

Paskaidrojuma raksts par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

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.

Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2021.gada 1.janvārī 11 568, no tiem 0-6 gadiem 658; 7-18 gadiem 1218; virs darbspējas vecuma 2690, no kopējā iedzīvotāju skaita 7351 darbspējas vecumā. 2020.gada 1.janvārī kopējais iedzīvotāju skaits 11 762, no tiem 0-6 gadiem 693; 7-18 gadiem 1223; virs darbspējas vecuma 2773, no kopējā iedzīvotāju skaita 7416 darbspējas vecumā.

2022.gads, līdzīgi kā iepriekšējais, visā Latvijā un pasaulē ir sarežģīts, jo turpinās Covid-19 straujā izplatība, kas ir nopietns pārbaudījums arī Līvānu novadam. Tuvāko gadu makroekonomiskās prognozes ir neskaidras. Ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību pašvaldībām būs nodrošinātas aizņemšanās iespējas likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” noteiktajiem mērķiem, taču pašvaldībām jānodrošina pietiekamā apjomā finanšu līdzekļi līdzfinansējumam.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu (ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā) palielinājums salīdzinot ar 2021.gadu ir 3,7%. Pašvaldībai saskaņā ar likumdošanu ir jānodrošina pedagogu atalgojuma palielināšana no 2022. gada 1. septembra par 70 *euro* mēnesī, šis palielinājums 2022.gadā satādīs aptuveni 20 tūkst. *euro*, dažādu sociālo pabalstu palielināšana (GMI pabalsts, dzīvokļu pabalsts u.c.), kas sastādīs aptuveni 46,6 tūkst. *euro*. Sakarā ar elektroenerģijas, degvielas, gāzes un iestāžu uzturēšanai nepieciešamo materiālu cenu pieaugumu pašvaldības iestāžu budžetos ir paredzēti lielāki līdzekļi šo izdevumu segšanai. Bez tam ievērojami palielinājušās cenas mācību līdzekļiem un mācību grāmatām. Mācību procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs, kā arī ņemot vērā attālināto mācību procesu, ir nepieciešams abonēt jaunas elektroniskās apmācību platformas. Līdz ar to šogad vēl mērķtiecīgāk un līdzsvarotāk ir nepieciešams saplānot sabalansētu pašvaldības budžetu, izvirzot prioritātes novada attīstībai. Neskatoties uz ievērojamo iestāžu uzturēšanas izdevumu pieaugumu, arī 2022.gadā pašvaldība apmaksās brīvpusdienas visiem skolēniem no 5. līdz 12. klasei, pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem, kā arī segs pusi no summas, kas nepieciešama brīvpusdienām 1.–4. klašu skolēniem – otru pusi finansē valsts.

Budžeta veidošanas laikā ir notikušas vairāk kā 50 sarunas ar iestāžu, struktūrvienību un daļu vadītājiem.

Līvānu novada pašvaldības budžets 2022.gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par valsts budžetu 2022.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos, Līvānu novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra noteikumos Nr. 2 “Līvānu novada

pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” paredzētās prasības un pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus.

Līvānu novada pašvaldības 2022. gada budžets sastāv no pamatbudžeta un dāvinājumu un ziedojumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Svarīgākie turpmāko gadu uzdevumi ir nodrošināt stabilu pašvaldības iestāžu darbību un funkciju izpildi, uzlabot iekšējo procesu efektivitāti un darbinieku produktivitāti. 2020. un 2021. gadā piedzīvotā globālā Covid – 19 pandēmija ir ietekmējusi arī pašvaldības ieņēmumu un izdevumu pozīcijas, funkciju izpildi un pieejamā finansējuma apjomu, demogrāfiskos rādītājus, sociālā nodrošinājuma apmēru u.c. Arī turpmākajos 3 gados pašvaldībai nāksies rēķināties ar globālās pandēmijas radītajām sekām. Tās ietekmē pašvaldība turpinās meklēt optimālākos veidus, kā nodrošināt visu funkciju izpildi, optimizējot izmaksas un vienlaikus uzlabojot darba efektivitāti visos pārvaldes līmeņos. Turpināsies Līvānu novada pašvaldības Integrētajā attīstības programmā 2019.-2025.gadam plānoto pasākumu īstenošana, kā arī nacionālā līmeņa 2021.-2027.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības sniegto iespēju izmantošana novada līdzsvarotai attīstībai, veicinot novada ekonomisko veiktspēju un iedzīvotāju labklājību.

Atbilstoši Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam noteiktajām prioritātēm, kā arī izvērtējot uz doto brīdi pieejamo informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, 2022. gadā ir iekļauts finansējums sekojošu Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai, kuriem uzsākušies sagatavošanās darbi un kuriem plānots piesaistīt ES struktūrfondu un citu fondu finansējumu, t.sk. nodrošinot ar Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu:

Uzdevums 1.2.2. Nodrošināt kompetenču izglītības aktivitātes praktisko iemaņu un radošās kapacitātes attīstībai novada izglītības iestāžu izglītojamajiem

PASĀKUMS 1.2.2.1. Dzīves, darba prasmju un kompetenču izglītības attīstības aktivitāšu organizēšana novada izglītības iestādēs (skolēnu mācību uzņēmumu izveide programmas „Junior Achievement” ietvaros; Biznesa plānu konkurss skolēniem)

Uzdevums 2.1.3. Organizēt uzņēmējdarbības motivējošus pasākumus

PASĀKUMS 2.1.3.3. Uzņēmējdarbības motivēšana (pašvaldības finansēts konkurss uzņēmējiem “Līvānu novads VAR!”)

Uzdevums 2.2.1. Uzlabot Līvānu novada iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti un pieejamību

PASĀKUMS 2.2.1.2. Jaunu rotaļu laukumu izveidošana un esošo uzlabošana novada pilsētā un pagastos (Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma rotaļu laukumu inventāra remonts)

Uzdevums 2.2.2. Nodrošināt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību un attīstību Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.2.2.2. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem (dažādām mērķa grupām slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi, piesaistot ES finansējumu. Projekta aktivitāšu realizācija pagarināta līdz 2023. gada rudenim)

Uzdevums 2.2.3. Nodrošināt izglītības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.2.3.2. Pamata un vidējās izglītības iestāžu kvalitātes un pieejamības uzlabošana (Līvānu 1. vidusskolas garderobes remontdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde, Energoefektivitātes pasākumu veikšanai monitoringa iekārtu iegāde un skaitītāji elektrības un siltuma uzskaitēi, Līvānu 2. vidusskolas gaitēņa remontdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde, tehniskās dokumentācijas izstrāde Līvānu 2.vidusskolas apgaismojuma nomaiņai iekšelpās, Jaunsilavas pamatskolas laukuma atjaunošana)

Uzdevums 2.2.4. Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas teritoriju izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai

PASĀKUMS 2.2.4.2. Rekreācijas zonas izveidošana Līvānu pilsētā pussalā starp Daugavu un Dubnu (tehniskā projekta papildus ekspertīze, gala maksājums par būvprojekta izstrādi).

PASĀKUMS 2.2.4.3. Jaunu parku, skvēru un atpūtas vietu izveidošana un esošo uzlabošana novada pilsētā un pagastos (“Drēņu laipas” norādes uzstādīšana un celiņa sakārtošana)

Uzdevums 2.3.1. Nodrošināt pievilcīgas Līvānu novada apkārtējās teritorijas radīšanu un uzturēšanu

PASĀKUMS 2.3.1.1. Vides objektu uzstādīšana Līvānu novadā (Pilsētas strūklakas remontdarbi, pilsētas noformējums Ziemassvētkiem)

Uzdevums 2.3.2. Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu uzlabošanu un vides risku mazināšanu Līvānu novada teritorijā

PASĀKUMS 2.3.2.2. Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā (klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu dzīvnieku un putnu aizsardzības pasākumi, lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtu tīrīšana un apkope Līvānos, ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana novadgrāvis N-1 Līvānos un Jersikas pagastā)

Uzdevums 2.4.1. Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu

PASĀKUMS 2.4.1.1. Ielu un autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos (“Ubaglīča” mikrorajona ielu atjaunošanas darbu turpināšana, komunikāciju aku nomaiņa un sakārtošana Rīgas ielā, Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Celtniecības ielā, Rudzātu un Rožupes pagasta ceļu pārbūve, stāvlaukuma atjaunošana Rudzātos, Miera ielā 4A)

PASĀKUMS 2.4.1.2. Ielu apgaismojuma ierīkošana un uzlabošana novada pilsētā un pagastos (“Ubaglīča” rajona apgaismojuma atjaunošanas turpināšana, Daugavas un Grīvas ielās apgaismojuma ierīkošana)

PASĀKUMS 2.4.1.3. Velo infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos (Veloceliņa izbūve līdz Grīvas mežam būvprojekts, būvdarbi)

Uzdevums 2.4.2. Veikt energoefektivitātes pasākumus

PASĀKUMS 2.4.2.6. Līvānu novada publisko teritoriju ielu apgaismojuma pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai (tehniskās shēmas izstrāde gaismekļu nomaiņai uz energoefektīviem LED gaismekļiem, pakāpeniska gaismekļu nomaiņa)

Uzdevums 2.4.3. Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

PASĀKUMS 2.4.3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana (Sutru pagasta NAI pārbūve, ūdens skaitītāju uzstādīšana pagastos, līdzfinansējums ūdensvada tīklu izbūvei Līvānu pilsētā)

PASĀKUMS 2.4.3.4. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (1 atkritumu šķirošanas laukuma izbūve, 1 slēgta tipa sadzīves atkritumu laukumu izveide, atkritumu urnu uzstādīšana Rīgas un Domes ielā, Līvānos)

Uzdevums 2.5.1. Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.5.1.4. Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta (vecu ēku nojaukšana, teritorijas sakārtošana un noliktavu laukuma izbūve, 2021. gadā būvdarbi pabeigti, 2022. gadā objekts tiks nodots ekspluatācijā, tiks veikti gala norēķini ar būvdarbu veicēju, būvuzraugu, autoruzraugu)

PASĀKUMS 2.5.1.10. Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta (ražošanas angāra būvdarbu uzsākšana)

PASĀKUMS 2.5.1.11. Tehniskās dokumentācijas izstrāde (izpilduzmērījumi, tehniskās apsekošanas, atbilstoši saņemtajam BVKB atzinumam tiks izstrādāta Rudzātu speciālās pamatskolas ēkas 1.stāva gaitiņa pandusam tehniskā dokumentācija, Rudzātu vidusskolas katlu mājas un ēdināšanas bloka pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde, ielas apgaismojuma izbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde Rudzutaka, Jāņa, Rožupes, Turku un Siladieviņa ielās, Līvānos, Rudzātu parka atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde, ūdenstorņa Biedrības ielā, Līvānos apsekošana)

Uzdevums 2.6.1. Uzlabot un pilnveidot valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu Līvānu novadā

PASĀKUMS 2.6.1.4. Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošo ēku infrastruktūras un to apkārtnes teritorijas kvalitātes uzlabošana (pašvaldības administratīvās ēkas kabinetu un tehnisko telpu remonts).

2022.gadā turpināsies darbs pie ārējā finansējuma piesaistīšanas Attīstības programmas Rīcību plāna pasākumu realizācijai.

Skaitliskā informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta 2022.gada 4.februāra Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 "Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam" 1., 2. un 3.pielikumā un dāvinājumu un ziedojumu ieņēmumiem un izdevumiem 2022.gada 4.februāra Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Līvānu novada pašvaldības dāvinājumiem un ziedojumiem 2022. gadam" 1. pielikumā.

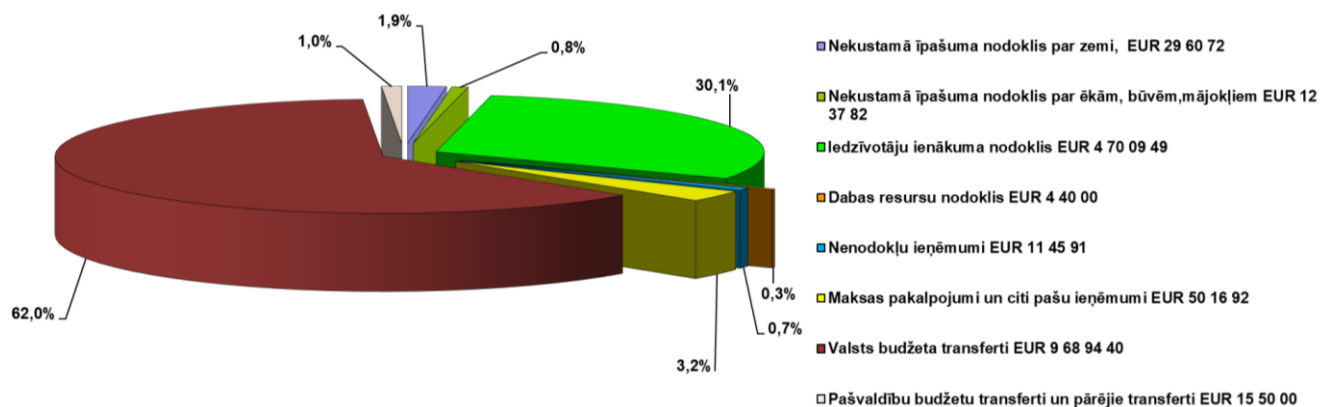
PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETS

1. Ieņēmumu daļa.

Pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti **15 625 526 euro** kopsummā (skat. 1.att.) un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi	5 164 803 euro (33,05 %)
- nenodokļu ieņēmumi (no ieņēmumiem no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem, pašvaldības īpašuma pārdošanas)	114 591 euro (0,74 %)
- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	501 692 euro (3,21 %)
- transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām, ES fondu finansēto projektu īstenošanai paredzētie līdzekļi un pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem)	9 844 440 euro (63,00 %)

1.att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2022.gadā.

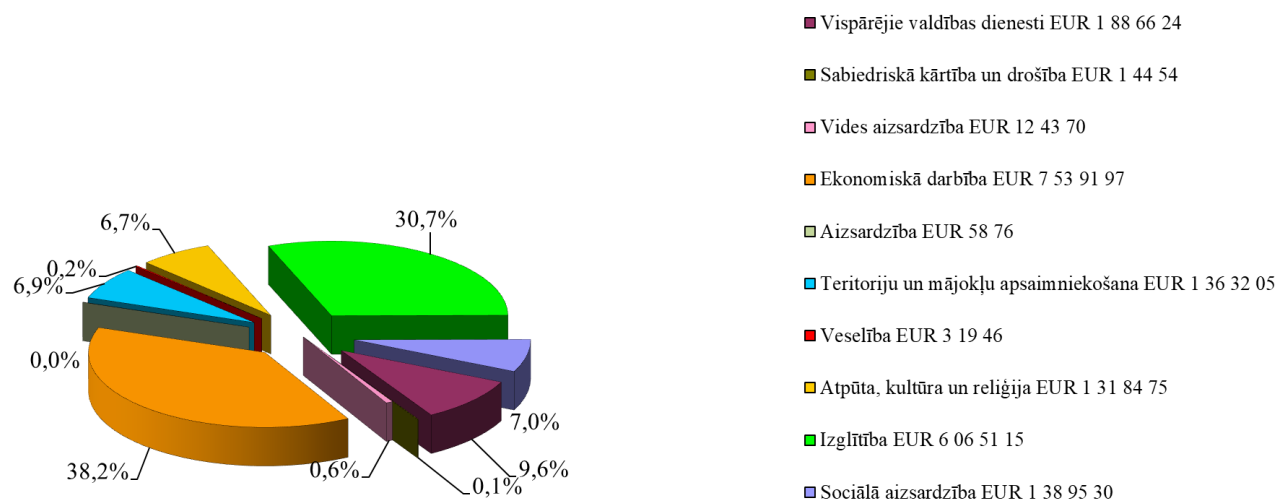


2. Izdevumu daļa.

Pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti **19 738 792 euro** apmērā (skat. 2.att.), tai skaitā:

- vispārējie valdības dienesti	1 886 624 euro (9,56 %)
<i>t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem</i>	35 370 euro (0,18 %)
- aizsardzība	5 876 euro (0,03 %)
- sabiedriskā kārtība un drošība	14 454 euro (0,07 %)
- ekonomiskā darbība	7 539 197 euro (38,19 %)
- vides aizsardzība	124 370 euro (0,63 %)
- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 363 205 euro (6,91 %)
- veselība	31 946 euro (0,16 %)
- atpūta, kultūra un reliģija	1 318 475 euro (6,68 %)
- izglītība	6 065 115 euro (30,73 %)
- sociālā aizsardzība	1 389 530 euro (7,04 %)

2.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2022.gadā.



Pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ir attēlota 3. att.:

Atlīdzība **7 612 384 euro** (38,56 %)

Preces un pakalpojumi **3 493 541 euro** (17,70 %)

Subsīdijas un dotācijas **48 561 euro** (0,25 %)

Procentu izdevumi **16 740 euro** (0,08 %)

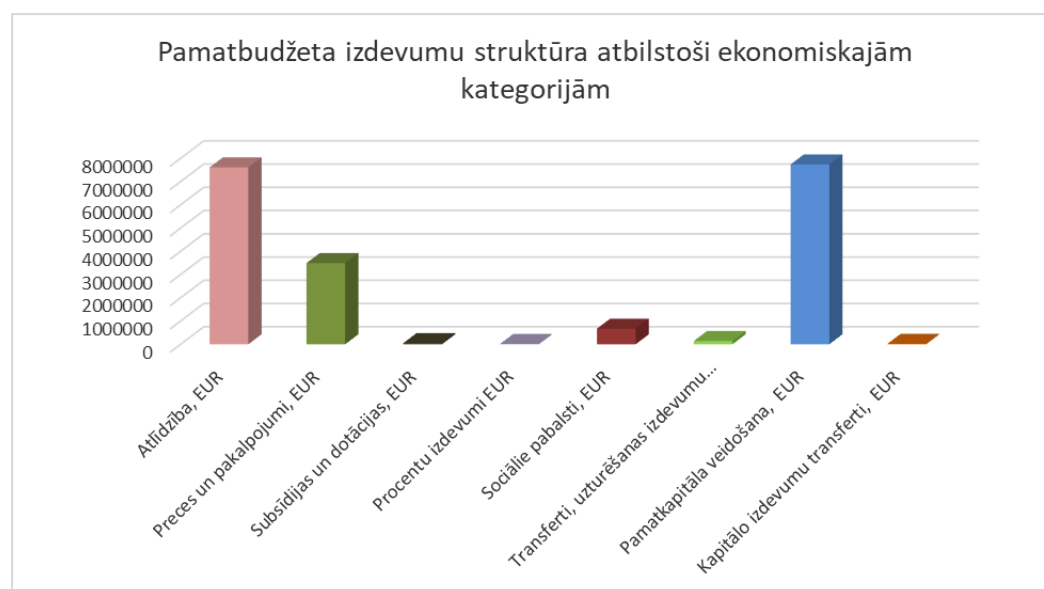
Pamatkapitāla veidošana **7 739 106 euro** (39,21 %)

Sociālie pabalsti **671 656 euro** (3,40%)

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti **139 288 euro** (0,71%)

Kapitālo izdevumu transferti **17 516 euro** (0,09 %)

3. att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



3. Finansēšana.

Aizņēmumu saņemšana **3 488 291 euro**

Aizņēmumu atmaksas **842 022 euro**

Pamatkapitāla palielināšana **45 000 euro**

t. sk. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 45 000 euro

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā **1 511 997 euro**

Kopā finansēšana **4 113 266 euro.**

Līvānu novada pašvaldības parāds Valsts kasei uz 2022. gada 1. janvāri **8 393 458 euro.**

2022. gadā plānots ņemt aizņēmumus Valsts kasē kopsummā **3 488 291 euro**, t. sk.:

870 424 euro apmērā projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietojumam un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta” īstenošanai;

25 964 euro apmērā projekta „Stāvlaukuma atjaunošana Rudzātu pagastā” īstenošanai (Miera ielā 4a, Rudzātos);

317 405 euro apmērā projekta „Līvānu novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanai (projekts uzsākts 2021.gadā);

471 944 euro apmērā projekta „Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve” īstenošanai (ceļu (ielu) pārbūvei Rudzātu un Rožupes pagastos);

1 802 554 euro apmērā projekta „Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai (plānots vidēja termiņa aizņēmums kopsummā **2 167 147 euro**).

Plānotais Līvānu novada domes parāds Valsts kasei uz 2022. gada 31. decembri **11 039 727 euro**.

Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības saistību apmērs uz 4 lpp.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods