**Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam.**

Dobeles novada pašvaldības budžeta projekts 2023. gadam izstrādāts, pamatojoties uz finanšu ministra 2022.gada 23.decembra rīkojumu Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam”, ievērojot Pašvaldību likumu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Likumu par budžetu un finanšu vadību, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2023. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un realizāciju.

Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2023. gadā plānoti 50 732 730 *euro* apjomā, tie visi ir pamatbudžeta ieņēmumi, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi 2023.gadā nav plānoti. Kopējie budžeta ieņēmumi uz vienu Dobeles novada iedzīvotāju ir 1 696 *euro.*

Pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumi 2023. gadā plānoti 61 532 181 *euro* apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 61 520 060 *euro*, un ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi – 12 121 *euro*.

Nozīmīgāko pašvaldības kopbudžeta daļu veido pamatbudžets, tā kopējais resursu apjoms 2023. gadam plānots 61,5 miljonu EUR apmērā.

**Pamatbudžeta resursi un to plānotais izlietojums EUR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Resursi** |  |
| Atlikums uz gada sākumu | 10 781 937 |
| Ieņēmumi | 50 732 730 |
| Aizņēmumi | 2 516 342 |
| **Kopā** | **64 031 009** |
| **Izlietojums** |  |
| Izdevumi | 61 520 060 |
| Aizņēmuma atmaksa | 2 275 949 |
| Ieguldījumi pamatkapitāla | 235 000 |
| Atlikums gada beigas | 0 |
| **Kopā** | **64 031 009** |

**Pamatbudžeta IEŅĒMUMI** 2023. gadā plānoti 50 732 730 *euro apmērā,* jeb 100 % no pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumiem. Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 21 462 992 *euro*, jeb 42,31 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2023.gadam, salīdzinājumā ar 2022.gada izpildi, ir samazinājusies par 711 736 *euro* . Saskaņā ar normatīviem aktiem 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*).

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2023. gadā prognozēti 3 365 455 *euro* apmērā, tie sastāda 6,63 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2023.gadam tika aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), kā to nosaka Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumi Nr. 292 ”Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība”.

Dabas resursu nodoklis plānots 85 000 *euro* apmērā, bet azartspēļu nodoklis 2023.gadā plānots 10 000 *euro* apmērā.

Nodokļu ieņēmumi sastāda 833 *euro* uz vienu novada iedzīvotāju, 2022. gada plāns sastādīja 764 *euro.*

Nenodokļu ieņēmumi: procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, naudas sodi un sankcijas, valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no zemes īpašumu atsavināšanas 2023.gada budžetā kopā plānoti 2 937 482 *euro*, kas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido 5,79%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 4 138 991 *euro* apmērā, kas ir 8,16 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 2023.gadam plānoti 18 177 587*euro* apmērā, kas ir 35,83 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dobeles novada pašvaldības 2023.gada ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijām pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā pamata un vispārējai vidējai izglītībai, 5.-6.gadīgo bērnu apmācībai, interešu izglītībai) plānoti 8 067 072 *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 897 837 *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 2023.gadā ir plānotas 692 787 *euro* apmērā.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 20 859 *euro* apmērā.

2023. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 4 107 890 *euro* apmērā, salīdzinājumā ar 2022.gadu samazinājums par 295 308 *euro*.

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, sabiedriskas kārtības un drošības iestāžu , pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai. Neskatoties uz to, ka pieejamie finanšu resursi samazinās, 2023.gadā ir iespējams nodrošināt lai finansējums ir pietiekošs gan infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, projektu un pasākumu realizācijai, gan sociālajiem jautājumiem, izglītībai, kultūrai un sportam.

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots **izglītības iestāžu** uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2023.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 26 407 555 *euro*, kas ir 42,93 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir 10 012 927 *euro* jeb 37,92 % no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

Kompensācija par braukšanas izdevumiem un pārvadājumu nodrošināšanai izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 413 681 *euro* apmērā, kas ir par 74 704 *euro* vairāk kā 2022.gadā. Dobeles novada vēsturiskajā teritorijā skolēnu pārvadājumi ir deleģēti pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS”, Auces un Tērvetes teritorijās pārvadājumus organizē pašvaldības pārvaldes 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 2023. gadā 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām izlietos 588 364 *euro,* no kuriem *294 182 euro* valsts budžeta finansējums *,* un no pašvaldības budžeta līdzekļiem 5.-12.klašu skolēniem *– 916 022* *euro* apmērā. 2021.gada nogalē tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas paredz vienotu nostāju brīvpusdienu apmaksai visā novada teritorijā- visiem 1-12. klašu audzēkņiem un 5.-6.gadu pirmsskolas audzēkņiem.

2023. gadā izglītībā plānots izlietot 170 369 *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. 2023.gadā arī tiks turpināta skolu iesaiste Erasmus+ projektos.

Remontdarbiem izglītības iestādēs no pašvaldības budžeta plānots 542 778 *euro* apmērā.

**Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai** - pašvaldības policijas , bāriņtiesas un ugunsdrošības darbības izdevumiem 2023.gada pamatbudžetā plānoti 1 399 819 *euro*, jeb 2,27 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

2023. gadā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Dobeles novada pašvaldība turpina realizēt projektu “Pārrobežu sadarbība sabiedrisko pakalpojumu drošības un efektivitātes uzlabošanai” 109 747 *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.

**Ekonomiskajai darbībai** 2023. gadā plānots izlietot 3 588 362 *euro*, jeb 5,83 % 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.

Pakalpojumu un preču apmaksai 2023.gadā plānoti 1 421 470 euro jeb 39,61 % no izdevumiem, kas ir autoceļu ikdienas uzturēšanai paredzētā valsts mērķdotācija un Tūrisma informācijas centra uzturēšanas izdevumi 96 735 *euro* apmērā.

2023.gadā saņemto Valsts finansējumu 1 089 671 *euro* autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | EUR |
| 1. | Sniega tīrīšana, kaisīšana | 339951 |
| 2. | Grants seguma atjaunošana, greiderēšana, planēšana | 210500 |
| 3. | Caurteku remonti | 40000 |
| 4. | Ceļu un ielu horizontālie apzīmējumi | 25000 |
| 5. | Asfalta bedrīšu remonts, ietvju remonts | 110000 |
| 6. | Zāles pļaušana, grāvju tīrīšana | 20000 |
| 7. | Autobusu pieturu paviljonu uzturēšana | 10500 |
| 8. | Apstrāde ar pret putekļu absorbentu | 25000 |
| 9. | Ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana | 35000 |
| 10. | Luksoforu uzturēšana | 5010 |
| 11. | Ceļmalu apauguma noņemšana | 48000 |
| 12. | Tiltu uzturēšana (remonts) | 70000 |
| 13. | Autoceļu kartogrāfiskā uzturēšana sistēmā | 5500 |
| 14. | Dubultās virsmas apstrāde | 40000 |
| 15. | Ielu būvniecība (atjaunošana) | 50000 |
| 16. | Ceļu būvniecība (atjaunošana) | 55000 |
| 15. | Pārējie izdevumi | 210 |

2023. gadā tiek plānota J.Čakstes ielas pārbūve 2. kārta Dobeles pilsētā 437 208 *euro* apmērā ( *t.sk. Valsts kases aizņēmums 270 000 euro, pašvaldības līdzfinansējums 167 208 - 132 574 euro*), ceļa seguma atjaunošanai Bikstu pagastā paredzēti EIR 266 240, ceļa seguma atjaunošanai Dobeles pagastā paredzēti EUR 185 415, ceļa seguma atjaunošanai Penkules pagastā paredzēti EUR 60 393, gājēju celiņa izbūvei Penkulē (projekta izstrāde) paredzēti EUR 6 776, gājēju celiņa izbūvei Aucē ( projekta izstrāde) paredzēti EUR 8 395, stāvlaukuma ierīkošanai Zaļā ielā 22, Dobele projektēšanas darbiem paredzēti EUR 5 760, kā arī citiem ielu un ceļu remonta darbiem EUR 366 876 .

**Pašvaldības teritoriju un mājokļu** **apsaimniekošanai** kopā 2023. gadā plānoti 7 452 124 *euro*, jeb 12,11 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

2023. gadā plānots piešķirt dotācijas kapitālsabiedrībām deleģēto funkciju izpildei SIA „DOBELES NAMSAIMNIEKS" 16 900 *euro* apmērā, SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 931 087 *euro* apmērā, SIA “DOBELES ŪDENS” 40 000 *euro* apmērā un SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 681 581 *euro* apmērā.

Pamatkapitāla veidošana teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 1 655 699 *euro* jeb 22,22 % no kopējiem izdevumiem.

2023. gadā plānots realizēt 3 LEADER projektus par kopējo finansējumu 171 500 *euro.* Divu projektu ietvaros paredzēts uzstādīt rotaļu iekārtas un āra trenažierus vairākos novada pagastos (Dobeles, Annenieku, Auru, Zebrenes, Vītiņu, Bēnes, Lielauces) un Aucē par kopējo summu 100 000 *euro,* trešā projekta ietvaros tiks izveidots dienas centrs “Domu nams” Augstkalnes pagastā par kopējo summu 71 500 *euro*.

Paredzēts finansējums arī ielu apgaismojuma izbūvei Auros, Auru pagastā 17 310 *euro,* ielu apgaismojuma izbūvei pie Dobeles Mākslas skolas 5 407 *euro,* Bikstu pagastā – 19 116 *euro*, ielu apgaismojuma izbūvei “Gaismas” Tērvetes pagastā paredzēti 20 500 *euro*, Krimūnu pagastā – 3 501 *euro.* Ikdienas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai paredzēti 62 390 *euro*, elektroenerģijai novada ielu apgaismojumam paredzēti 319 253 *euro*.

2023. gadā Multifunkcionālā laukuma izbūvei Dobeles stadionā paredzēts 1 000 000 *euro* (*Valsts kases aizņēmums* ).

**Atpūtai, sportam un kultūrai** 2023.gadā plānoti 4 702 583 *euro,* jeb 7,64 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Atbalsts biedrībām sporta jomā plānots 139 010 *euro* apmērā, t.sk. atbalstot sportistu dalību Eiropas čempionātos 97 010 *euro*, līdzfinansējums sporta projektu konkursos un individuālajiem sportistiem 42 000 *euro*.

Līdzfinansējums Kultūras projektu konkursos paredzēts 23 000 *euro* apmērā*.*

Klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana plānoti 203 324 *euro* no plānotajiem izdevumiem. Plānots iegādāties pamatlīdzekļus Dobeles novada sporta iestādēm 61 276 *euro* apmērā. Bibliotēkām paredzēts finansējums 53 820 *euro* apmērā, kultūras namiem un muzejiem 48 778 *euro,* kultūras pārvaldei 39 450 *euro.*

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi arī kultūras un sporta iestāžu remontdarbiem 62 607 *euro* apmērā.

**Sociālām vajadzībām** no Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 11 317 508 *euro*, jeb 18,40 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

No sociālās jomas izdevumiem 1 879 267 *euro* jeb 16,60 % ir izdevumi sociālajiem pabalstiem un ilgstošas sociālas aprūpes nodrošināšanai.

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas minimuma, dzīvokļa pabalstu un pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai tiem iedzīvotājiem, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus. 2023.gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi .

**Valsts kases aizdevumu atmaksai** 2023. gada budžetā plānoti līdzekļi 2,28 miljona EUR apmērā. Pašvaldības saistības 2023. gadā pret pašu ieņēmumiem sastāda 8,06 %.

Budžetā paredzēti līdzekļi ieguldījumiem kapitālsabiedrību **pamatkapitālā** SIA “DOBELES ŪDENS”- 155 000 *euro* apmērā, un SIA “DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”- 80 000 *euro* apmērā.

***Ziedojumu budžeta izdevumi*** 12 121 *euro* apmērā galvenokārt plānoti sociālās aprūpes nodrošināšanai 7 726 *euro*, kultūras un sporta pasākumiem – 3 931 *euro*, izglītības pasākumiem – 504 *euro*,.

Dobeles novada pašvaldības kopbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 10 799 451 *euro* , aizņēmumu 2023.gada pamatsummu atmaksu 2 275 949 *euro* un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā 235 000 *euro* ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma pārskata gada sākumā 10 794 098 *euro* un plānoto aizņēmumu Valsts kasē ieņēmumiem– 2 516 342 *euro apmērā,* kā arī plānots saglabāt naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada beigās 40 *euro* apmērā (ziedojumu budžets).

Plānojot 2023. 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. 2023. 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.