**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