**Paskaidrojuma raksts Dobeles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Grozījumi 2021.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2021. gadam””**

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā –Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

* Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
* Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
* Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
1. **Pamatbudžeta ieņēmumi**

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 730 346, tai skaitā:

* 1. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 446 300, t.sk;
* ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas par EUR 446 300;
	1. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 165 016 t.sk:
* finansējums sporta izglītības pedagogiem par papildu slodzi un palielināto darbu apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā EUR 4 803;
* finansējums vienreizējas piemaksas piešķiršanai profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā EUR 14 328;
* finansējums programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai EUR 6 845;
* finansējums vienreizējas piemaksas piešķiršanai pirmskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem, atbalsta personālam, palīgiem un auklēm, kuri veic darbu klātienē, kad valstī izsludināta ārkārtas stāvoklis EUR 78 890;
* veikts finansējuma precizējums mācību līdzekļu un digitalizācijas mācību līdzekļu iegādei, samazinājums par EUR 109;
* finansējums asistentu pakalpojumiem EUR 33 666;
* finansējums lai segtu izdevumus apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota EUR 281;
* finansējums faktisko izdevumu segšanai, par atskurbtuves pakalpojumiem EUR 2 205;
* Mākslas skolas projekta finansējums EUR 1 245;
* kompensācija izdevumu segšanai, kas radušies no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 7. februārim, lai nodrošinātu virsstundu darbā iesaistītajiem pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri veica iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontroli laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, samaksu par virsstundu darbu un piemaksu par nakts darbu EUR 6 766;
	1. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti palielināti par EUR 90 342, palielinājumu veido pārdale starp ieņēmumu kodiem ( EUR 7379) un saņemto finansējumu, t.sk;
* LAT-LIT projektā “**Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām**” LLI-365 EUR 90 348;
* finansējums ES atbalsta programma augļu piegādei izglītības iestādēm EUR 4 536;
	1. Pašvaldību budžetu transferti palielināti par EUR 34 524, t.sk;
* finansējums pašvaldību vēlēšanām (Auce, Tērvete) EUR 22 524;
* finansējums sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai EUR 12 000;
	1. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi samazināti par EUR 5 836.
1. **Pamatbudžeta izdevumi**

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā par EUR 909 446, tajā skaitā:

* 1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 31 642, palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un saņemto finansējumu, t.sk;
* papildus finansējums EUR 3 240 apmērā aprīkojuma iegādei attālināto sēžu nodrošināšanai;
* finansējums pašvaldības vēlēšanu organizēšanai EUR 31 581 *(t.sk Auces novada pašvaldība EUR 14 067, Tērvetes novada pašvaldība EUR 8 457);*
	1. Sabiedriskas kartības izdevumi palielināti par EUR 6 766, palielināju veido saņemtais finansējums;
* kompensācija izdevumu segšanai par virsstundu darbu un piemaksu par nakts darbu pašvaldības policijas darbiniekiem EUR 6 766 apmērā;
	1. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 309 694, palielinājumu veido papildus finansējuma piešķiršana, jauno projektu realizācija un pārdale starp struktūrvienībām, t.sk;
* Baznīcas ielas segumu pārbūves darbu veikšanai paredzēti EUR 79 464 *(pašvaldības līdzfinansējums 15% - 11 920 euro, Valsts kase aizņēmums -67 544 euro);*
* Skolas ielas Auru pagastā pārbūvei paredzēti EUR 208 055 (*pašvaldības līdzfinansējums 15%-31 208 euro, Valsts kase aizņēmums – 176 847 euro);*
* Jāņa Čakstes un Atmodas ielu pārbūves būvprojekta izstrādei piešķirts finansējums EUR 46 000;
* Uzvaras un Viestura ielu pārbūves būvprojekta izstādei piešķirts finansējums EUR 25 000;
* Skolas ielas pārbūve, Dobelē precizēti un samazināti izdevumi par EUR 99 270;
* papildus finansējums Puķu ielas seguma atjaunošanai Dobeles pilsētā EUR 51 280;
	1. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielināti par EUR 223 975, palielinājumu veido līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un papildus piešķirtais finansējums, t.sk:
* velo trases (Pamptreks) izbūvei J. Čakstes ielā, Dobelē papildus finansējums EUR 103 912;
* papildus finansējums promenādes gājēju ietves nostiprināšanas būvprojekta izstrādei EUR 12 700;
* papildus finansējums Dobeles stadiona atjaunošanas 1. kārtas neparedzēto darbu veikšanai EUR 16 400;
* papildus finansējums apgaismojuma atjaunošanai pie Krimūnu pagasta pārvaldes un PII “Ābolīti” EUR 9 898;
* līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām EUR 146 405;
	1. Kultūras un sporta izdevumi palielināti par EUR 82 236, palielinājumu veido līdzekļu pārdale starp struktūrvienībām, valdības funkcionālajam kategorijām un papildus piešķirta finansējums, t.sk;
* Dobeles sporta hallei piešķirts finansējums EUR 82 736 apmērā *(stadiona sētas atjaunošanai -7 601 euro, automātiskās barjeras iebraukšanai stadionā uzstādīšanai– 2 535 euro, universiāla seguma uzklāšanai – 72 600 euro)*
	1. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 163 586, palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais finansējums t.sk:
* Gardenes pamatskolas stadiona skrejceļa seguma remontam piešķirti EUR 2 670;
* PII Ābolītis piešķirts papildus finansējums remontdarbiem EUR 38 536;
* PII Zvaniņš piešķirts papildus finansējums remontdarbiem EUR 9 575;
* saņemtais finansējums programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai EUR 6 845 iestrādāts izdevumos;
* finansējums sporta izglītības pedagogiem par papildu slodzi un palielināto darbu apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā EUR 4 803 iestrādāts izdevumos;
* finansējums vienreizējas piemaksas piešķiršanai profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā EUR 14 328 iestrādāts izdevumos;
* finansējums vienreizējas piemaksas piešķiršanai pirmskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem, atbalsta personālam, palīgiem un auklēm, kuri veic darbu klātienē, kad valstī izsludināta ārkārtas stāvoklis EUR 78 890 iestrādāts izdevumos;
* finansējums dažādu projektu realizācijai EUR 16 323
	1. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 91 704 palielinājumu veido saņemtais finansējums, t.sk:
* projekta “**Sociālo pakalpojumu un sociālās iekļaušanas pasākumu attīstība neaizsargātajām grupām**” LLI-365 saņemtais finansējums EUR 90 348 iestrādāts izdevumos;
* dažādu projektu finansējums EUR 8 173;
* saņemtais finansējums sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai EUR 12 000;
1. **Ieguldījumi pamatkapitāla**
* paredzēts finansējums Baznīcas ielas, Dobelē ūdensapgādes tīklu atjaunošanai SIA “Dobeles ūdens” EUR 36 905 apmērā.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – EUR 4 017 567 un aizņēmumu pamatsummas – EUR 1 794 454 atmaksu 2021. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā EUR 263 593 ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 5 803 792 un aizņēmuma no Valsts kases – EUR 1 271 862 apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās EUR 1 000 040 apmērā.

Domes priekšsēdetājs A.Spridzāns