**EKONOMISKĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2022. GADA BUDŽETAM**

Apvienojot Dobeles, Auces un Tērvetes novadu, tiek veidots lielāks, ekonomiski spēcīgāks Dobeles novads, tādējādi rodot iespēju efektīvāk saskaņot izglītības, sociālās palīdzības un veselības aprūpes jautājumus, izveidot efektīvu ceļu un transporta, komunālās saimniecības infrastruktūras tīklu, racionālāk izmantot esošos resursus, kā arī piesaistīt lielākas investīcijas un realizēt lielākus projektus, tā radot jaunas darba vietas, uzlabojot un sakārtojot dzīves un darba vides kvalitāti.

**NOVADA RAKSTUROJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Novada nosaukums | **Dobeles novads** |
| Teritorijas platība, km2 | 1630,56 |
| Iedzīvotāju skaits (01.01.2021*.)(PMLP dati)* | 30556 |
| Iedzīvotāju blīvums (01.01.2021.) | 18,74 iedz./km2 |
| Novada teritoriālais dalījums | Annenieku pagasts  Auces pilsēta  Augstkalnes pagasts  Auru pagasts  Bēnes pagasts  Bērzes pagasts  Bikstu pagasts  Bukaišu pagasts  Dobeles pagasts  Dobeles pilsēta  Īles pagasts  Jaunbērzes pagasts  Krimūnu pagasts  Lielauces pagasts  Naudītes pagasts  Penkules pagasts  Tērvetes pagasts  Ukru pagasts  Vecauces pagasts  Vītiņu pagasts  Zebrenes pagasts |
| Administratīvais centrs | Dobeles pilsēta |
| Novada domes deputātu skaits | 19 |
| Pamatbudžeta ieņēmumi (2020. gadā) | 46 122 88 EUR |

Dobeles novads izveidots apvienojot Dobeles, Auces un Tērvetes novadu, kopskaitā 21 teritoriālo vienību. Novada kopējā platība ir 1630,56 km2.

Novadā ir divas pilsētas – Dobele un Auce. Dobeles pilsētā atrodas novada administratīvais centrs.

Auces pilsēta ar lauku teritoriju atrodas 42 kilometru attālumā no Dobeles, starp Zemgali un Kurzemi, pašos Latvijas dienvidos, tikai 7 km no Lietuvas robežas.

Novads robežojas ar Saldus, Tukuma un Jelgavas novadu, tam ir 50,32 km gara robežas zona ar Lietuvu.

Jaunveidojamā Dobeles novada teritorijā uz 01.01.2021. visvairāk iedzīvotāju un vislielākais iedzīvotāju blīvums ir novada centrā - Dobeles pilsētā (9371 iedzīvotāji, blīvums 1171,38 iedz./km2). Ne tik blīvi apdzīvota ir Auces pilsēta (2448 iedzīvotāji, 668,85 iedz./km2). Tikai 5 novada pagastos iedzīvotāju skaits ir virs viena tūkstoša. Lielākais pagasts iedzīvotāju skaita ziņā ir Auru pagasts, tajā ir arī lielākais iedzīvotāju blīvums (26,89 iedz./km2), savukārt vismazāk iedzīvotāju ir Ukru pagastā, arī mazākais iedzīvotāju blīvums ir šajā pagastā - 3,56 iedz./km2.

Līdzīgi kā visā Latvijā, Dobeles novadā iedzīvotāju skaits samazinās.

*1.att. Iedzīvotāju skaits novada teritoriālajās vienībās uz 01.01.2021.*

Viens no novada attīstību raksturojošiem rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss (TAI). TAI ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, pašvaldības attīstību raksturojošo statistikas pamat rādītāju standartizētās vērtības. TAI aprēķināšanu un publicēšanu veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Novadiem teritorijas attīstības indekss 2020.gadā bija: Dobeles novadam -0,012 un novads ierindojās 53. rangā, Tērvetes novadam -0,036 un ierindojās 54. rangā, Auces novadam -0,404 un 93 vieta rangā no 110 pašvaldībām.

Galvenie saimnieciskās darbības virzieni ir lauksaimniecība novada lauku teritorijā, tirdzniecība un pakalpojumu sfēra, un rūpniecība Dobeles un Auces pilsētā. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2019. gadā ekonomiski aktīvie uzņēmumi visvairāk bija Dobeles novadā – 1432, Auces novadā – 410 un Tērvetes novadā 290. Dobelē sekmīgi strādā vairāki konkurētspējīgi uzņēmumi, kuru saražotās produkcijas lielākā daļa tiek eksportēta. Rūpniecība Dobelē veido pusi no te radītās pievienotās vērtības, uzrādot augstu rādītāju valstī. Novada lauku teritorijā galvenās nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība. Novadā ir vienas no auglīgākajām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm (Tērvetes un Dobeles novads), savukārt, lielāki mežu masīvi koncentrēti Auces novadā. Viens no ekonomiskās situācijas rādītājiem ir bezdarba līmenis. Reģistrētais bezdarba līmenis Dobeles novadā uz 31.12.2021. bija – 5,8 %, Zemgales statistiskajā reģionā kopumā uz šo pašu laika periodu – 6,5 %, valstī kopumā 6,7%.

No 2020. gada Dobeles novada teritoriju , tāpat kā visu Latviju, ir skarusi Covid-19 pandēmija. 2020. gada 12. martā Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju, kas sākotnēji turpinājās līdz 2020. gada 9. jūnijam. Atkārtoti ārkārtējā situācija valstī tika izsludināta no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7. februārim un no 2021.gada 11.oktonbra līdz 2022.gada 28.februārim. Covid-19 izraisītie ārkārtējie apstākļi ietekmēja valsts, pašvaldības un katra sabiedrības locekļa ikdienas dzīvi ārkārtējās situācijas laikā un turpinās ietekmēt arī pēc tās. Ārkārtējās situācijas apstākļi prasīja spēju ātri reaģēt un pielāgoties, pieņemt lēmumus atšķirīgi no ierastās kārtības.

Dobeles novadā situācija bija samērā stabila un Covid-19 krīzes ietekme uz uzņēmējdarbību nebija kritiska. Uzņēmēji izmantoja Valsts un pašvaldības piedāvātos atbalsta mehānismus.

2020. gadā un 2021.gadā pašvaldība piešķīra telpu nomas maksas atlaides, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 180 un 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 453, tika pagarināts nekustamā īpašuma samaksas termiņš Auces administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā vidē valstī. Lai pašvaldība nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtermiņā noturīgu izaugsmi savā teritorijā, nepieciešama stabila makroekonomiskā vide valstī. Normatīvo aktu, kas skar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķina kārtību, izmaiņu rezultātā un nodokļa 5% pārdales par labu valstij rezultātā ir būtiski samazinājušies pašvaldību ieņēmumi.

Dobeles novada pašvaldības budžeta projekts 2022. gadam izstrādāts, pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2022. gadam”, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Likumu par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2022. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos attīstības plānošanas dokumentos:

* Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021.-2045.gadam noteikta ilgtermiņa attīstības vīzija: *"līdzsvaroti attīstīts, ekonomiski patstāvīgs un zaļš novads Zemgalē"*, stratēģiskie mērķi: *"Pilnvērtīga un labklājīga vieta cilvēka dzīvei"*, *"Ekonomiski spēcīgs novads"* un *"Tīra, bioloģiski daudzveidīga un ilgtspējīga vide"*, ilgtermiņa attīstības prioritātes: *"Kvalitatīvi publiskie pakalpojumi"*, *"Pieejama un kvalitatīva infrastruktūra"* un *"Teritorijas kohēzija"*;
* Dobeles novada attīstības programmā 2021.-2027.gadam īpaša nozīme pievērsta ilgtspējīgas attīstības principam, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves un darba vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot dabas un materiālos resursus, saglabājot un attīstot dabas un kultūras mantojumu. Dobeles novada attīstībai ir izvirzītas 3 vidēja termiņa prioritātes (VTP) – aktualitātes, kurām jāvērš īpaša uzmanība laika posmā no 2021. līdz 2027.gadam, tām pakārtoti rīcības virzieni (RV) un uzdevumi (U).
* *VTP1: Moderna, veselīga, aktīva un saliedēta dzīves telpa*:
* RV1 Izglītība visos vecumos (nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmsskolas, vispārējo un speciālo izglītību, nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu interešu, profesionālās ievirzes izglītību, attīstīt profesionālo izglītību un mūžizglītības piedāvājumu, veicināt darba tirgum atbilstošu izglītības piedāvājumu un infrastruktūru);
* RV2 Kopiena (veidot iekļaujošu, aktīvu un saliedētu novadu ar kopīgām apvienotā novada un individuālām teritoriālo kopienu tradīcijām, sekmēt nevalstiskā sektora darbību un ilgtspēju, attīstīt dažādām iedzīvotāju interešu grupām piemērotu vidi);
* RV3 Kultūrvide (attīstīt bibliotēku un muzeju darbību, attīstīt kultūras pasākumu piedāvājumu un kultūras infrastruktūru);
* RV4 Sports un aktīvā atpūta (nodrošināt daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes un tam nepieciešamo infrastruktūru, sekmēt augstu sasniegumu sportu);
* RV5 Veselības aprūpe un veicināšana (veicināt veselīgu dzīvesveidu un iedzīvotāju labbūtību, pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un pieejamību);
* RV6 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi (pilnveidot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu, attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus);
* RV7 Drošība (uzlabot sabiedrisko kārtību un tam nepieciešamo nodrošinājumu, attīstīt visu pušu sadarbību sabiedrības drošības uzlabošanā);
* RV8 Pārvaldība un sadarbība (pilnveidot sabiedrības līdzdalības iespējas, stiprināt novada pārvaldības modeli, kapacitāti un sadarbību iestāžu un struktūrvienību starpā, modernizēt publisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, attīstīt un stiprināt sadarbību ar partneriem vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā (dažādās jomās)
* *VTP2: Dinamiska uzņēmējdarbības vide:*
* RV9 Uzņēmējdarbības attīstība (pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumus, attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošu infrastruktūru un pakalpojumus, sekmēt vietējās ekonomikas dažādošanu);
* RV10 Nodarbinātības attīstība (sekmēt darbaspēka piesaisti un attīstību, sekmēt jaunu uzņēmumu attīstību);
* RV11 Tūrisms (veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares attīstību).
* *VTP3 Ilgtspējīgi apsaimniekota teritorija:*
* RV12 Mobilitāte (pilnveidot satiksmes infrastruktūru un drošību, attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru, attīstīt iekšējo un ārējo sasniedzamību un savienojamību);
* RV13 Dzīvojamais fonds (attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu mājokļu būvniecību, uzlabot mājokļu apsaimniekošanu, energoefektivitāti un iekšpagalmu infrastruktūru);
* RV14 Publiskā ārtelpa un kultūrvēsturiskais mantojums (pilnveidot publiskās ārtelpas kvalitāti un pieejamību, saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi, nodrošināt Dobeles un Auces pilsētvides attīstību, attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu);
* RV15 Publiskā infrastruktūra, klimatnoturība un enerģētika (modernizēt inženiertehnisko infrastruktūru, paaugstināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti, pielāgoties klimata pārmaiņām, ieviešot atbilstošus risinājumus iespējamo risku novēršanai);
* RV16 Īpašumu un vides pārvaldība (veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu, pilnveidot pašvaldības īpašumu pārvaldību, nodrošināt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides aizsardzību).

Atbilstoši Dobeles novada attīstības programmā 2021.-2027.gadam noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un izvirzītajiem rīcības virzieniem, 2022. gadā un turpmākajos gados pašvaldības budžetā svarīgi nodrošināt finanšu līdzekļus novada attīstības nodrošināšanai un investīciju projektu realizācijai. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, nodrošināt finansējumu kvalitatīvai izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšanai, ielu un ceļu uzturēšanai un uzlabošanai, dzīvojamo teritoriju, nekustamo īpašumu un izglītības un citu iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai, ēku siltināšanai, nodrošināt sociālo atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, paredzēt finansējumu kultūrai un sportam, veselībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

2014.-2020. gada plānošanas periodā visas trīs Dobeles novadā apvienotās pašvaldības, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu un nodrošinot nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu, ir realizējušas vairākus infrastruktūras projektus.

Eiropas Savienības fondu iespējas 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir izmantotas pilnā apmērā, izmantojot visas iespējas, kur varētu piesaistīt papildus finansējumu pašvaldību infrastruktūras objektiem. Par pašvaldības finanšu līdzekļiem ir nodrošināts ne tikai līdzfinansējums Eiropas Savienības finansētiem projektiem, bet arī veikti nozīmīgi ieguldījumi visu trīs pašvaldību – Dobeles, Auces un Tērvetes - infrastruktūrā, īpaši izglītības kultūras un sporta jomā.

Lai sasniegtu Dobeles novada pašvaldības plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un prioritātes, īstenotu attīstības programmā noteiktās rīcības, tiek plānoti pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.

**Finanšu resursi**

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2022. gadā prognozēts 46 704 991 *euro* apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 54 999 811 *euro* apmērā.

Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada pašvaldības budžets 2022. gadam” 1.,3. pielikumā. Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2022. gadā plānoti 46 704 991 *euro* apjomā.

Informācija par budžeta izdevumiem ir saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada pašvaldības budžets 2022.gadam” 2., 3., 4. pielikumā. Izdevumi 2022. gadā plānoti 54 999 811 *euro* apjomā, tai skaitā pamatbudžeta izdevumi – 54 987 185 *euro*, ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi – 12 626 *euro*.

Dobeles novada pašvaldības kopbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 8 294 820 *euro* , aizņēmumu 2022.gada pamatsummu atmaksu – 2 259 313 *euro* un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā 94 000 *euro* ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma pārskata gada sākumā 8 117 136 *euro un*  plānoto aizņēmumu Valsts kasē ieņēmumiem– 3 031 037 *euro apmērā,* kā arī plānots saglabāt naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās 500 040 *euro* apmērā.

**Pamatbudžets**

**Ieņēmumi**

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 46 704 991 *euro* apmērā. Dobeles novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 19 616 878 *euro*, jeb 42,0 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem — 75 procentu apmērā (*80 procenti-2020. gadā*) un valsts budžetam — 25 procentu apmērā (*20 procenti – 2020. gadā*). Tāpat kā 2021.gadā arī 2022.gadā valsts garantē 100 % Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpildi.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2022. gadā prognozēti 3 369 009 *euro* apmērā, tie sastāda 7,2 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2022.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 292 ” Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021.gada izpilde** | **2022.gada plāns** | **Starpība 2022/2021** |
| **Īpašuma nodokļi** | **3 803 301** | **3 369 009** | **-434 292** |
| **Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi** | **3 171 597** | **2 756 805** | **-414 792** |
| *NĪN par zemi kārtējā gada* | *2 983 741* | *2 518 805* | *-464 936* |
| *NĪN par zem-iepriekšējo gadu parādi parādi* | *187 856* | *238 000* | *50 144* |
| ***Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām*** | **470 322** | **452 279** | **-18 043** |
| *NĪN par ēkām kārtējā gada* | *433 046* | *372 279* | *-60767* |
| *NĪN par ēkām-iepriekšējo gadu parādi* | *37 276* | *80 000* | *42 724* |
| ***Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem*** | **161 382** | **159 925** | **-1 457** |
| *NĪN par mājokļiem kārtējā gada* | *140 801* | *119 925* | *-20 876* |
| *NĪN par mājokļiem – iepriekšējo gadu parādi* | *20 581* | *40 000* | *19 419* |

***Dobeles novada pašvaldības NĪN ieņēmumu***

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 358 000 *euro* apmērā, tajā skaitā 50 000 *euro* plānota *soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli*, kuru no 2015.gada attiecina uz NĪN klasifikācijas kodiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze saistīta ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, uz kuru pamata katrai pašvaldībai tiek aprēķināta finanšu nepieciešamība un rezultātā tiek noteiktas iemaksas vai dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

2022.gadā pamatbudžetā tiek plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 80 000 *euro* apmērā.

Nenodokļu ieņēmumi: procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, naudas sodi un sankcijas, valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no zemes īpašumu atsavināšanas 2022.gada budžetā kopā plānoti 2 712 797 *euro*, kas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 5,81%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 3 569 348 *euro* apmērā, kas ir 7,64 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 2022.gadam plānoti 16 855 382 *euro* apmērā, kas ir 36,09 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dobeles novada pašvaldības 2022.gada ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā pamata un vispārējai vidējai izglītībai, 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, interešu izglītībai) plānoti 6 580 018 *euro* apmērā 12 mēnešiem.

Valsts budžeta mērķdotācija Bērzupes speciālās internātpamatskolas un Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un Bērzupes internātpamatskolas uzturēšanas izdevumiem plānota 762 729 *euro* apmērā 12 mēnešiem. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” uzturēšanas izdevumiem no 2019.gadā valsts budžeta mērķdotācija vairs nav paredzēta.

Dotācijas sporta, mākslas un mūzikas skolām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2022.gadā ir plānotas 650 876 *euro* apmērā.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 21 600 *euro* apmērā.

Plānots, ka 2022. gadā brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem, kas mācās pašvaldības izglītības iestāžu 1.,2.,3. un 4. klasēs, no valsts budžeta tiks saņemta mērķdotācija 129 387 *euro* apmērā. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 0,71 *euro* vērtībā. 2022.gadā mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānoti valsts budžeta līdzekļi 63 765 *euro* apmērā, 2022.gadā vairs netiek paredzēts valsts finansējuma digitalizācijas mācību līdzekļu iegādei.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās” 2022.gadā Dobeles novada pašvaldībai ir piešķirts finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību –443 808 *euro* apmērā.

No 2020.gada pašvaldības pamatbudžeta sastāvā tiek plānota arī mērķdotācija pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai, 2022. gadā tā plānota 1 120 195 *euro* apmērā.

Dobeles novada pašvaldība 2022. gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 2 406 302 *euro* apmērā.

2022. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju 3 025 321 *euro* apmērā no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Pašvaldības budžetu transferti 2022.gadam plānoti 501 577 *euro* apmērā, kas ir 1,08 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

**Izdevumi**

***Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2021.gada izpilde** | **2022.gada plāns** | **Īpatsvars % no kopējā 2022. gada plāna** |
| **01.000** | Vispārējie valdības dienesti | 4 457 265 | 5 369 582 | 9,76 |
| **03.000** | Sabiedriskā kārtība un drošība | 806 067 | 1 130 040 | 2,06 |
| **04.000** | Ekonomiskā darbība | 2 161 223 | 6 561 747 | 11,93 |
| **05.000** | Vides aizsardzība | 165 933 | 366 426 | 0,67 |
| **06.000** | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 7 824 559 | 4 925 618 | 8,96 |
| **07.000** | Veselība | 102 238 | 115 750 | 0,21 |
| **08.000** | Atpūta, kultūra un sports | 3 345 273 | 4 107 666 | 7,47 |
| **09.000** | Izglītība | 20 781 419 | 22 422 770 | 40,78 |
| **10.000** | Sociālā aizsardzība | 5 586 799 | 9 987 586 | 18,16 |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **45 230 776** | **54 987 185** | **100** |

Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu, pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai klasifikācijai paredzēti Dobeles novada domes saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada pašvaldības budžets 2022.gadam” 2. pielikumā.

*1.att.Dobeles novada 2022. gada pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā plāna*

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2022.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 22 422 770 *euro*, kas ir 40,78 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 8 186 775 *euro* jeb 36,51 % no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

***Pamatbudžeta izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2021. gada izpilde** | **2022.gada plāns** |
| **1000** | Atlīdzība | 15 381 269 | 15 864 031 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 3 982 300 | 4 798 945 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 8 395 | 8 470 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 787 006 | 1 242 480 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 71 840 | 130 110 |
| **7000** | Transferti | 550 609 | 378 734 |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **20 781 419** | **22 422 770** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei 2022. gadā ir paredzētas 15 864 031 *euro* jeb70,7 %no izglītībai plānotajiem izdevumiem*.*

Profesionālas ievirzes izglītības iestādēs **2021./2022.** mācību gada 1.septembrī mācības uzsāka 860 audzēkņi, tai skaitā 412 Dobeles Sporta skolā, 188 Dobeles mūzikas skolā, 87 audzēkņi Auces Mūzikas skolā,59 audzēknis Bēnes mūzikas un mākslas skolā un 114 Dobeles mākslas skolā, kas ir tādā pašā skaitā kā iepriekšējā mācību gadā. Pamata un vispārējās vidējas izglītības iestādēs 1.septembrī mācības uzsāka 3 116 audzēkņi (tai skaitā 227 audzēkņi profesionālās izglītības programmās) un 1 536 audzēkņi pirmsskolas izglītības iestādēs, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā mācību gada sākumā.

2021. gada janvārī Dobelē ir atvērta viena pirmskolas izglītības grupiņa bērniem vecumā no 1,5 gadu vecuma pirmskolas izglītības iestādē “Valodiņa”, lai varētu apmierināt vecāku vēlmes pēc pirmskolas izglītības programmas nodrošināšanas, minētajā iestādē vajadzības gadījumā varētu tikt atvērta vēl viena pirmsskolas izglītības grupa.

Pašvaldība jau ceturto gadu turpina maksāt stipendijas profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem. 2022.gadā šim mērķim plānoti 54 000 *euro,* kas ir par 14 000 *euro* vairāk kā 2021.gadā, jo ir pieaudzis bērnu skaits.

Kompensācija par braukšanas izdevumiem un pārvadājumu nodrošināšanai izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 338 977 *euro* apmērā. Dobeles novada vēsturiskajā teritorijā skolēnu pārvadājumi ir deleģēti pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA Dobeles Autobusu parks, Auces un Tērvetes teritorijās pārvadājumus organizē pašvaldības struktūrvienības.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2022. gadā 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām izlietos 258 774 *euro,* no kuriem *129 387 euro* valsts budžeta finansējums *,* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem 5.-12.klašu skolēniem *– 806 815* *euro* apmērā. Dobeles novada vēsturiskajā teritorijā 2021.gadā tika piešķirtas brīvpusdienas 5.-6. klašu skolēniem , kā arī visiem daudz bērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē novada izglītības iestādes, kā arī to ģimeņu bērniem kuri audzina bērnu invalīdu. Tērvetes un Auces teritorijās brīvpusdienas tika piešķirtas visiem skolēniem, kuri mācās 1.-12.klasē un pirmsskolas 5-6.gadu vecuma grupās. 2021.gada nogalē tika izstrādāti jauni saistošie noteikumu, kas paredz vienotu nostāju brīvpusdienu apmaksai visā jaunizveidotā novada teritorijā- visiem 1-12. klašu audzēkņiem un 5.-6.gadu pirmsskolas audzēkņiem.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi izglītības iestāžu remontdarbiem 440 515 *euro* apmērā, ir paredzēts veikt remontdarbus sekojošās iestādēs:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pirmskolas izglītība** | **EUR 181 365** |
| *PII Spodrītis* | *6 000* |
| *PII Zvaniņš* | *125 000* |
| *PII Jāņtārpiņš* | *18 000* |
| *PII Riekstiņš* | *4 800* |
| *PII Ābolītis* | *16 665* |
| *PII Valodiņa* | *1 900* |
| *A.Brigaderes PG Sprīdītis* | *6 000* |
| *PII Rūķīši* | *3 000* |
| **Vispārējā izglītība** | **EUR 254 900** |
| *Dobeles 1. vidusskola* | *55 000* |
| *Dobeles Valsts ģimnāzija* | *1 200* |
| *Mežinieku pamatskola* | *24 900* |
| *Gardenes pamatskola* | *25 000* |
| *Dobeles sākumskola* | *13 800* |
| *Bērzupes speciālā internātskola* | *80 000* |
| *Bikstu pamatskola* | *3 000* |
| *Bēnes vidusskola* | *20 000* |
| *A.Brigaderes pamatskola* | *4 000* |
| *Augstkalnes pamatskola* | *28 000* |
| **Interešu izglītība** | **EUR 4 250** |
| *Dobeles Sporta skola* | *3 500* |
| *Dobeles jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs* | *750* |

2022. gadā izglītībā plānots izlietot 285 119 *euro* Eiropas savienības (ES) finansēto projektu realizācijai. Projektos plānots turpināt preventīvo darbu ar jauniešiem, kuri neapmeklē izglītības iestādes un nestrādā, kā arī sadarbojoties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru veikt pieaugušo apmācību, lai veicinātu iesaisti darba tirgū, tāpat tiks nodrošināta pedagogu apmācība individuālo kompetenču pieejas attīstībai. 2022.gadā arī tiks turpināta skolu iesaiste Erasmus+ projektos.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2022.gada pamatbudžetā paredzēti 5 369 582 *euro*, jeb 9,76 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi*** v***ispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2021. gada izpilde** | **2022. gada plāns** |
| **1000** | Atlīdzība | 3 263 434 | 3 412 493 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 1 026 275 | 1 576 545 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 0 | 10 000 |
| **4000** | Procentu izdevumi | 5 011 | 8 000 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 158 845 | 356 544 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 3 671 | 6 000 |
| **7000** | Transferti | 29 | 0 |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **4 457 265** | **5 369 582** |

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Vispārējie valdības dienesti” ir iekļauti:

1) centrālās administrācijas (deputāti, administrācija, komisijas, kanceleja, iekšējais audits, juridiskie pakalpojumi, dzimtsarakstu nodaļa, finanšu nodaļa, personāla nodaļa) uzturēšanas izdevumi;

2) pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa.

No plānotajiem izdevumiem vispārējiem valdības dienestiem 3 412 493 *euro* jeb 63,55 % no plānotajiem izdevumiemveido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas*.*

Dobeles novada pašvaldības saistību atmaksas apmērs 2022. gadam ir plānots 2 259 313 *euro*. Plānotais saistību apmērs 2022 .gadam sastāda 7,05 % no pašvaldības pašu ieņēmumiem.

2022. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē sekojošo projektu realizācijai:

* J.Čakstes ielas, Dobelē pārbūvei, 1. kārta – 751 251 *euro*
* J.Čakstes ielas, Dobelē pārbūvei, 2. kārta – 701 960 *euro*
* Baznīcas ielas, Dobelē seguma atjaunošanai – 98 387 *euro*
* Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšanai – 380 131 *euro*
* Elektrības ielas, Dobelē pārbūvei – 244 807 *euro*
* Skolas ielas Auru pagastā pārbūvei - 276 250 *euro*
* Projekta “Sabiedrībā balstīta sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā” realizācijai – 578 251 *euro*

***Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2021. gada izpilde** | **2022. gada plāns** |
| **1000** | Atlīdzība | 650 446 | 815 191 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 95 896 | 159 749 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 3 234 | 155 100 |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **806 067** | **1 130 040** |

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas , bāriņtiesas un ugunsdrošības darbības izdevumiem 2022.gada pamatbudžetā plānoti 1 130 040 *euro*, jeb 2,06 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un drošības dienestu uzturēšanai ir 815 191 *euro* jeb 72,14 %no plānotajiem izdevumiem*.* Salīdzinājumā ar 2021.gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās*,* sakarā ar plānoto policijas darba nodrošināšanu režīmā 24/7 visā jaunā novada teritorijā un projekta ietvaros izveidotā koordinācijas centra darbības uzsākšanu.

Pamatkapitāla veidošana sabiedriskai kārtībai un drošībai ir paredzēti 155 100 *euro*. 2022. gadā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros paredzēts realizēt projektu “Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai” 164 127 *euro* apmērā. Projekta mērķis paredz nodrošināt efektīvus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus Šauļos un Dobelē, paplašinot video novērošanas tīklu un izveidojot Koordinācijas centru Dobeles pilsētā. Dobeles novada pašvaldība iegādāsies IT iekārtas izveidojot modernu infrastruktūru Koordinācijas centra funkcionēšanai, tajā skaitā izvietos video novērošanas kameras Dobeles pilsētā; izveidos īso telefona līniju, izveidojot dispečera pakalpojumu; organizēs un piedalīsies pieredzes apmaiņās un darbinieku kapacitātes celšanas aktivitātēs.

***Izdevumi ekonomiskai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2021. gada izpilde** | **2022. gada plāns** |
| **1000** | Atlīdzība | 253 701 | 472 074 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 1 038 556 | 1 352 996 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 573 436 | 4 598 677 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 95 580 | 138 000 |
| **7000** | Transferti | 199 950 | 0 |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **2 161 223** | **6 561 747** |

Ekonomiskajai darbībai 2022. gadā plānots izlietot 6 561 747 *euro*, jeb 11,93 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pasākumu, Bezdarbnieki sabiedriskos darbos pasākumu, Būvvaldes, ielu un ceļu rekonstrukcijas, tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir 472 074 *euro* jeb 7,19 %no plānotajiem izdevumiem*.* Atalgojuma fonda pieaugums skaidrojams ar vienotas uzskaites pa izdevumu funkcionālajām kategorijām izveidi visā jaunā novada teritorijā, atalgojuma plāns no vispārējās vadības dienestu izdevumiem pārcelts uz ekonomiskās darbības izdevumiem (būvvaldes speciālisti, nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti).

Pakalpojumu un preču apmaksai 2022.gadā plānoti 1 352 996 euro jeb 20,62 % no izdevumiem, kas ir autoceļu ikdienas uzturēšanai paredzētā valsts mērķdotācija un Tūrisma informācijas centra uzturēšanas izdevumi 37 445 *euro* apmērā.

2022.gadā saņemto Valsts finansējumu 1 120 195 *euro* autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | EUR |
| 1. | Sniega tīrīšana, kaisīšana | 392068 |
| 2. | Seguma atjaunošana, greiderēšana, planēšana | 240500 |
| 3. | Caurteku remonti | 70000 |
| 4. | Ceļu un ielu horizontālie apzīmējumi | 30200 |
| 5. | Asfalta bedrīšu remonts, ietvju remonts | 120000 |
| 6. | Zāles pļaušana, grāvju tīrīšana | 30000 |
| 7. | Autobusu pieturu paviljonu uzturēšana | 15000 |
| 8. | Apstrāde ar pret putekļu absorbentu | 35000 |
| 9. | Zīmju iegāde un uzstādīšana | 10500 |
| 10. | Luksoforu uzturēšana | 5500 |
| 11. | Ceļmalu apauguma noņemšana | 85800 |
| 12. | Tiltu uzturēšana | 10000 |
| 13. | Autoceļu inventarizācija sistēmā | 3500 |
| 14. | Autoceļu dubultā virsmas apstrāde | 68627 |
| 15. | Ātrumvalņu izbūve | 3500 |

Pamatkapitāla veidošana ekonomiskajai darbībai ir plānota 4 598 677 *euro* jeb 70,08 % no kopējiem izdevumiem. 2022. gadā tiek plānota J.Čakstes ielas pārbūve 1. kārta Dobeles pilsētā 883 825 *euro* apmērā ( *t.sk. Valsts kases aizņēmums 751 251 euro, pašvaldības līdzfinansējums 15 % - 132 574 euro*), J.Čakstes ielas pārbūve 2. kārta Dobeles pilsētā 825 835 *euro* apmērā ( *t.sk. Valsts kases aizņēmums 701 960 euro, pašvaldības līdzfinansējums 15 % - 123 875 euro*), Baznīcas ielas seguma atjaunošana Dobeles pilsētā 115 750 *euro* ( *t.sk. Valsts kases aizņēmums 98 387 euro, pašvaldības līdzfinansējums - 17 363 euro* ), Elektrības ielas pārbūves darbu veikšanai paredzēti 905 933 *euro ( t.sk. Valsts kases aizņēmums 244 807 euro, ES finansējums - 661 126 euro),* Skolas ielas Auru pagastā pārbūvei paredzēti 325 000 *euro ( t.sk. Valsts kases aizņēmums 276 250 euro, pašvaldības finansējums 15% - 48 750 euro),* grants seguma ielu dubultā virsmas apstrādei Dobelē paredzēti – 330 000 euro, Aucē – 156 645 *euro.*

Jāņa Čakstes, Uzvaras, Viestura un Atmodas ielu Dobelē pārbūves būvprojekta izstrādei paredzēts finansējums 65 824 *euro* apmerā.

2022 . gadā Vides aizsardzībai ir plānoti 366 426 *euro* jeb 0,67 % pašvaldības kopējiem izdevumiem, tie ir paredzēti lietus kanalizācijas un ārējo kanalizācijas tīklu uzturēšanai un liel gabarīta un dalīto atkritumu apsaimniekošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2022. gadā plānoti 4 925 618 *euro*, jeb 8,96 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2021. gada izpilde** | **2022. gada plāns** |
| **1000** | Atlīdzība | 983 967 | 748 250 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 3 820 827 | 1 920 391 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 1 002 507 | 1 634 661 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 1 785 232 | 588 444 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 20 337 | 0 |
| **7000** | Transferti | 211 689 | 33872 |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **7 824 559** | **4 925 618** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir 748 250 *euro* jeb 15,2 %no plānotajiem izdevumiem*.*

2022. gadā plānots piešķirt dotācijas kapitālsabiedrībām deleģēto funkciju izpildei SIA „Dobeles Namsaimnieks" 35 700 *euro* apmērā, SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 864 183 *euro* apmērā, SIA “Dobeles ūdens” 60 000 *euro* apmērā un SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 668 778 *euro* apmērā.

Pamatkapitāla veidošana teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 588 444 *euro* jeb 12,0 % no kopējiem izdevumiem. 2022. gadā paredzēts finansējums 2021. gada uzsāktās velo trases (Pamptreks) izbūvei J. Čakstes ielā, Dobelē 57 430 *euro*, kā arīielu apgaismojuma izbūvei Bikstos, Bikstu pagastā 10 100 *euro,* papildus ielu apgaismojuma izbūvei pie Dobeles Mākslas skolas 5 000 *euro,* Akācijās Krimūnu pagastā – 3 283 *euro*, ielu apgaismojuma izbūvei Auros, Auru pagastā paredzēti 58 470 *euro*, ielu apgaismojuma izbūvei Zelmeņos Tērvetes pagastā paredzēti 36 000 *euro*, Zebrenes pagastā – 4 000 *euro.*

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros paredzēts realizēt projektu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē LLI-453” 172 880 *euro* apmērā *( pašvaldības finansējums – 33 872 euro, ES fondu finansējums – 139 008 euro)*. Projekts paredz ilgtspējīgu kultūras tūrisma veicināšanu un tūrisma potenciāla palielināšanu vēsturiskajā Zemgales teritorijā, izpētīt tematisko kultūras maršrutu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē”. Dobeles novada pašvaldība projekta ietvaros radīs iekštelpu ekspozīciju Dobeles Livonijas ordeņa pilī; organizēs semināru vietējiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, tūrisma aģentiem, uzņēmējiem, skolotājiem un iedzīvotājiem; piedalīsies bērnu nometnēs un citās projekta partnera pieredzes apmaiņas aktivitātēs.

Veselībai 2022.gadā plānoti 105 263 *euro,* jeb 0,19 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šeit uzskaitīti felšerpunktu uzturēšanas izdevumi un projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakse ” plānotie izdevumi.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2022.gadā plānoti 4 107 666 *euro,* jeb 7,47 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

***Izdevumi atpūtai, kultūrai un sportam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2021. gada izpilde** | **2022. gada plāns** |
| **1000** | Atlīdzība | 1 753 111 | 1 867 449 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 1 065 561 | 1 894 762 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 137 017 | 156 182 |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 340417 | 189 273 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 49167 | 0 |
| **7000** | Transferti |  | 0 |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **3 345 273** | **4 107 666** |

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, sportam un kultūrai plānotas 1 867 449 *euro* jeb 45,5 %no plānotajiem izdevumiem*.*

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi arī kultūras un sporta iestāžu remontdarbiem 251 620 *euro* apmērā, paredzēts veikt remontdarbus sekojošās iestādēs:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **EUR 251 620** |
| *Dobeles Sporta centrs* | *50 000* |
| *Bikstu tautas nams* | *6 000* |
| *Auces pilsētas kultūras nams* | *4 000* |
| *Dobeles pilsētas kultūras nams / brīvdabas estrādei/* | *3 000* |
| *Īles tautas nams* | *160 000* |
| *Vītiņu tautas nams* | *8 670* |
| *Krimūnu tautas nams* | *19 000* |
| *Dobeles novadpētniecības muzejs* | *950* |

2022.gadā plānoti gada centrālie pasākumi kultūras un sporta jomā:

|  |  |
| --- | --- |
| **Dobeles novada plānotie pasākumi** |  |
| *Sajūtu pastaigu cikls I daļa “PAVASARIS”* | *9 000* |
| *1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena* | *4 000* |
| *Lieldienas pasākums* | *3 670* |
| *Baltā galdauta svētki* | *3 750* |
| *Sajūtu pastaigu cikls II daļa “VASARA”* | *9 000* |
| *Ceriņu svētki* | *31 000* |
| *Jāņu ielīgošana* | *7 415* |
| *Tirgus laukums- VASARA GARŠA* | *3 020* |
| *Koncerts “EOLIKA” estrādē* | *6 500* |
| *Kārlim Ulmanim 145, Pikšās* | *2 200* |
| *Dobeles pilsētas kultūras nama, kultūras sezonas atklāšanas festivāls* | *6 660* |
| *Dobeles atbrīvošanas piemineklim* | *965* |
| *Sajūtu pastaigu cikls III daļa “RUDENS”* | *7 000* |
| *Ābolu svētki* | *3 625* |
| *Lāčplēša diena* | *5 765* |
| *Valsts svētki – Gaismas vārdi Latvijai* | *19 150* |
| *Egles iedegšanas pasākums* | *14 535* |
| *Ziemassvētku vecīšu darbnīcas-tirdziņš* | *2 404* |
| *Sajūtu pastaigu cikls IV daļa “ZIEMASSVĒTKI”* | *9 000* |
| *Jaunā gada sagaidīšana* | *13 500* |
| *Tērvetes teritorija plānotie pasākumi* | *39 860* |
| *Auces teritorija plānotie pasākumi* | *80 930* |

Atbalsts biedrībām sporta jomā plānots 136 182 *euro* apmērā, t.sk. atbalstot sportistu dalību Eiropas čempionātos 97 182 *euro*, līdzfinansējums sporta projektu konkursos 39 000 *euro*.. Līdzfinansējums Kultūras projektu konkursos paredzēts 20 000 *euro* apmērā*.*

Klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana plānoti 189 273 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Plānots iegādāties pamatlīdzekļus Dobeles Sporta centram 79 905 *euro* apmērā. Bibliotēkām paredzēts finansējums 56 355 *euro* apmērā, kultūras namiem 33 339 *euro.*

Sociālām vajadzībām no Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 9 987 586 *euro*, jeb 18,16 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

***Izdevumi sociālai aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikācijas kods** |  | **2021. gada izpilde** | **2022. gada plāns** |
| **1000** | Atlīdzība | 2 887 462 | 3 331 287 |
| **2000** | Preces un pakalpojumi | 1 333 356 | 2 012 237 |
| **3000** | Subsīdijas un dotācijas | 9 606 | 37 985 |
|  |  | 59 934 |  |
| **5000** | Pamatkapitāla veidošana | 120 533 | 2 829 306 |
| **6000** | Sociālie pabalsti | 956 949 | 1 770 004 |
| **7000** | Transferti | 218 959 | 6767 |
|  | **Pavisam kopā izdevumi** | **5 586 799** | **9 987 586** |

3 331 287 *euro* no plānotajiem izdevumiem sociālās aizsardzības iestādēm un pasākumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas*.*

2022. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi sociālās jomas iestāžu uzturēšanai, sociālo darbinieku apmācībām un supervīzijām.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi sociālās jomas iestāžu remontdarbiem 268 404 *euro* apmērā, ir paredzēts veikt remontdarbus sekojošās iestādēs:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *ĢAC Lejasstrazdi* | *7000* |
| *Atbalsta centrā ģimenēm Brīvības ielā 11, Dobelē* | *33 904* |
| *SAC Tērvete* | *227 500* |

2022. gadā sociālās jomas budžetā plānots turpināt projekta “Atver sirdi Zemgalē” realizāciju, kas tiek īstenots deinstitucionalizācijas ietvaros, plānotais finansējums 372 409 euro. 2021.gadā pabeigta projekta “Atelpas brīdis” īstenošana, kura mērķis ir atslogot piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas, nodrošinot ģimenēm īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu. Minētā pakalpojuma nodrošināšanai plānoti 87 333 *euro.*

Tāpat DI procesa ietvaros 2021.gadā uzsākta projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Dobeles novadā” realizācija, 2022. gadā budžetā paredzēti 1 069 187 *euro ( Valsts kases aizņēmums – 578 251 euro, ES fondu finansējums – 490 936 euro).* Projekta mērķis sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Dobeles novadā. Projektā galvenās aktivitātes:

* pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” personām ar garīga rakstura traucējumiem (10 personām) izveide Ādama ielā 2 Dobelē - telpu pārbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde;
* pakalpojuma “Specializētās darbnīcas” personām ar garīga rakstura traucējumiem (16 personām) izveide Ādama ielā 2 Dobelē - telpu remonts un pielāgošana, aprīkojuma un mēbeļu iegāde;
* pakalpojuma “Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” (20 personām) izveide Brīvības ielā 11 Dobelē - telpu pārbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde;
* projekta publicitātes nodrošināšana.

No sociālās jomas izdevumiem 1 770 004 *euro* jeb 17,68 % ir izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Dobeles novada saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma, mājokļu pabalstu un pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai tiem iedzīvotājiem, kuriem ,normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, ir tiesības saņemt šos pabalstus. 2021.gadā izstrādāti jauni vienoti saistošie noteikumi par sociālajiem pabalstiem visā novada teritorijā.

2022. gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus 199 860 *euro* apmērā, un mājokļa pabalstus – 471 902 *euro* apmērā. Pēdējos gados arvien palielinās maznodrošināto personu skaits, kuri ir tiesīgi saņemt mājokļa pabalstu, bet no 01.07.2021 normatīvo aktu izmaiņas paredz citu kārtību mājokļa pabalsta aprēķinam, būtiski ietekmējot pabalstu saņēmēju loku un pabalstu lielumu.

Lielākās citu pabalstu izmaksas plānotas - Pabalstiem bērniem un audžuģimenēm 116 627 *euro*, pabalstiem ēdināšanai – 11 300 *euro*, ārkārtas un neparedzēto situāciju pabalstiem plānoti 40 000 *euro*.

2022.gadā Dobeles novada pašvaldība plāno saņemt dotāciju asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā 443 808 *euro* apmērā, kuru plānots izlietot atlīdzībai par asistentu sniegtajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam.

Atbalsts biedrībām sociālās aizsardzības jomā plānots 37 985 *euro* apmērā – atbalstu var saņemt biedrības kā līdzfinansējumu izsludinātajos projektu pieteikumu konkursos.

Dobeles novada pašvaldība arī turpmāk piešķirs pabalstus katram jaundzimušajam, pabalstus kāzu 50 gadu un 60 gadu jubilejās, pabalstu apaļās dzīves jubilejās, kā arī pabalstus politiski represētajām personām vienu reizi gadā, kā arī citus saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus. Kopumā šim mērķim paredzēti 171 540 *euro*. Aprēķini veikti, ņemot vērā iepriekšējo gadu rādītājus.

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai 2022 .gadā plānoti 415 700 *euro*, kas ir līdzīgi kā 2021.gadā.

2022.gadā plānoti divi jauni sociālās jomas projekti- Sociālās aprūpes centra “Tērvete” energoefektivitātes uzlabošana, plānotais finansējums 1 328 852 *euro,* un jumta nomaiņa Tērvetes rehabilitācijas centram plānotais finansējums 360 500 *euro.*

**Ziedojumu un dāvinājumu budžets**

Ziedojumu un dāvinājumu budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido ziedojumi un dāvinājumi, un citi pašu ieņēmumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

***Ziedojumu budžeta izdevumi*** – 12 626 *euro* apmērā galvenokārt plānoti:

* sociālās aprūpes nodrošināšanai - 1 517 *euro*,
* SAC Tērvete – 7 726 *euro,*
* kultūras un sporta pasākumiem – 1 041 *euro*,
* izglītības pasākumiem – 1 110 *euro,*
* pārējiem pasākumiem – 1 232 *euro.*

Plānojot 2022. gada pašvaldības budžetu, ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un esošie līdzekļi maksimāli sabalansēti tā, lai finansējums ir pietiekošs gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, gan projektu un pasākumu realizācijai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam. 2022. gadā un turpmāk pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, uzlabojot iestāžu, ceļu un ielu infrastruktūru, tādējādi ceļot dzīves vides kvalitāti novadā. Lai veicinātu novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā arī turpmāk tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Neskatoties uz ierobežoto finansējumu, pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam gadam, ievēro pēctecības un attīstības principu, aktualizējot investīciju plānu un izvērtējot finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Priekšsēdētājs I.Gorskis