



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr./2022 “Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2022” Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetu”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2022.gada 1.septembri, ir apkopoti 2022.gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

- nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;
- dabas resursu un akcīzes nodoklis;
- valsts/pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas;
- naudas sodi;
- pārējie nenodokļu ieņēmumi
- valsts un pašvaldību budžeta transferti;
- pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

- izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 118 743 *euro*, t.sk. palielināts nekustamā īpašuma nodoklis par 16 000 *euro*, dabas resursu nodoklis par 60 000 *euro*, azartspēļu nodoklis par 450 *euro*, valsts/pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas par 4645 *euro*, pārējie nenodokļu ieņēmumi par 15 000 *euro*, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti par 15 000 *euro*, pašu ieņēmumi par 290 879 *euro*, samazināti ieņēmumi par naudas sodiem un sankcijām par -2 500 *euro*, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas par -15 000 *euro*, valsts budžeta transferti par -225 731 *euro*, pašvaldības budžeta transferti no citām pašvaldībām par -40 000 *euro*. Nekustamā īpašuma nodokļa, dabas resursu un azartspēļu nodokļa, valsts/pašvaldību nodevu un kancelejas nodevu, naudas sodu, pārējo nenodokļu ieņēmumu prognoze palielināta, pamatojoties uz faktisko izpildi.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta:

- precizētas jeb samazinātas plānotās valsts mērķdotācijas augstas gatavības investīciju projektiem par -1 185 006 *euro*;
- precizēts plānotais finansējums Vēlēšanu komisijas darbam par -79 044 *euro*;

- palielināts plānotais finansējums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par 785 608 *euro*;
- palielināts finansējums Sociālā dienesta Covid-19 krīzes pabalstu izmaksai par 108 000 *euro*;

Pašvaldības saņemtie Eiropas Savienības transferti līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem):

- precizēts plānotais finansējums PII Ieviņa, ēkai Skolas ielā 2 Ķekavā, Ķekavas Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem kopā par 234 975 *euro*.

Precizēts plānoto aizņēmumu apjoms 2022. gadā, tas sastāda 4 504 220 *euro*, kas pamatā ir aizņēmumi izglītības, aktīvās atpūtas, energoefektivitātes projektu līdzfinansēšanai un ceļu infrastruktūras attīstībai. Tiek precizēti aizņēmumi:

- PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanai par -12 701 *euro*;
- Aktīvās atpūtas parka ar asfaltētu multifunkcionālu velotrasu Baložos un Baldonē par – 331 530 *euro*;
- Gājēju ceļa būvniecībai gar V6- Ziemeļu ielu (posmā no Sporta kluba līdz Ziemeļu ielai) par 16 013 *euro*;
- Papildus līdzekļi gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu A7, lai segtu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, kas radies saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Ukrainā par 127 775 *euro*;
- Uzņēmējdarbības teritorijas attīstībai Baložos par -50 000 *euro*;
- Stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļajā ielā 5 Baložos par -1 341 *euro*.

Paredzēti jauni aizņēmumi:

- Titurgas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanai - 76 500 *euro*;
- Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) - 417 057 *euro*.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām. Grozījumi pamatā koncentrēti uz finansējuma novirzīšanu plānotajam provizorisksajam Pašvaldības iestāžu siltumenerģijas izmaksu pieaugumam.

01.000.Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par 152 274 *euro*. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši:

- Izpildvaras darbības nodrošināšanai par -33 776 *euro*;
- Deputātu un komisiju darba nodrošināšanai par 6 500 *euro*;
- Vēlēšanu komisijai par -79 044 *euro*;
- Iekšējā parāda procentu un apkalpošanas nomaksai par 48 594 *euro*;
- Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 110 000 *euro*;
- Norēķiniem par izglītības pakalpojumiem par 100 000 *euro*.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība – līdzekļi palielināti Reģionālās pašvaldības policijas darba nodrošināšanai par 43 279 *euro* pamatā siltumenerģijas tarifa pieaugumam un atlīdzībai.

04.000 Ekonomiskā darbība – izdevumi samazināti par – 1 996 220 *euro*:

- ir precizētas attīstības un ceļu infrastruktūras projektu izmaksas, izdalīti atsevišķās uzskaites tāmēs Eiropas Savienības līdzfinansētie energoefektivitātes projekti, pārceļot to uzskaiti uz funkcionālo kategoriju – 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;
- palielinātas izmaksas ielu un ceļu apsaimniekošanai un remontam par 30 000 *euro*;
- precizēts plānotais finansējums projektam “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stirpināšanai energoefektivitātes jomā” par -36 337 *euro*.

05.000 Vides aizsardzība – izdevumi palielināti par 60 000 *euro* atbilstoši ieņēmumu prognozes palielinājumam saskaņā ar faktisko izpildi. Papildus līdzekļi novirzīti atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi palielināti par 1 857 552 *euro*. Līdzekļi sadalās sekojoši:

- palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 118 625 *euro*;
- palielināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par 9 539 *euro*;
- samazināti izdevumi ielu apgaismojuma nodrošināšanai par 20 000 *euro*;
- izdalītas atsevišķas uzskaites plānotajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem:
 - ēkai Skolas ielā 2 Ķekavā – 277 881 *euro*;
 - Ķekavas kultūras namam – 337 625 *euro*;
 - Baldones pilsētas pārvaldes ēkai – 546 849 *euro*;
 - PII Ieviņa – 582 383 *euro*;
- palielināti izdevumi kapu apsaimniekošanai par 4650 *euro*.

07.000 Veselība – kopumā izdevumi palielināti par 19 618 *euro* P/A Ķekavas ambulance, pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta un pašu ieņēmumu palielinājumu saskaņā ar faktisko izpildi.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi samazināti par -4 191 *euro*, ievērojot taupības pasākumus un pamatā pārvirzot nepieciešamo finansējumu siltumenerģijas izmaksu pieaugumam, kas Pašvaldības iestādēm nepieciešams papildus.

Papildus finansējums nepieciešams: Ķekavas pagasta kultūras centram 29 351 *euro* apmērā, Ķekavas novada Sporta aģentūrai 14 840 *euro* apmērā.

Izdevumi samazināti Baložu pilsētas kultūras centram -23 604 *euro* un Daugmales kultūras centram -315 *euro*.

09.000 Izglītība – izdevumi samazināti par -482 710 *euro*, tajā skaitā:

palielināti izdevumi:

- Ķekavas vidusskolai par 220 845 *euro*, lielāko daļu novirzot siltumenerģijas izmaksu pieaugumam skolas ēku un sporta kompleksa, t.sk., baseina uzturēšanai;
- Baložu vidusskolai par 50 400 *euro* – siltumenerģijas izmaksu pieaugumam;
- Daugmales pamatskolai par 124 572 *euro* – lielāko daļu novirzot siltumenerģijas izmaksu pieaugumam skolas ēkas un multifunkcionālā centra, t.sk., baseina uzturēšanai;
- līdzekļi papildus pamatā siltumenerģijas pieaugumam nepieciešami: PII Zvaigznīte par 8 562 *euro*, Ķekavas mākslas skolai par 5 457 *euro*, Baldones sākumskolai par 9 281 *euro*;

- Pārcelts atlikušais plānotais valsts un pašvaldības finansējums 59 201 *euro* apmērā skolēnu brīvpusdienu segšanai no Baložu vidusskolas un Baldones sākumskolas budžeta uz vienotām uzskaites tāmēm centralizētai izdevumu apmaksai uz budžeta tāmī “Brīvpusdienas”;
- Skolēnu pārvadājumiem par 21 000 *euro* saskaņā ar ārpakalpojuma līguma par regulāro transporta pārvadājumu nodrošināšanu cenas pieaugumu.

Samazināti izdevumi:

- Baldones mākslas skolai par -14 110 *euro*;
- Ķekavas mūzikas skolai – par -11 967 *euro*;
- Ķekavas novada sporta skolai par -22 000 *eur*;
- Izglītības iestāžu ēku uzturēšanai un attīstībai par -906 300 *euro* – izcelti plānotie izdevumi atsevišķā uzskaites tāmē Eiropas Savienības līdzfinansētajam PII Ieviņa energoefektivitātes paaugstināšanas projektam un koriģēts plānotais finansējums Pļavniekkalna sākumskolas piebūves projektēšanas darbiem saskaņā ar darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku, kas paredz izmaksas 2023.gadā.

10.000 Sociālā aizsardzība – kopumā palielināti izdevumi par 710 914 *euro*, tajā skaitā:

palielināti izdevumi:

- Sociālajam dienestam par 56 800 *euro*, pamatojoties uz ieņēmumu palielinājumu – valsts dotāciju Covid-19 krīzes pabalstiem;
- Izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par 740 558 *euro*, pamatojoties uz plānoto valsts un ieguldīto pašvaldības finansējumu;
- Izveidota jauna izdevumu uzskaites tāme Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu izglītojošas nometnes “Vienoti atbalstam” organizēšanai 14 682 *euro* apmērā, paredzot papildus pašvaldības finansējumam valsts finansējumu 7885 *euro* apmērā;
- Deinstitutionalizācijas pakalpojumiem par 20 000 *euro* saskaņā ar palielināto ieņēmumu prognozi un izdevumu faktisko izpildi.

Samazināti izdevumi

- P/A Sociālās aprūpes centram par -21 126 *euro*, samazinot transfertu ieņēmumus no citām pašvaldībām, kā arī atgriežot pašvaldības finansējumu par ēkas Mežvidu ielā 17, Baldonē uzturēšanu un pārvirzot to uz Īpašumu pārvaldes budžetu;
- Pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām PII par -100 000 *euro*, novirzot tos izglītības norēķiniem saskaņā ar faktisko izpildi.

ZIEDOJUMI

Pašvaldības ziedojumu kontā no privātpersonām ir ieskaitīti 3 500 *euro* ar mērķi ziedot līdzekļus Baldones Trimdas kapu apsaimniekošanai un Rožu ielas Pļavniekkalnā dubultās virsmas apstrādei.