

PASKAIDROJUMA RAKSTS  
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/20/2  
„Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada budžets”

***Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā***

Ķeguma novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ko veido Ķeguma pilsēta, Birzgales pagasts, Rembates pagasts un Tomes pagasts, Ķeguma novada teritorijas platība ir 492 km<sup>2</sup>. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2019. gada 1. jūliju novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 5682 iedzīvotāji.

***Iedzīvotāju vecuma struktūra***

No novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita 814 ir līdz darbspējas vecumam, 3695 – darbspējas vecumā un 1173 – virs darbspējas vecuma. Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2019.gada 31.decembri ir 3,1% (uz 2018.gada 31.decembri –2,4%).

2020. gadā un divos turpmākajos gados novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

***Ķeguma novada pašvaldības budžets***

Likums “Par valsts budžetu 2020.gadam” Saeimā pieņemts 2020. gada 14. novembrī, izsludināts – 2020. gada 28. novembrī. Ķeguma novada pašvaldības budžets tiek pieņemts likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15. panta noteiktajā termiņā, t.i., ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Ķeguma novada pašvaldības budžets ir izstrādāts, ievērojot likumā “Par pašvaldībām”, likumā “Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par budžetu un finanšu vadību”, likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam”, likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un citos likumos, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības, un atspoguļo Ķeguma novada pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Ķeguma novada pašvaldības budžetu veido pamatbudžets, autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis, ziedojumi un dāvinājumi.

Ķeguma novada pašvaldības budžets 2020. gadam izstrādāts, balstoties uz likumā „Par valsts budžetu 2020. gadam” un citos spēkā esošos normatīvajos aktos paredzētajām prasībām. Ķeguma

novada pašvaldības pamatbudžets 2020. gadam izveidots, sabalansējot izdevumu un ieņēmumu daļas tā, ka atlikums uz gada beigām plānots **222 259 EUR** apmērā.

### ***Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi***

Budžeta kopējā summa sastāda **8 961 106 EUR**. Kopbudžeta īpatsvars uz vienu novada iedzīvotāju ir **1 578 EUR**.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir **nodokļu ieņēmumi** – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļi, kas šajā gadā kopumā plānoti **5 068 474 EUR** apmērā un veido **57%** no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pārējos ieņēmumus veido mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu utt.

### ***Nodokļu ieņēmumi***

2020. gadā Ķeguma novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti **5 068 474 EUR** jeb 892 EUR uz vienu Ķeguma novadā deklarēto iedzīvotāju.

**Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi** plānoti **4 680 925 EUR** apmērā.

**Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi** ir otrs galvenais ieņēmumu avots Ķeguma novada pašvaldības budžetā, un tos 2020. gadā plānots iekasēt **387 549 EUR** apmērā.

**Dabas resursu nodokļa ieņēmumi** ir **15 000 EUR** apmērā, **autoceļu uzturēšanai paredzētā valsts dotācija** – **181 121 EUR** un **speciālā budžeta iepriekšējā gada atlikuma** – **192 752 EUR** apmērā.

### ***Pašvaldības kopbudžeta izdevumi***

Ķeguma novada pašvaldības 2020. gada budžeta izdevumi plānoti **8 741 847 EUR** apmērā.

Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai. Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai vēl pēc vienotiem kritērijiem tiek piešķirti papildus finanšu līdzekļi, t. sk. investīciju projektiem.

### ***Izglītība***

Lielākā nozares daļa pašvaldības izdevumos tiek piešķirta izglītībai – 31 % līdzekļu no kopbudžeta, **2 697 531 EUR**, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām 2020. gada astoņiem mēnešiem (janvāris – augusts). 325 Ķegums 88 Birzgale

2019. gada 1. septembrī mācības Ķeguma komercnovirziena vidusskolā uzsāka 325 skolēni, Birzgales pamatskolā – 88 skolēni. Kopā pašvaldības vispārīzglītojošajās skolās mācības uzsāka

413 skolēni, kas ir par 18 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Mācības VPĪI "Gaismiņa" 2019. gada 1. septembrī uzsāka 216 audzēkņi, VPĪI "Birztaliņa" – 66 audzēkņi. Kopā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja 282 audzēkņi, kas ir par 5 audzēkņiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Savukārt Birzgales mūzikas skolā mācības 2019. gada 1. septembrī uzsāka 65 audzēkņi.

Ķeguma novadā 2019./2020. mācību gadā turpinās skolēnu brīvpusdienu programma – pašvaldība finansē brīvpusdienas visiem pirmsskolas iestāžu 5. - 6. gadīgajiem audzēkņiem un visiem skolēniem no 5. līdz 9. klasei ieskaitot, kā arī vidusskolas skolēniem Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Ar dalīto finansējumu Ķeguma novada pašvaldībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas arī 1. – 4. klašu skolēniem – puse no ēdināšanas maksas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem un puse no pašvaldības.

### ***Sociālā aizsardzība***

Sociālā aizsardzība aizņem 9 % no novada budžeta izdevumu daļas, pavisam **792 405 EUR**. Sociālā dienesta budžets kopā ir 257 751 EUR, iekļaujot sociālos pabalstus. Sociālās aprūpes centra „Senliepas” budžeta izdevumi plānoti 365 104 EUR apmērā un Ķeguma novada bāriņtiesas izdevumi 50 456 EUR apmērā. Sociālie pabalsti Ķeguma novada iedzīvotājiem 2020. gadā plānoti kopsummā 100 945 EUR, kas ir 12,74 % no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2020. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.

### ***Sabiedriskā kārtība***

Sabiedrisko kārtību un drošību Ķeguma novadā nodrošina pašvaldības policija. 2020. gadā iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai, pārkāpēju aizturēšanai un saukšanai pie atbildības, sabiedrisko un atpūtas vietu uzraudzībai plānots izlietot **72 369 EUR**.

### ***Infrastruktūra***

2020.gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ķeguma novada pašvaldības budžetā plānots finansējums **2 370 954 EUR** apmērā. Šajā summā ietilpst ielu apgaismojums, Ķeguma, Tomes, Rembates un Birzgales apsaimniekošanas izdevumi, teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbi, zemes ierīcības projektu izstrāde, robežu plāni, plānoto iekšpagalmu rekonstrukcija, ceļu fonda līdzekļi, t.sk. autoceļu fonda, dabas resursu finanses u.c.

### ***Atpūta, kultūra un sports***

2020.gadā kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem plānots izlietot **785 815 EUR**, jeb 9% no plānoto izdevumu daļas. Šajā summā ietilpst arī dažādu projektu realizācija un pasākumu organizēšana.

### ***Parādsaistības***

Izdevumu daļā tiek plānoti nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, tai skaitā pamatsummas atmaksai un procentu maksājumiem. Uz 2019.gada 31.decembri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 8 217 295 EUR, tai skaitā pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 6 425 338 EUR un galvojumi par kopējo summu 1 791 957 EUR. Kopējais 2019. gada 31.decembra saistību apjoms (%) attiecībā pret gada plānotajiem budžeta ieņēmumiem 13,57 %.

2020.gadā kredītu pamatsummas atmaksa plānota 520 505 EUR apmērā un kredītprocentu maksājumi 14 100 EUR apmērā.

### ***Attīstība***

2020.gadā novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, kā arī nosakot budžetā finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. No 2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem plānots īstenot vairākus darbus:

- Uzvaras un Priežu ielas seguma atjaunošanu Ķegumā;
- Ielu apgaismojuma modernizāciju;
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadiona zāliena atjaunošanu;
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāles jumta nomaiņu;
- Pacēlāja ierīkošanu SAC “Senliepas”;
- Vides pieejamības uzlabošanu Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Rembatē un Birzgalē;
- Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un atjaunošanu;
- Apgaismojuma ierīkošanu Ķeguma pludmalē un Daugavgrīvas ielā Ķegumā;
- Ķeguma kapu labiekārtošanu;
- Remontdarbus Birzgales pamatskolā un VP II “Birztaliņa”;
- Videonovērošanas uzstādīšanu VP II “Gaismiņa”;
- Remontdarbus pašvaldības īpašumā esošajā dzīvojamajā fondā;
- Ūdensvada nomaiņu Birzgalē u.c. darbus.

Domes priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)*  
29.01.2020.  
datums

R.Ūzuls