

Gulbenes novada pašvaldība

2022. GADS

**Paskaidrojuma raksts
pie 2022. gada budžeta**



Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievadziņojums

Cienījamie Gulbenes novada iedzīvotāji!

Katrs gads atnāk ar jaunām cerībām un jaunām idejām, arī 2022. gads nav izņēmums. Ir vairāki faktori ar kuriem ir jārēķinās, sastādot 2022. gada Gulbenes novada pašvaldības budžetu. 2021. gadā valstī ir notikusi Administratīvi teritoriālā reforma, kura tiešā veidā Gulbenes novadu neskāra. Gulbenes novads jau 2009. gada reformas rezultātā izveidojās, kā reģionālais attīstības centrs. Tomēr netieša ietekme uz mūsu novada tālāku attīstību tā atstās. Mums jārēķinās ar to, kā savu administratīvo struktūru, skolu tīklu un citus pakalpojumus organizēs kaimiņu novadi, lai mēs varētu piesaistīt gan darbaspēku, gan skolēnus izglītības iestādēm. Ietekmi atstās arī vīrusa Covid-19 izplatība, kā rezultātā vairākiem darbiniekiem bija jāatstāj savas darba vietas. Sevišķi to izjūt izglītības iestādes.

Aizvadītais gads Gulbenes novadā bijis ar lielām pārmaiņām. Pēc pašvaldību vēlēšanām ir nomainījusies novada vadība. Darbs Gulbenes novadā turpinās, balstoties uz Gulbenes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 2014.-2030. gadam, kurā kā prioritātes izvirzītas cilvēkresursi, ekonomika un labklājība, kultūrtelpa un dzīves vide. Lai veiksmīgi varētu realizēt apstiprināto stratēģiju un realizēt Gulbenes novada attīstības programmu 2018.-2024. gadam, pildītu pašvaldības funkcijas ir nepieciešami finanšu līdzekļi. 2022. gada budžeta sastādīšana ir bijusi ļoti sarežģīta. To ietekmēja daudzi faktori gan pasaulē valdošā pandēmija, enerģētisko resursu straujais cenu kāpums. Degvielas, elektrības, gāzes cenu kāpums atstāj ietekmi uz citu pakalpojumu, preču, un izejmateriālu cenām un tarifiem. Tas ietekmēs iedzīvotāju pirktspēju un palielinās pašvaldībai sociālo budžetupabalstu un sociālās palīdzības ietvaros. Pagājušajā gadā Gulbenes novadā pabeidzām būvniecības darbus pie vairākiem deinstitutionalizācijas projektiem, bet 2022. gadā ir jāuzsāk veiksmīga pakalpojumu ieviešana dzīve šo realizēto projektu ietvaros. Grupu dzīvokļi Tirzā, dienas centrs un specializētās darbnīcas Gulbenē, ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi bērniem Stāķos. Šo pakalpojumu ieviešana sākotnēji prasīs papildus finansējumu. Ir ieplānotas lielas investīcijas un uzsākti ielu remontdarbi Gulbenes pilsētā - Skolas ielas dzīvojamo māju kvartālā, Vidus ielas posms, Brīvības ielas posms, kā arī paredzēts uzsākt tehniskā projekta izstrādi Litenes ielai un Gulbīšu parka rekonstrukcijai. Turpināsies ielas remontdarbi uzņēmējdarbības atbalstam Stradu pagasta Šķieneros, kā arī ražošanas ēkas būvniecība Lizumā. Plānota tehniskā projektēšana ražošanas ēkas celtniecībai arī Gulbenē. Ir plānots turpināt labiekārtot Spārītes un Emzes parku un to teritoriju kopšanu. Turpināsies investīciju projekti izglītības iestādēs un paredzēts izstrādāt vairākus tehniskos projektus ēku siltināšanai- energoefektivitātes uzlabošanai, lai iesniegtu projektu pieteikumus. Lai palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļu ir plānots efektīvāk apsaimniekot meža resursus organizējot cirsmu izstrādi, nodrošinot pašvaldības iestādes ar malku un organizējot cirsmu izsoles mežistrādei.

2022. gadā ir plānots saglabāt visas iesāktās atbalsta programmas - līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, līdzfinansējums ūdens un kanalizācijas centralizēto pieslēgumu izbūvei privātmājām un daudzdzīvokļu mājām, kā arī saglabāts finansējums grantu konkursam "Starteris", turpināsies iedzīvotāju iniciatīvas konkursu projektu realizācija un plānosies jauns iedzīvotāju iniciatīvas projektu uzsaukums. Pēc deputātu priekšlikuma ir plānots palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru.

Neraugoties uz visām šīm iecerēm un pašvaldības iestāžu budžeta pieprasījumiem dažādām saimnieciskām vajadzībām tajā skaitā dažādas tehnikas, inventāra iegādei, plānotajiem nelieliem ēku remontdarbiem budžeta projekts ir sagatavots, lai varētu nodrošināt visas pašvaldības funkcijas, un paredzēti arī līdzekļi attīstībai. Ir ieplānota līdzfinansējuma daļa kredītam, lai varētu uzsākt tehniskā projekta izstrādi vieglatlētikas manēžai Gulbenē pēc 2021. gada metu konkursa rezultātiem un Sarkanās pils rekonstrukcijas projekta izstrādei.

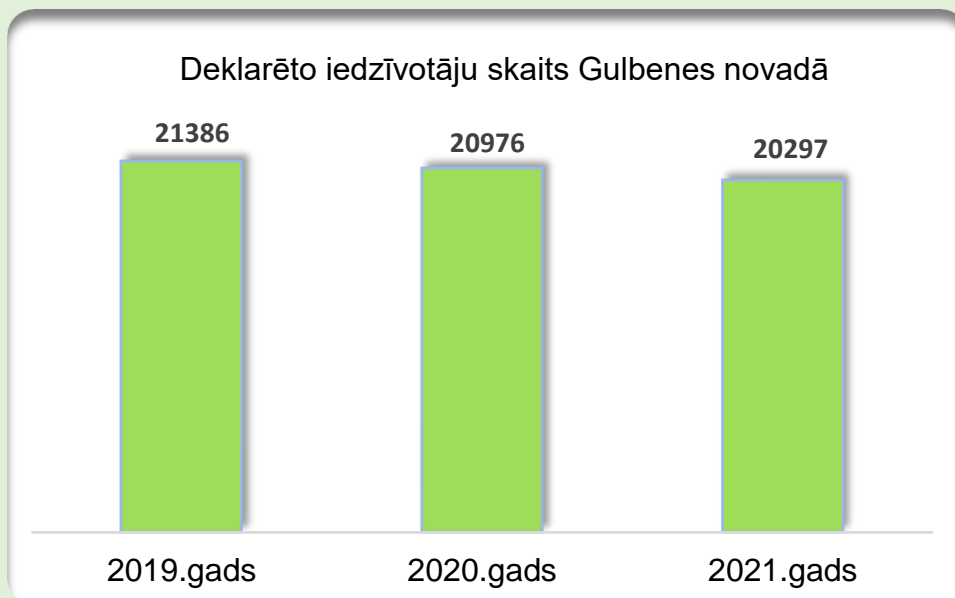
Finanšu līdzekļu piesaistei bez pamatbudžeta līdzekļiem, plānojam realizējot Eiropas savienības un citu fondu projektus, kā arī ņemot aizņēmumus Valsts kasē.

Vispārīgā informācija par ekonomisko situāciju Gulbenes novada pašvaldībā.

Iedzīvotāji

Uz 2021. gadā 1.jūliju Gulbenes novadā ir deklarēti 20297 iedzīvotāji. Novadā saglabājas tendence samazināties iedzīvotāju skaitam. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk tekstā - PMLP) dati liecina, ka laika periodā no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 1.jūlijam iedzīvotāju skaits sarucis par 679 iedzīvotājiem (skatīt 1.attēlu).

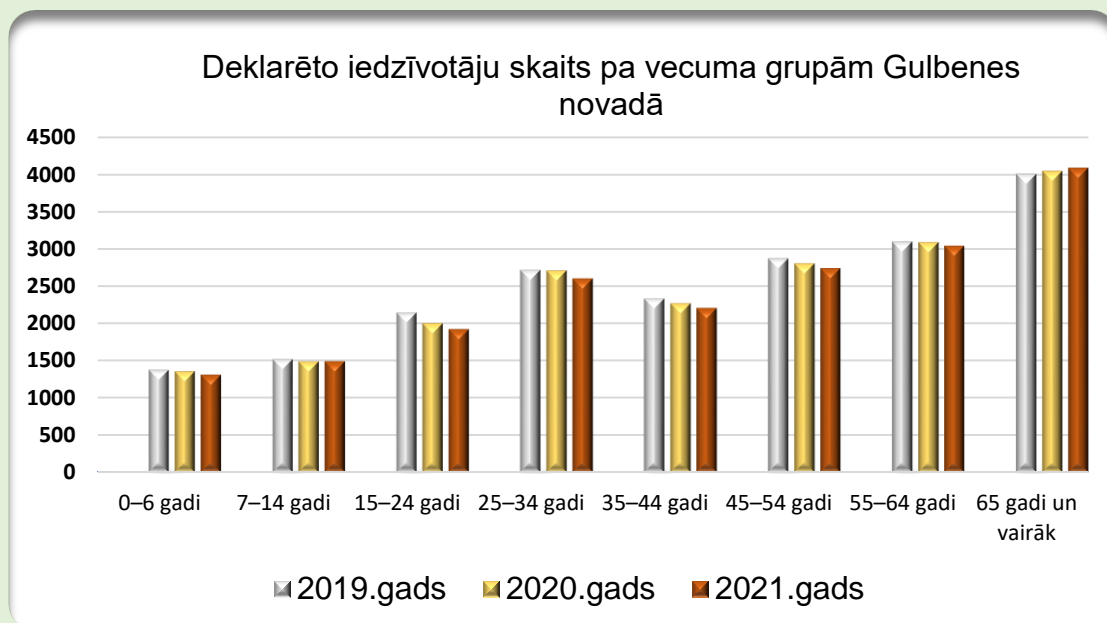
1.attēls



Avots: PMLP

Iedzīvotāju skaita samazinājuma iemesls ir mazā dzimstība un salīdzinoši liela mirstība. 2021. gadā Gulbenes novadā dzimuši 116 bērni, bet miruši 347 iedzīvotāji. Vēl joprojām saglabājas tendence arī doties ārpus Latvijas darba meklējumos.

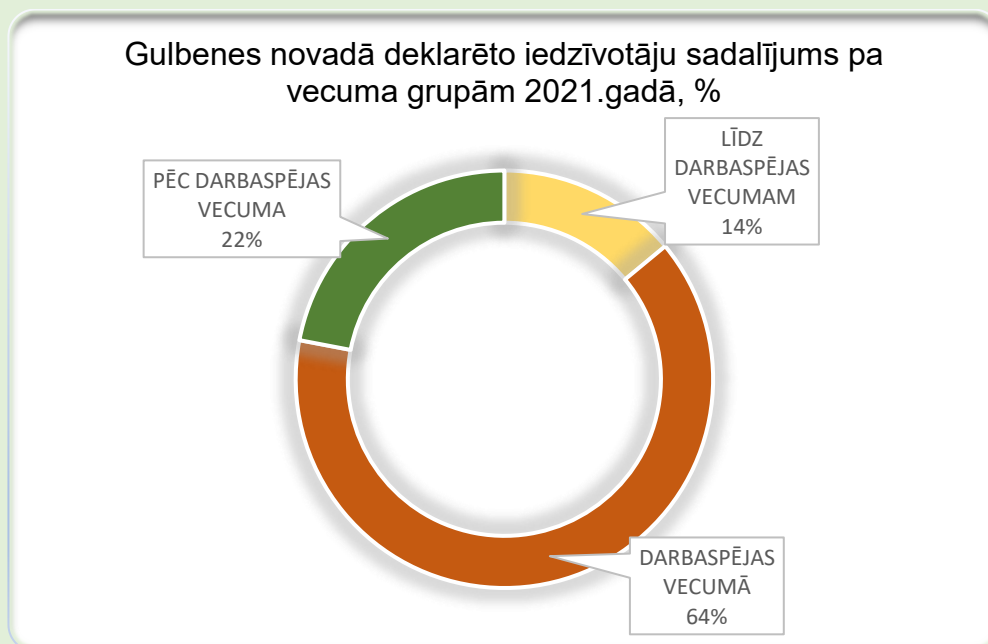
2.attēls



Avots: CSP

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati (turpmāk tekstā – CSP) no 2019.gada līdz 2021.gadam visstraujāk ir samazinājies deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novadā vecuma grupā no 15 – 24 gadiem (skatīt 2.attēlu).

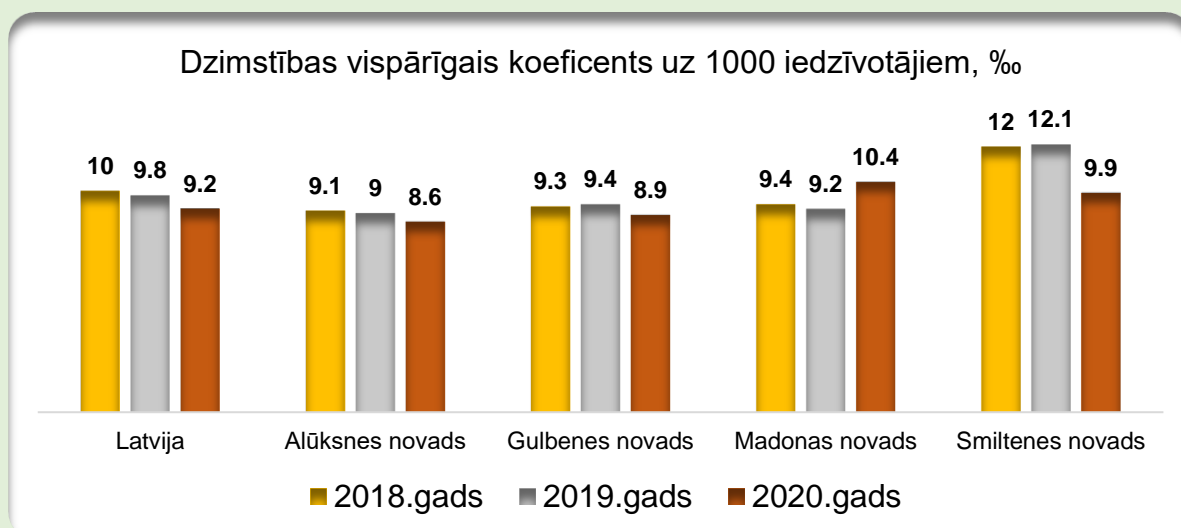
3.attēls



Avots: PMLP

Kā redzams 3.attēlā, 2021.gadā Gulbenes novada deklarēto iedzīvotāju sadalījumā vislielāko īpatsvaru, jeb 64% veido darbspējas vecuma iedzīvotāji. Pēc darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars sastāda 22%. Vismazāko īpatsvaru 14% apmērā, veido līdz darbspējas vecumam esošie Gulbenes novadā deklarētie iedzīvotāji.

4.attēls

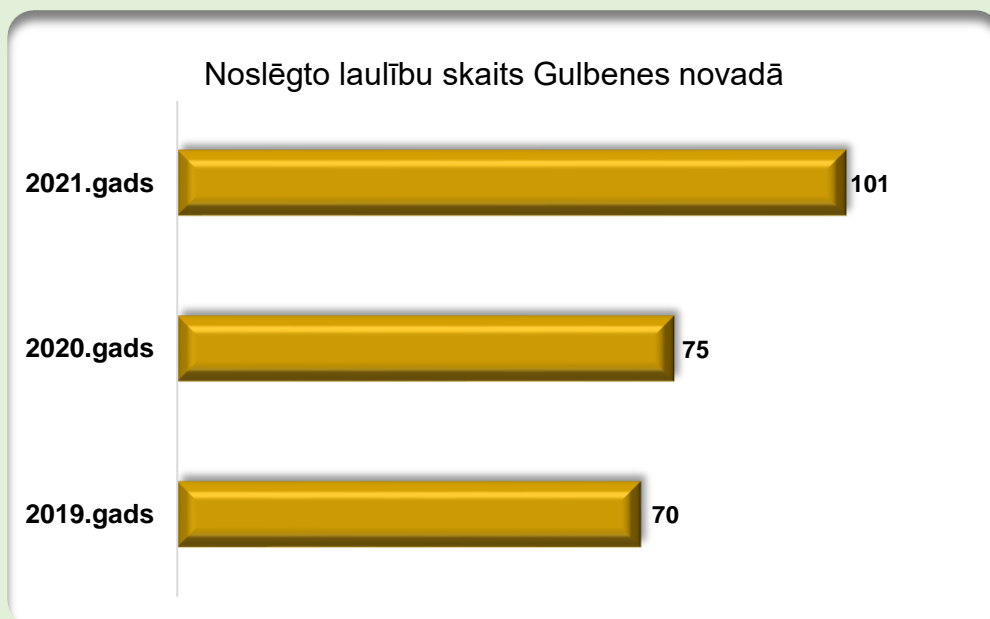


Avots: CSP

Viens no rādītājiem, kas raksturo demogrāfisko situāciju kādā teritorijā, ir dzimstības vispārīgais koeficients uz 1000 iedzīvotājiem. Kā redzams 4.attēlā, Gulbenes novadā no 2018.gada līdz

2020.gadam dzimstības koeficients ir zemāks nekā vidēji valstī. 2019.gadā dzimstības koeficients Gulbenes novadā ir 9,4 promiles, kas ir lielāks šajā periodā, nekā Alūksnes un Madonas novados. Šogad tiek plānota bērna piedzimšanas pabalsta palielināšana vienas minimālās mēneša algas apmērā.

5.attēls



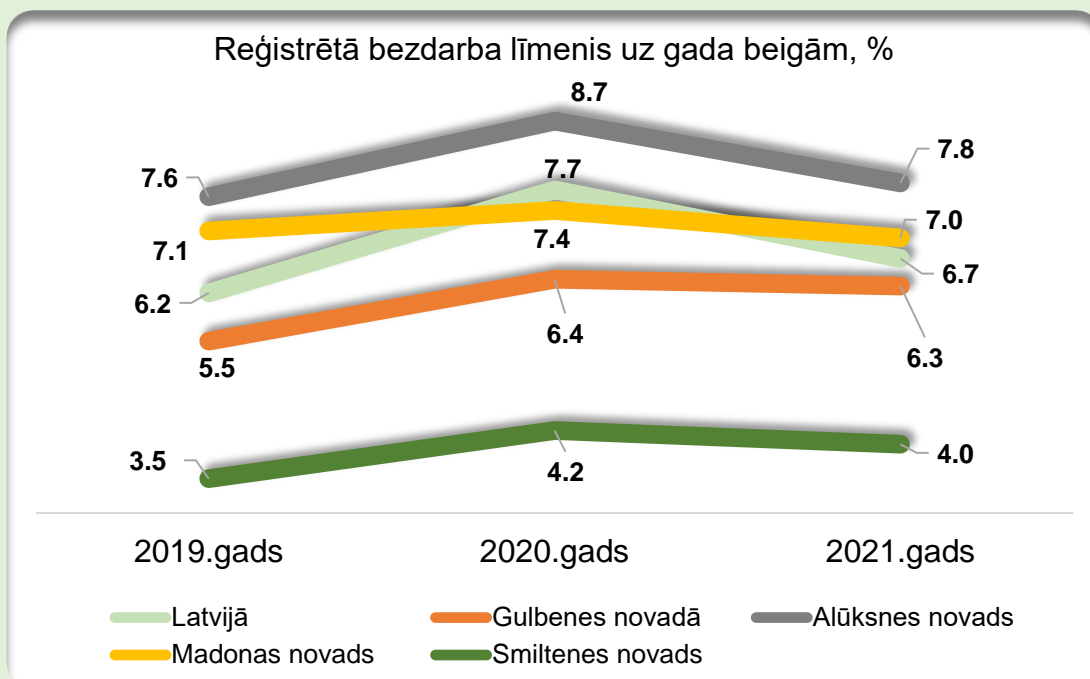
Avots: Dzimtsarakstu nodaļa

Aplūkojot 5.attēlu, redzams, ka mūsu novadā 2021.gadā ir ievērojami palielinājies noslēgto laulību skaits. 2021.gadā Gulbenes novada teritorijā ir noslēgta 101 laulība, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 26 laulībām vairāk. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 34 laulības, visbiežāk, kā laulību ceremonijas vietas Gulbenes novada teritorijā izvēlētas – Stāmerienas pils, pils pagalms, Rankas muiža, Vecgulbenes muiža un Litenes tējas namiņš. Laulību slēgšanu Gulbenes novadā ir iecienījuši arī citu pašvaldību iedzīvotāji, kā arī 2021.gadā laulības slēdza četri ārzemju pilsoņi no Brazīlijas, Kenijas, Polijas un Ukrainas.

Gulbenes novada teritorijā nodarbinātības līmenis saglabājas valsts vidējā nodarbinātības līmenī. Pēc nodarbinātības valsts aģentūras datiem (turpmāk tekstā NVA) uz 2021. gada 31. decembri Gulbenes novadā bezdarba līmenis ir 6,3% (skatīt 6.attēlu). Uz 2021.gada 31.decembri Gulbenes novadā reģistrēti 786 bezdarbnieki.

Vērtējot Gulbenes novada bezdarba līmeni pēdējo trīs gadu periodā, redzams, ka Gulbenes novadā bezdarba līmenis ir zemāks, nekā Alūksnes, Madonas novados un vidēji valstī.

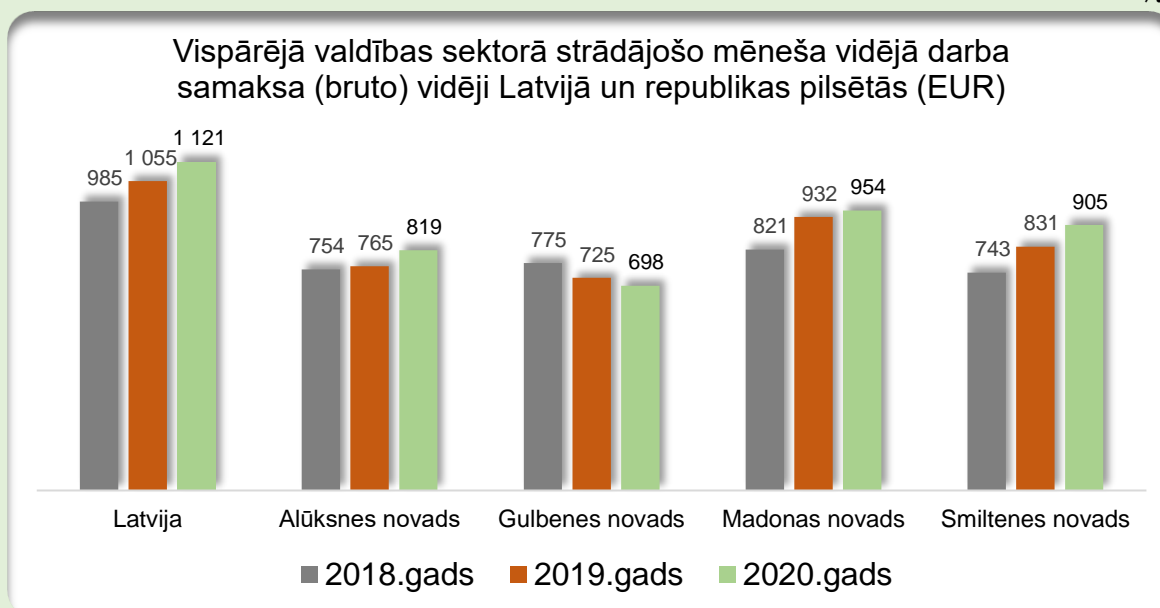
6.attēls



Avots: NVA

Pēdējos gados valstī un arī Gulbenes novadā parādās tendence, ka privātajā sektorā nodarbināto mēneša vidējā darba samaksa ir lielāka nekā vispārējā valdības sektorā strādājošajiem (skatīt 7.attēlu). Iedzīvotāji kļūst arvien mobilāki un ir iespēja meklēt darba iespējas tālāk no mājām.

7.attēls

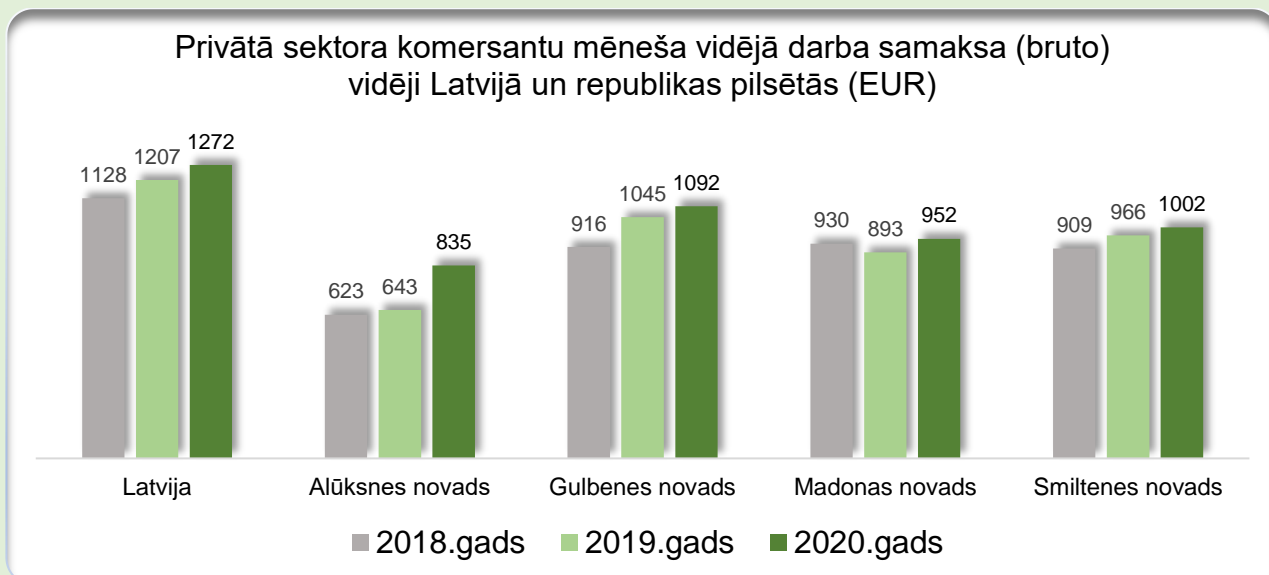


Avots: CSP

Ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes pieejamo informāciju, vispārējā valdības sektorā strādājošo mēneša vidējai darba samaksai (bruto) Gulbenes novadā no 2018.gada līdz 2020.gadam ir tendence samazināties (skatīt 7.attēlu).

2022.gada 1. jūlijā stājas spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Tāpēc ir jāveido jauna motivējoša darbinieku atlīdzības sistēma, kura pakāpeniski tuvinātu atlīdzību privātā sektora atlīdzībai.

8.attēls



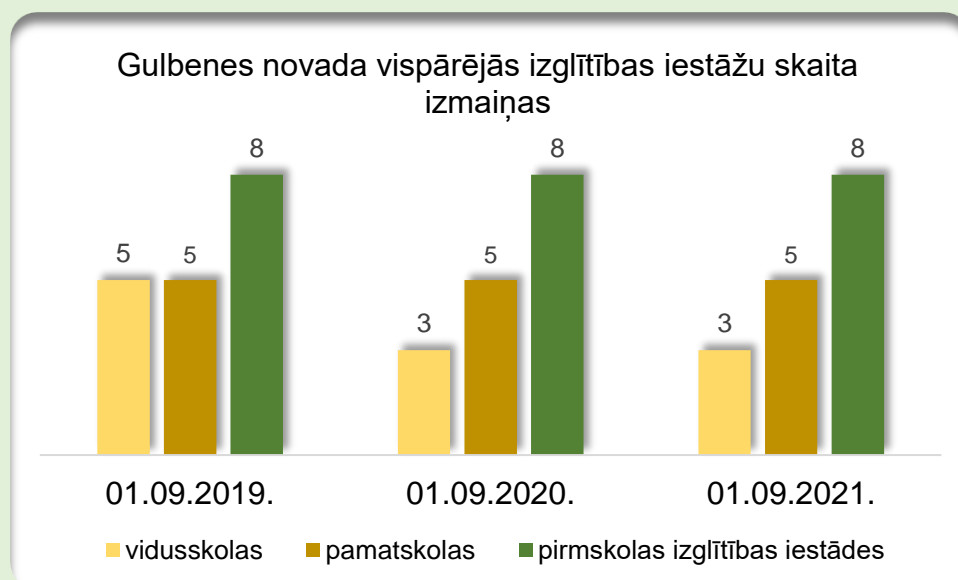
Avots: CSP

Kā redzams 8.attēlā, privātajā sektora komersantu ar nodarbināto skaitu ≥ 50 , mēneša vidējā darba samaksa (bruto) Gulbenes novadā 2020.gadā ir EUR 1092, kas ir vairāk, nekā šajā laika periodā Alūksnes, Madonas un Smiltenes novados, kas liecina par uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšanos novada teritorijā un tam par pamatu arī ir stabilitāte uzņēmumos.

Izglītība

2019. gadā ir realizēta izglītības iestāžu reforma, kura paredzēja pārejas periodu lauku vidusskolām. Aplūkojot 9.attēlu redzams, ka gan uz 2020.gada 1.septembri, gan uz 2021.gada 1.septembri izglītības iestāžu skaita izmaiņas nav bijušas. Pamatojoties uz jau iepriekš pieņemtajiem lēmumiem 2022. gadā Lizuma un Lejasciema vidusskolās notiek pēdējais 12. klases izlaidums un jau 1. septembrī šīs skolas darbu turpinās kā pamatskolas.

9.attēls

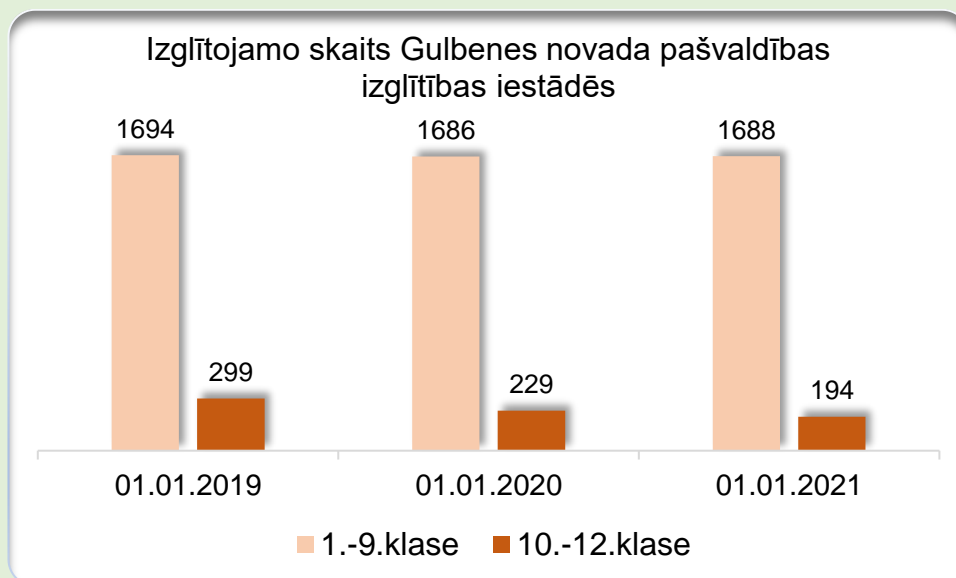


Avots: Izglītības pārvalde

Uz 2021.gada 1.septembri Gulbenes novadā ir trīs vidusskolas, piecas pamatskolas, ieskaitot arī Sveķu pamatskolu, un astoņas pirmskolas izglītības iestādes.

No 2022. gada 1. septembra novadā darbosies tikai viena vidusskola. 2022. gadā darbu turpinās 8. vispārējās izglītības iestādes (tajā skaitā viena vidusskola, viena speciālās izglītības iestāde un septiņas pamatskolas) 8. pirmskolas izglītības iestādes un trīs profesionālās izglītības iestādes. Novada teritorijā profesiju var iegūt Ogres valsts tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Rankā, kura piedāvā arī pārkvalifikācijas programmas pieaugušajiem. Novada teritorijā darbu turpina privātā izglītības iestāde -Valdorfa skola.

10.attēls

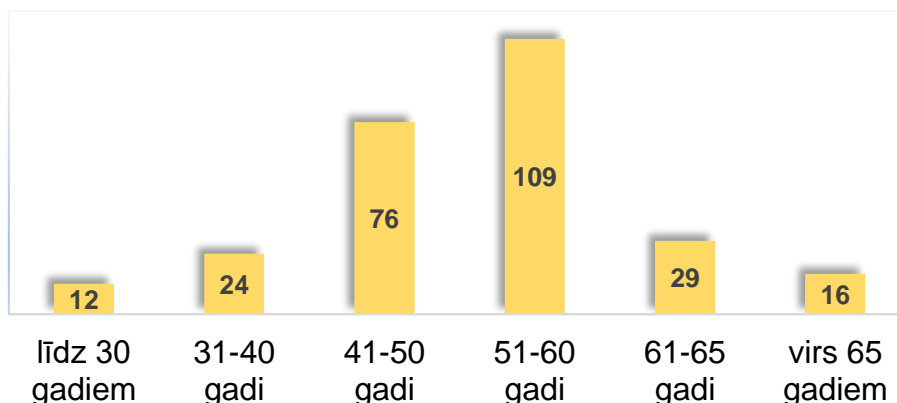


Avots: Izglītības pārvalde

Kā vērojams 10.attēlā, izglītojamo skaitam Gulbenes novada pašvaldības pamata un vidējās izglītības iestādēs ir tendence samazināties. Uz 2019.gada 1.septembri kopējais izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs ir 1993 izglītojamie. Uz 2020.gada 1.septembri šis rādītājs samazinās līdz 1915 izglītojamajiem, bet uz 2021.gada 1.septembri Gulbenes novadā kopā ir 1882 izglītojamie.

11.attēls

Pedagogu skaits pa vecuma grupām Gulbenes novada pamata un vidējās izglītības pakāpē uz 01.09.2021.



Avots: Izglītības pārvalde

Uz 2021.gada 1.septembri Gulbenes novada pamata un vidējās izglītības pakāpē strādā 266 pedagogi un pedagogu vidējais vecums ir 51,4 gadi.

Analizējot 11.attēlā redzamos datus, varam secināt, ka Gulbenes novada pamata un vidējās izglītības pakāpē 41% īpatsvaru veido pedagogi, kuru vecums ir 51 – 60 gadi. Vecumā virs 65 gadiem strādā 16 pedagogi. Savukārt vecumā līdz 30 gadiem strādā 12 pedagogi, kas ir 5% no kopējo pedagogu skaita Gulbenes novada pamata un vidējās izglītības pakāpē. Lai varētu piesaistīt jaunus pedagogus pašvaldībā ir izveidota atbalsta programma stipendiju piešķiršanai jaunajiem speciālistiem.

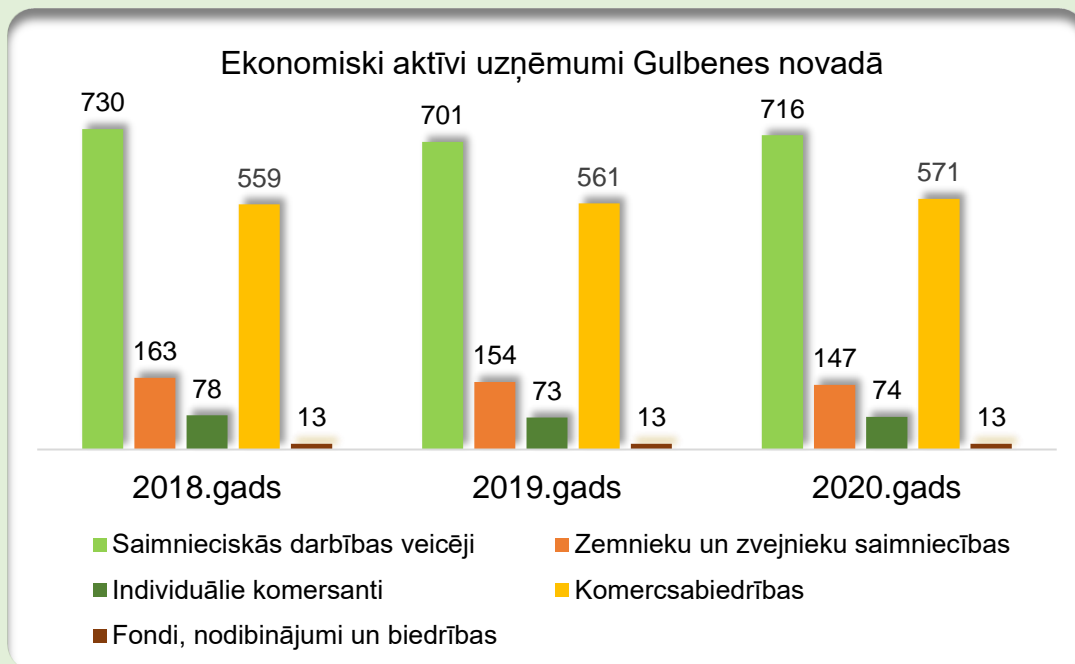
Uzņēmējdarbība

Novada attīstības mugurkauls ir uzņēmējdarbība. Lielākie novada uzņēmumi darbojas jau vairāk nekā 20. gadus, kas liecina par stabilitāti. Novadā joprojām dominējošas ir mežsīstrādes, kokapstrādes, lauksaimniecības nozares. Stablu vietu novada uzņēmējdarbības attīstībā ir ieņēmušas arī metālapstrāde un būvniecība. Pēdējos gados arvien vairāk attīstās amatniecība un mājražošana.

Uzņēmēji izjūt kvalificēta darbaspēka trūkumu, tāpēc pašvaldība atbalstam uzņēmējdarbībā algo karjeras konsultantu un strādā arī pie reemigrācijas jautājumu risināšanas, lai atgrieztu atpakaļ darbaspēku no ārzemēm. Atbalstam jaunajiem uzņēmējiem turpina darboties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubators un pašvaldības organizētais jauno uzņēmumu grantu konkurss “Starteris”.

Uzņēmējdarbības atbalstam pašvaldība realizē projektu “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā”. 2022. gadā uzsāksies projektēšana projektam “Ražošanas ēkas būvniecība Gulbenē”.

Ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes pieejamo informāciju (skatīt 12.attēlu), no 2019.gada līdz 2020.gadam ir vērojams reģistrēto saimnieciskās darbības veicēju pieaugums. Savukārt, no 2018.gada līdz 2020.gadam vērojams Gulbenes novadā reģistrēto zemnieku un zvejnieku saimniecību samazinājums.



Avots: CSP

Pozitīvas tendence vērojama Gulbenes novadā reģistrēto komerksabiedrību skaita izmaiņas, no 2018.gada līdz 2020.gadam komerksabiedrību skaits ir pieaudzis par 12 komerksabiedrībām.

Cita informācija

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti, 2022. gadā tiks realizēti pieci 2021.gadā apstiprinātie projekti EUR 110000 apmērā un tiks organizēts jauns konkurss, kuru realizēs 2023.gadā. Tiek plānota regulāra tikšanās ar iedzīvotājiem pārvalžu teritorijās (ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī).

Palielinās pakalpojumu klāsts sociālajā jomā. 2022.gadā darbu sāks trīs deinstitucionalizācijas projekta ietvaros izveidotie pakalpojumi. Dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu māja un ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums.

Turpinās darbs pie jauna Gulbenes novada zīmola izstrādes.

2022.gadā tiek plānots nodrošināt veselības apdrošināšanu visiem Gulbenes novada pašvaldībā strādājošajiem.

Lai notiktu sekmīgāka pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšana, 2021.gadā iesākts darbs pie pašvaldības mežu apsaimniekošanas un 2022.gadā tas turpināsies, plānojot budžetā papildus ieņēmumus, kā arī izstrādes rezultātā iegūtos materiālus izmantosim pašvaldības saimnieciskajām vajadzībām.

Lai efektīvāk izmantotu resursus šajā gadā paredzēts nomainīt ielu un parku apgaismes iekārtās vecos apgaismes ķermeņus pret LED gaismām.

Gulbenes novada pašvaldības 2022. gada budžeta apraksts

Gulbenes novada 2022.gada pašvaldības budžets izstrādāts ievērojot valstī esošo likumdošanu. Ievēroti likumos “Likums par pašvaldībām”, “Par valsts budžetu 2022.gadam”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī Gulbenes novada pašvaldības noteikumi un valstī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi.

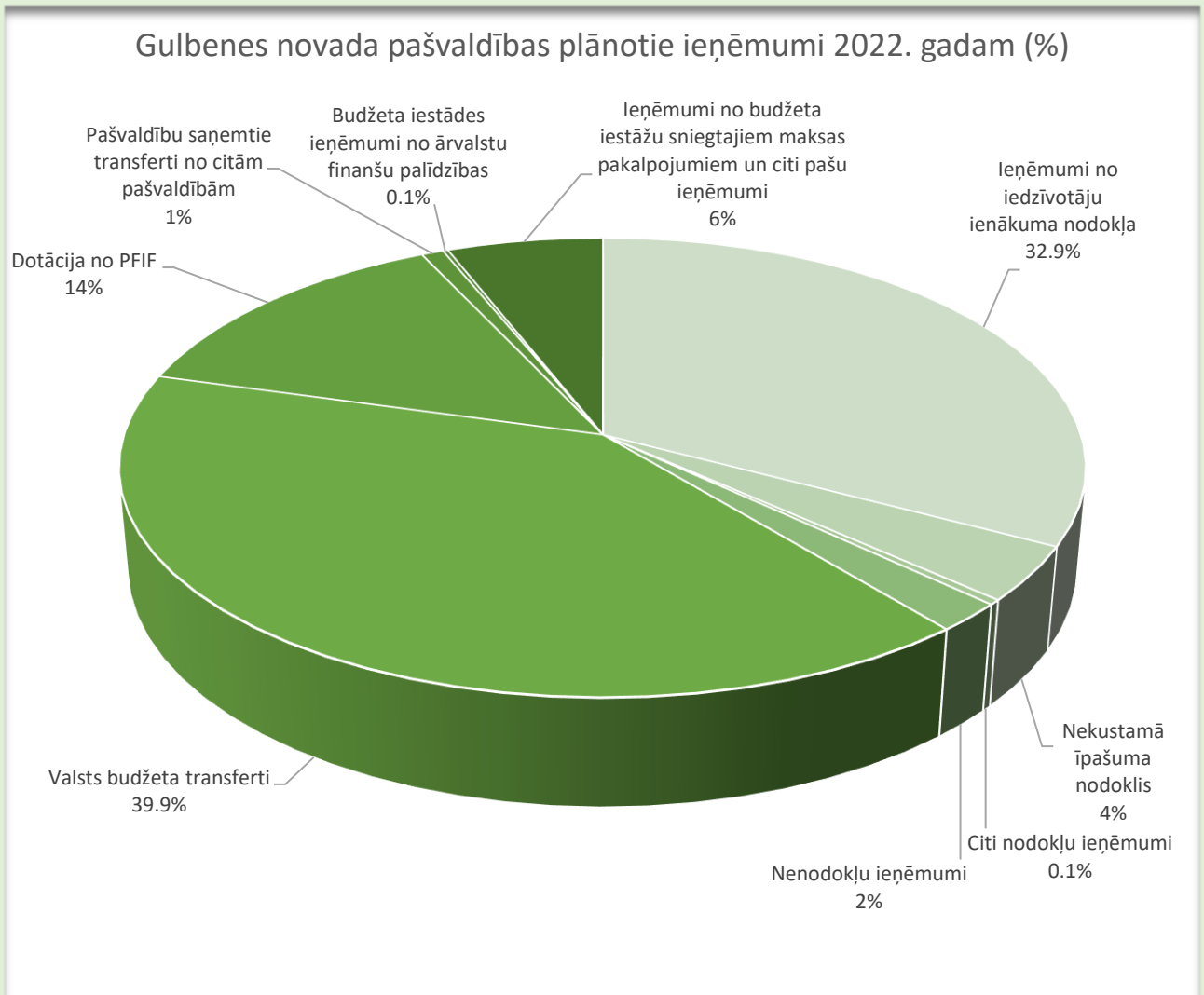
Novada pamatbudžets 2022. gadam ieņēmumos ir apstiprināts EUR 33 653 519, bet izdevumos – EUR 43 162 631. Salīdzinot ar 2021. gadu plānotie ieņēmumi palielinājušies par EUR 3 647 037 un izdevumi par EUR 6 542 194.

Gulbenes novada pašvaldības kopbudžets 2022. gadam

Rādītāji	Pamatbudžets
Resursi izdevumu segšanai	44 037 285
Ieņēmumi	33 653 519
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	4 812 881
Saņemtie aizņēmumi	5 570 885
Izdevumi	44 037 285
Izdevumi	43 162 631
Aizņēmumu atmaksa	874 654

Budžeta ieņēmumu kopapjoms un galvenie ieņēmumu avoti

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido **nodokļu ieņēmumi** – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis; **nenodokļu ieņēmumi** – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; **transfertu ieņēmumi** (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un **budžeta iestāžu** ieņēmumi.



Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem kopumā plānoti EUR 12 429 369 jeb % no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 11 006 198. Salīdzinot ar pagājušā gada sākumu, tas ir par EUR 1 122 556 pieaudzis. Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2022. gadā ir 21 % no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti ir EUR 1 305 322, kas ir vienāds ar 2021. gada sākotnējo plānu.

Nenodokļu ieņēmumi

2022. gada Gulbenes novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 672 315 apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 1 976 624 apmērā.

Finanšu izlīdzināšanas fonds

Gulbenes novada pašvaldībai dotācijai no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota EUR 4 593 567 apmērā, kas ir par EUR 783 773 mazāk nekā 2021.gadā. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins veikts atbilstoši "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam", pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, savukārt izlīdzināmo vienību skaits aprēķināms, ņemot vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins nodrošina sabalansētu un līdzsvarotu resursu pieejamību visām pašvaldībām.

Ieņēmumi no citām pašvaldībām

Plānots saņemt ieņēmumus no pašvaldībām, veicot savstarpējos norēķinus par Gulbenes novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem audzēkņiem, par summu EUR 283 500.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem sastāda EUR Vieni no lielākajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem plānoti no maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – EUR 735 000, kas ir par EUR 5 000 mazāk nekā pērn. Ieņēmumi par sniegtajiem dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem plānoti EUR 391 980 apmērā, kas būtiski pieauguši sakarā ar noteikto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu un komunālo pakalpojumu cenu pieaugumu. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumā esošo telpu, zemes, infrastruktūras nomas plānoti EUR 472 726 apmērā. Ieņēmumi plānoti, pamatojoties uz domes pieņemtajiem lēmumiem par maksas pakalpojumiem, kurus sniedz Gulbenes novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības.

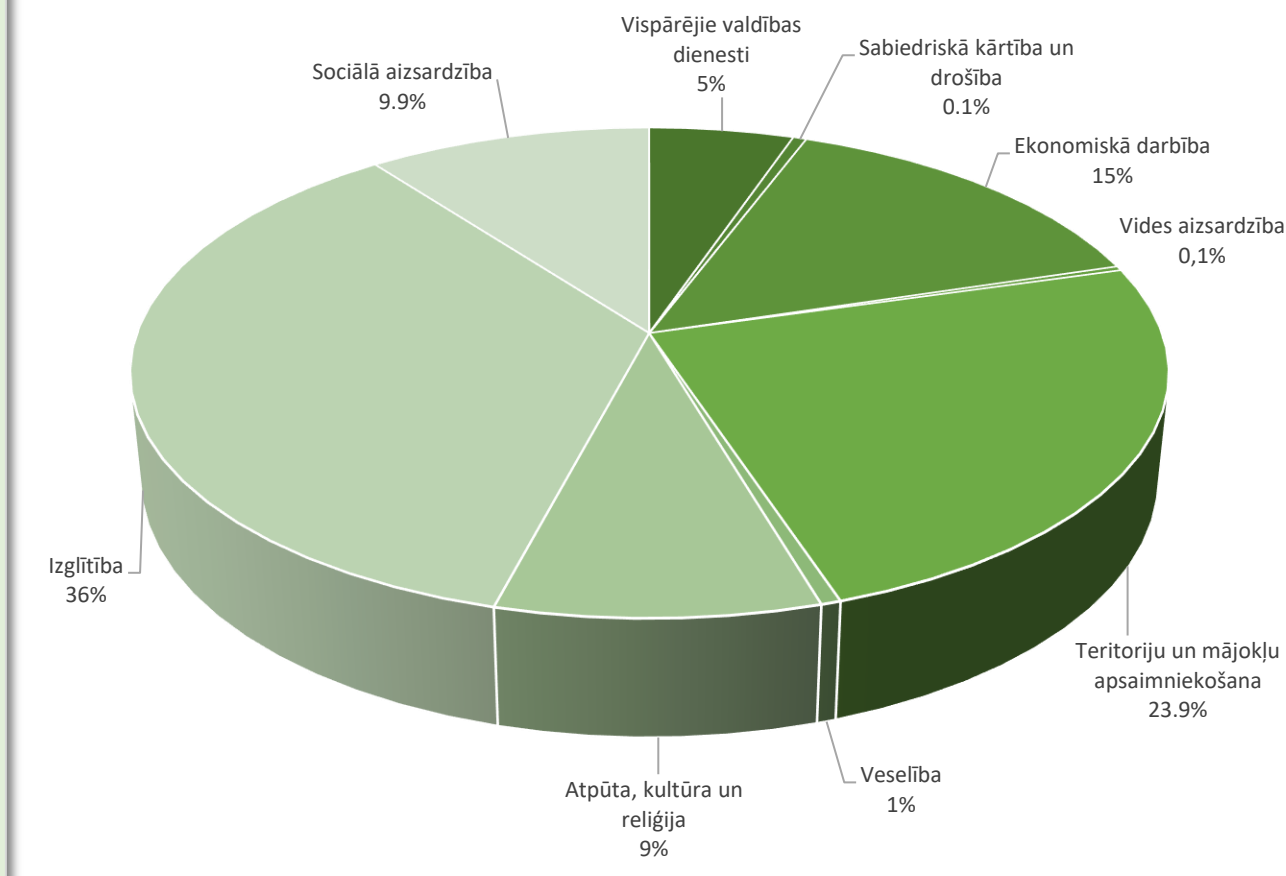
Ņemot vērā, ka likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" noteiktais pašvaldību aizņēmumu kopējais apjoms ir palielināts, kā arī ir noteikti jauni pašvaldību aizņēmumu mērķi, saņemtie aizņēmumi 2022.gada sākumā tiek plānoti EUR 5 570 885 apmērā, paredzot dažādu investīciju projektu īstenošanu.

Budžeta izdevumu kopējais un galvenās izdevumu kategorijas

2022.gada plānotie pašvaldības budžeta ieņēmumi tiek novirzīti likumā "Par pašvaldībām" noteikto autonomo funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Kopējie 2022. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 43 162 631 apmērā, aizņēmumu atmaksa – EUR 874 654, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās – EUR 4 812 881.

Izdevumi sadalīti atbilstoši funkcionālajām kategorijām (sk.9.attēlu) un budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ir ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un plānotie finanšu resursi sabalansēti, lai nodrošinātu un nepasliktinātu no pašvaldības budžeta finansēto institūciju – iestāžu un to struktūrvienību darbību, uzturētu infrastruktūru un plānotu tās attīstību.

Gulbenes novada pašvaldības plānotie izdevumi 2022. gadam (%)



Vispārējo valdības dienestu izdevumi

Vispārējo valdības dienestu izdevumus, kas sastāda EUR 2 268 370 jeb 5% no kopējiem izdevumiem, veido izdevumi atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, 15 deputātiem, komisiju locekļiem, domes administrācijas darbiniekiem, pilsētas pārvaldes un 13 pagastu pārvalžu darbiniekiem, pakalpojumu, saimniecisko un kapitālo izdevumu apmaksai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, plānots izdevumu samazinājums EUR 116 932 apmērā, kas plānots pašvaldībai ar likumu uzdotā pienākuma veikšanai vēlēšanu nodrošināšanā.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi plānoti EUR 210 325. Gulbenes novada pašvaldības policijai ir plānots finansējums 10 darbinieku atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uzturēšanas izdevumiem, nodrošinot sabiedrisko kārtību pašvaldības autonomo funkciju izpildē. Lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu pašvaldības policijas darbu, plānoti pārvietojamo videokameru iegādei. 2022.gadā plānots uzstādīt papildus novērošanas kameras Gulbenes pilsētā, lai uzlabotu kārtību un drošību, tam paredzot EUR 2 500 finansējumu.

Ekonomiskās darbības izdevumi

Ekonomiskās darbības izdevumi plānoti 15 % apmērā no kopējiem izdevumiem, kas sastāda EUR 6 273 129. Ņemot vērā noteikto kopš 2021.gada, ka Speciālie budžeti ir integrēti Pamatbudžetā - šajā sadaļā plānota Autoceļu fonda dotācija ceļu uzturēšanai. Pašvaldības finansējums plānots:

- Skolas ielas pārbūvei Valsts kases kredīts EUR 1 045 030 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 216 915
- Sporta ielas pārbūvei Valsts kases kredīts EUR 20 262 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 11 962
- Brīvības ielas pārbūvei valsts budžets EUR 1 027 022
- Šķieneru infrastruktūras uzlabošana valsts budžets EUR 408 100 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 124 984
- Vidus ielas pārbūvei Valsts kases kredīts EUR 1 322 551 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 233 392

No pašvaldības finansējuma plānoti līdzekļi infrastruktūras investīciju projektiem, paredzot aizņēmumu Valsts kasē EUR 5 570 885 apmērā.

Būvvaldei 2022.gadā plānoti EUR 84 499 atlīdzībai, preču un pakalpojumu apmaksai, kā arī nemateriālo ieguldījumu iegādei.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” plānoti izdevumi EUR 121 991; Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un tvaiks” darbībai EUR 66 626 apmērā un Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Stāmerienas pils” darbībai EUR 147 086, tajā skaitā atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, uzturēšanas izdevumiem. 2022.gadā plānots turpināt piešķirt finansējumu daļējai novada tūrisma infrastruktūras - informācijas stendu atjaunošanai un izveidei Gulbenes novada un pilsētas robežās EUR 6 363 apmērā.

Informācijas tehnoloģiju kompetences centra izdevumos plānots finansējums EUR 255 127 apmērā. Lai atslogotu Informācijas tehnoloģiju kompetences centra darbu, 2022.gadā plānoti finanšu resursi iekšējās tīmekļa vietnes modernizācijai, datu rezerves kopiju nodrošināšanai administrācijas darba stacijām. 2022. plānoti EUR 120 000 datortehnikas, sakaru un biroja tehnikas atjaunošanai un papildināšanai.

Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra 2022. gadā darbībai plānoti EUR 41 643, tajā skaitā valsts budžeta dotācija EUR 13 800.

Gulbenes novada pašvaldības informācijas vadībai un sabiedriskajām attiecībām plānots finansējums EUR 177 542 apmērā.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzības kopējie izdevumi plānoti EUR 123 759 apmērā. Dabas resursu nodokļu atlikumu uz 2022. gadu EUR 121 000 plānots novirzīt Gulbenes pilsētas kompostēšanas laukuma sakārtošanai Rēzeknes ielā 13B.

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai plānoti EUR 10 497 073 jeb 24% no kopējiem izdevumiem, kas saistīti ar mājokļu apsaimniekošanu, uzturēšanu un siltumapgādi.

2022.gada budžetā, tiek plānots atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai – EUR 50 000, atbalsts kanalizācijas pieslēgšanai privātmājām – EUR 5 000, atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamajām māju teritoriju labiekārtošanai – EUR 20 000, saskaņā ar domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem.

Ņemot vērā Būvniecības valsts kontroles biroja norādījumus, tiek plānots finansējums jumta konstrukciju un jumta pastiprināšanai un siltināšanai pašvaldības ēkā Druvienā "Pamatskola" EUR 65 000 apmērā.

Pamatojoties uz pabeigto Metu konkursa "Meta izstrāde Gulbīšu parka atjaunošanai Rīgas ielā 46B, Gulbenē" rezultātu 2022. gadā plānoti izdevumi EUR 70 936 būvprojekta izstrādei.

2022. gadā saskaņā ar noslēgto līgumu turpināsies būvniecība Skolas ielas kvartālā, plānotās izmaksas EUR 1 261 945.

Veselība

Veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai Gulbenes novada pašvaldībā plānots izlietot EUR 231 761 jeb 1 %no kopējiem izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā plānoti izdevumi desmit feldšeru – vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai.

Atpūta un kultūra

Atpūtas un kultūras izdevumi plānoti 9% no kopējiem izdevumiem jeb EUR 3 752 729

Gulbenes novada pašvaldības sporta zāļu darbības nodrošināšanai, sporta pasākumu organizēšanai, sportistu un sporta pasākumu atbalstam 2022.gadā plānots finansējums EUR 114 926, kā arī EUR 383 000 vieglatlētikas manēžas būvniecībai.

2022. gada pašvaldības budžetā plānots finansējums sporta atbalstam EUR 90 000 apmērā.

Gulbenes novada bibliotēkas un tās 17 struktūrvienību darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 788 637, tajā skaitā bibliotēku grāmatu krājumiem EUR 35 020.

Gulbenes novada Kultūras pārvaldes, tajā skaitā 13 kultūras/ tautas namu, divu brīvā laika pavadīšanas centru un Gulbenes kultūras centra uzturēšanai, kultūras/ tautas namu vadītāju un darbinieku, Gulbenes novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksai un pasākumu organizēšanai plānoti EUR 72 763.

Kultūras pārvaldes, kultūras/ tautas namu un kultūras centra izdevumu tāmēs plānots finansējums pasākumu organizēšanai – EUR 60 000.

Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzībai 2022.gadā plānots finansējums EUR 288 925 apmērā.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbības nodrošināšanai pašvaldības budžetā plānots finansējums EUR 234 544 apmērā, kā arī pasākumam "Divi Jūliji" piešķirtais finansējums EUR 30 975 un Sarkanās pils rekonstrukcijai EUR 115 000.

Izglītība

Izglītības izdevumu īpatsvars pašvaldības 36 % no kopējiem izdevumiem jeb EUR 15 348 455.

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai un vispārējo izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai 2022.gada pašvaldības budžetā plānoti finanšu līdzekļi no valsts mērķdotācijas EUR 2 495 528 , interešu izglītības programmas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts mērķdotācija EUR 111 944 un pašvaldības budžeta līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai un vispārējo izglītības iestāžu darbinieku atlīdzībai plānoti EUR 1 396 252 apmērā.

Gulbenes novada astoņas pirmsskolas izglītības iestādes pēc datiem uz 2021.gada 1.septembri apmeklēja 965 bērni.

Septiņās vispārizglītojošajās skolās Gulbenes novada pašvaldībā skolēnu un pirmsskolas grupu audzēkņu skaits pēc datiem uz 2021.gada 1.septembri ir 1882.

Pirmo četru klašu skolēniem pusdienu izdevumi tiks segti solidāri no valsts budžeta līdzekļiem un pašvaldības finansējuma. Šim mērķim plānots saņemt valsts budžeta mērķdotāciju EUR 85 351 apmērā.

Saskaņā ar 2016.gada 31.martā apstiprinātajiem pašvaldības noteikumiem Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” plānoti finanšu līdzekļi 9 600 *euro* apmērā stipendijām 10.-12.klašu izglītojamajiem.

Gulbenes Mūzikas skolā audzēkņu skaits uz 2021.gada 1.septembri ir 157 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2022.gadā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota EUR 186 778 apmērā.

Gulbenes Mākslas skolā audzēkņu skaits uz 2021.gada 1.septembri ir 242 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2022 .gadā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota EUR 91 635 apmērā.

Gulbenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā audzēkņu skaits uz 2021.gada 1.septembri ir 545 audzēkņi. Valsts mērķdotācija 2022.gadā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota EUR 198 803 apmērā.

Saskaņā ar 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir plānoti izdevumi savstarpējiem norēķiniem EUR 304 000 apmērā.

Jauniešu centru aktivitātēm Gulbenes pašvaldības budžetā 2022.gadā plānoti izdevumi – EUR 165 577.

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai plānoti EUR 4 457 030 jeb 10 % no kopējiem izdevumiem.

Gulbenes novada pašvaldības budžetā 2022.gadā plānoti Gulbenes novada iedzīvotāju uzturēšanās izdevumi citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs – EUR 600 000 apmērā.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centriem 2022. gadā plānotie izdevumi sastāda EUR 1 695 890.

2022.gadā plānots finansējums sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksai par personu aprūpi mājās, saistībā ar noslēgto līgumu, tam plānojot EUR 130 020.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” rezultātā izveidotas trīs iestādes – “Grupu māja”; “Dienas aprūpes centrs”; “Specializētas darbnīcas” plānots uzturēšanas finansējums EUR 181 734 apmērā.

Gulbenes novada pašvaldības pabalstiem plānotais finansējums sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām ir EUR 637 170.

Gulbenes novada pašvaldības budžetā 2022.gadā plāno pabalstus no pašvaldības budžeta materiālās un sociālās palīdzības pabalsti dažādām iedzīvotāju kategorijām – politiski represētajām personām; brīvpusdienu izdevumu segšanai skolās; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītajām personām. Pašvaldības budžetā plānoti bērnu dzimšanas pabalstiem, kā arī finansējums pabalstiem iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās, pamatojoties uz domes pieņemto lēmumu un grozījumiem saistošajos noteikumos “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”.

Līdzekļi plānoti pabalstiem bijušo domju/padomju priekšsēdētājiem un/vai vietniekiem kas, EUR 75 108.

Sakarā ar Covid -19 pandēmiju, 2022.gada budžetā tiek plānoti līdzekļi EUR 38 400, dezinfekcijas līdzekļu un masku iegādei.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

A. Caunītis