**Saistošo noteikumu "­­­­­­­­Grozījumi Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam""**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Paskaidrojuma raksta sadaļa** | **Norādāmā informācija** |
| 1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums | Grozījumi saistošajos noteikumos par 2023. gada pašvaldības budžetu nepieciešami, ņemot vērā Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un pašvaldības noslēgtos līgumus, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, kā arī, lai nodrošinātu finansējumu pašvaldības uzturēšanas izdevumiem un uz attīstību vērstiem projektiem un pasākumiem.  Grozījumi tiek veikti pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību budžetiem" un likuma "Par budžetu un finanšu vadību". |
| 2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu | **Ieņēmumi:**  ***Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta****:*   * par 264 339 *euro* palielināta mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus; * par 1 431 798 *euro* palielināta mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 139 278 *euro* palielināta mērķdotācija pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 277 545 *euro* palielināta mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 70 105 *euro* palielināta mērķdotācija sporta programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 41 003 *euro* palielināta Kultūras ministrijas budžeta programma – mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; * par 115 408 *euro* palielināta mērķdotācija izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē; * 37 600 *euro* pasākumam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"; * 1 778 *euro* pasākumam "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs"; * par 6999 *euro* samazināts finansējums "Latvijas skolas soma"; * par 985 174 *euro* samazināta mērķdotācija "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumi"; * par 833 *euro* samazināts finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā; * piešķirts finansējums 13 000 *euro* projektam "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Liepājas ezers""; * 379 805 *euro* projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, speciālistu apmācības" ("Kurzeme visiem"); * par 20 500 *euro* palielināts finansējums projektam "Proti un dari"; * 71 261 *euro* projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta" (K. Zāles laukums); * 10 381 *euro* projektam "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai"; * par 2 261 *euro* palielināts finansējums projektam "Muzeja ēkas pārbūve"; * 22 186 *euro* projektam "Pārvarēt robežas: Ilgtspējīgas starptautiskās dimensijas pilnveidošana Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, Lauku iela 54, Liepāja"; * 80 331 *euro* projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, 3. etaps"; * 532 *euro* projektam "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā"; * 76 426 *euro* projektam "Erasmus +K1"; * 3 200 *euro* projektam "Dažādību veicināšana"; * 95 353 *euro* projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs. Laimīgs"; * 76 144 *euro* projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē"; * par 24 116 *euro* samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1. daļa"; * par 31 962 *euro* samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2. daļa"; * par 29 188 *euro* samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3. daļa"; * par 4 977 *euro* samazināts finansējums projektam "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde, Liepājā"; * 171 443 *euro* projektam "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"; * par 588 651 *euro* samazināts finansējums projektam "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā".   ***Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi:***   * 124 952 *euro* procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu; * 209 971 *euro* no VARAM, izdevumu segšana, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem; * 459 816 *euro* no Labklājības ministrijas atgrieztais finansējums par mājokļa pabalstiem; * 144 331 *euro* ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; * 6 012 *euro* citi dažādi nenodokļu ieņēmumi; * 1 042 527 *euro* ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa; * 138 894 *euro* ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas.   ***Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:***   * 11 900 *euro* naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē; * 65 922 *euro* ieņēmumi iestādēm no ārvalstu finanšu palīdzības; * 14 713 *euro* palielināts finansējums iestāžu ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem; * 6 002 *euro* samazināts finansējums pārējiem budžeta iestāžu ieņēmumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.   **Pašvaldības budžeta svarīgāko izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām:**  ***Vispārējo valdības dienestu izdevumi:***   * 46 452 *euro* izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem; * 8 000 *euro* lai nodrošinātu komisijas maksājumu kāpumu komercbankās; * 160 000 *euro* kredītu % kāpumu segšanai; * 5 000 *euro* projektam "NVO izaugsmes inkubatora attīstība Liepājā"; * 585 *euro* Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas bojātās ēkas sienas remontam; * 10 000 *euro* projekta "Jauniešu iniciatīvu projekti" finansējumam mainīta funkcionālā kategorija; * 59 388 *euro* projektam "Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm"; * 10 381 *euro* projektam "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai"; * 150 000 *euro* projektu priekšfinansējumiem un līdzfinansējumiem.   ***Ekonomiskā darbība:***   * 3 313 *euro* pašvaldības dzīvokļu iztīrīšanai; * 1 935 *euro* traktora jumta iegādei; * 6 000 *euro* bojāta žoga demontēšanai Spīdolas ielā 7A; * 5 175 *euro* izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem; * 700 000 *euro* papildu izdevumu segšanai norēķiniem ar pārvadātājiem; * 3 000 *euro* tūrisma materiālu – ceļvežu, karšu, bukletu izgatavošanai; * 36 427 *euro* samazināts finansējums SIA "Aviasabiedrība "Liepāja""; * 1 778 *euro* līdzfinansējums bērnu vasaras nodarbinātībai vasarā (15-19 gadi); * 532 *euro* projektam "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā"; * 20 500 *euro* projektam "Proti un dari"; * 46 644 *euro* projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta"; * 70 000 *euro* samazināts finansējums projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē"; * 146 144 *euro* aizdevuma atmaksai projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē"; * 171 443 *euro* samazināts finansējums projektam "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem"; * 505 861 *euro* samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 1. daļa"; * 515 519 *euro* samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 2. daļa"; * 561 096 *euro* samazināts finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Liepājas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, 3. daļa"; * 468 130 *euro* samazināts finansējums projektam "Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Salmu ielai, Liepājā".   ***Vides aizsardzība:***   * 27 649 *euro* samazināts finansējums projektam "Smilšu tīrīšanas tehnikas iegāde, Liepājā"; * 23 000 *euro* projektam "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Liepājas ezers"".   ***Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana:***   * 10 786 *euro* izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.   ***Veselība:***   * 95 353 *euro* projektam "Liepāja.Vesels.Aktīvs. Laimīgs".   ***Brīvais laiks, sports un kultūra:***   * 26 000 *euro* Liepājas 2. klašu obligātā peldēt apmācības programmas nodrošināšanai 2023. gada septembris – decembris; * 5 000 *euro* dalībai pasaules un Eiropas čempionātos; * 22 082 *euro* projektam "Infrastruktūras attīstība stadionā "Daugava"", Jūrmalas parks 3, Liepāja; * 2 261 *euro* projektam "Muzeja ēkas pārbūve"; * 8 899 *euro* SIA "Liepājas leļļu teātris".   ***Izglītība:***   * 64 577 *euro* izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem; * 10 000 *euro* projektam "Jauniešu iniciatīvu projekti"; * 6 520 *euro* projektam "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"; * 26 000 *euro* siltumenerģijai; * 255 000 *euro* sporta skolu telpu nomai; * 80 331 *euro* projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, 3. etaps"; * 22 186 *euro* projektam "Pārvarēt robežas: Ilgtspējīgas starptautiskās dimensijas pilnveidošana Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, Lauku iela 54, Liepāja"; * 76 426 *euro* projektam "Erasmus +K1"; * 2 224 068 *euro* saskaņā ar grozījumiem MK 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", paaugstināta darba samaksa; * 10 000 *euro* baseina jumta remontam un dezinfekcijas līdzekļu iegādei; * 409 426 *euro* papildus finansējums izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē; * par 833 *euro* precizēts finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā; * 3 801 *euro* vispārējās izglītības iestāžu darbiniekiem piemaksai pie atalgojuma par sabiedriskā transporta mēnešbiļešu realizāciju izglītības iestādēs 2023. gadā.   ***Sociālā aizsardzība:***   * 82 981 *euro* izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem; * 103 950 *euro* papildus finansējums mājokļu pabalstiem; * 379 805 *euro* projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, speciālistu apmācības"; * 3 200 *euro* projektam "Dažādību veicināšana"; * 89 781 *euro* projektam "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai"; * 5 000 *euro* projektam "Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti".   Pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 2 124 472 *euro*, t. sk. valsts mērķdotācijas un transferti – 1 386 891 *euro*, pašvaldības pamatbudžets – 651 048 *euro*, maksas pakalpojumi 86 533 *euro*. |
| 3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci | Sagatavotais budžeta grozījumu projekts nerada tiešu ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci. [[1]](#footnote-1) |
| 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām | Saistošo noteikumu izpildi un kontroli nodrošina Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija", pamatojoties uz Pašvaldību likuma 48. panta otro daļu. Informācija tiek publicēta Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē [www.liepaja.lv](http://www.liepaja.lv). |
| 5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem | Sagatavotais budžeta grozījumu projekts nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem (sk. 1atsauci) |
| 6. Informācija par izpildes nodrošināšanu | Saistošo noteikumu izpildi un kontroli nodrošina Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija". |
| 7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana | Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi samērīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem apgūt piešķirtos finanšu līdzekļus institūciju uzturēšanai un attīstībai. Attīstības budžetā finansējums tiek piešķirts saskaņā ar Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.-2027. gadam. |
| 8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām | Izstrādes gaitā nav veiktas konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām (sk. 1atsauci). |

Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš

1. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta ceturto daļu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta otro daļu vienlaikus ar pašvaldības budžeta grozījumu projektu sagatavo paskaidrojumus, kuros ietver informāciju par grozījumu būtību, skaitlisku informāciju par būtiskākajām izmaiņām ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas sadaļās, kā arī citu informāciju, kuru dome atzīst par nepieciešamu. Ievērojot normatīvo aktu prasības visa nepieciešamā informācija ir iekļauta Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr.5 "Par ­­­­­­grozījumiem Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam""1., 2., un 3. pielikumos. [↑](#footnote-ref-1)