisiem no Liepājas lidostas;   3.2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana:   * + 235 eiro kompensācija pašvaldībai par izdevumiem, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu - izmitināšanas pakalpojumiem;   3.2.5. Brīvais laiks, sportam un kultūrai:   * par 70 700 palielināti izdevumi sporta pasākumiem; * 130 000 eiro SIA "Lielais Dzintars" elektroenerģijas sadārdzinājuma segšanai un koncertzāles galvenās ieejas durvju projektēšanas izdevumu segšanai;   3.2.6. Izglītības funkcijai:   * + 32 912 eiro kompensācija pašvaldībai par izdevumiem, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu - izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi; izglītības nodrošināšana;   + 85 000 eiro siltumenerģijas sadārdzinājuma segšanai;   + 215 000 eiro elektroenerģijas sadārdzinājuma segšanai;   + 131 141 eiro 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumiem;   + 321 334 eiro 5.-12.klases izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem un pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem, saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.13;   + 179 731 eiro pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izglītības iestādēs;   + 418 358 eiro profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm telpu nomas izmaksu segšanai, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, siltumenerģijas un elektroenerģijas izdevumu sadārdzinājumam;   3.2.7. Sociālajai aizsardzībai:   * 132 878 eiro kompensācija pašvaldībai par izdevumiem, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu - sociālā atbalsta pasākumi; * 94 975 eiro ugunsgrēka cietušās ēkas pilnvērtīgas darbības atjaunošanai Flotes ielā 14;  1. **Finansēšana:**  * 1 015179 eiro plānots ņemt papildus aizņēmumu projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga iela 6, Liepājā" realizēšanai; * par 12 987 eiro samazināts aizņēmums projektam "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3.kārta" (Skolas ielas posma pārbūve un piegulošās teritorijas labiekārtojums, Liepājā); * par 78 638 eiro samazināts aizņēmums projektam "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde"; * par 100 846 eiro samazināts aizņēmums projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 3.kārta" (Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār tirdzniecības kanālu); * par 468 000 eiro tiek veikta aizņēmuma atmaksa projektam "Ūdenstilpju attīrīšanas tehnikas iegāde".  1. **Ziedojumu un dāvinājumu** līdzekļos izdevumi tiek palielināti par 5 837 eiro un tiks izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķim. 2. **Atlikums uz gada beigām** tiek plānots 1 864 980 eiro. |
| 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu | Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 5 502 206 eiro, t.sk. *valsts mērķdotācijas un transferti - 1 543 176 eiro, pašvaldības pamatbudžets - 3 667 124 eiro, maksas pakalpojumi par 297 085 eiro*.  Atlikums uz perioda beigām no pamatbudžeta līdzekļiem palielinās par 1 864 980 *eiro.*  Ziedojumiem un dāvinājumiem izdevumi palielināti par 5 837 eiro. |
| 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā | Saistošo noteikumu grozījumi šo jomu neskar. |
| 5. Informācija par administratīvajām procedūrām | Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tiks publicēti Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē [www.liepaja.lv](http://www.liepaja.lv). |
| 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām | Nav notikušas. |

Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš