

Paskaidrojuma raksts

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2021/2

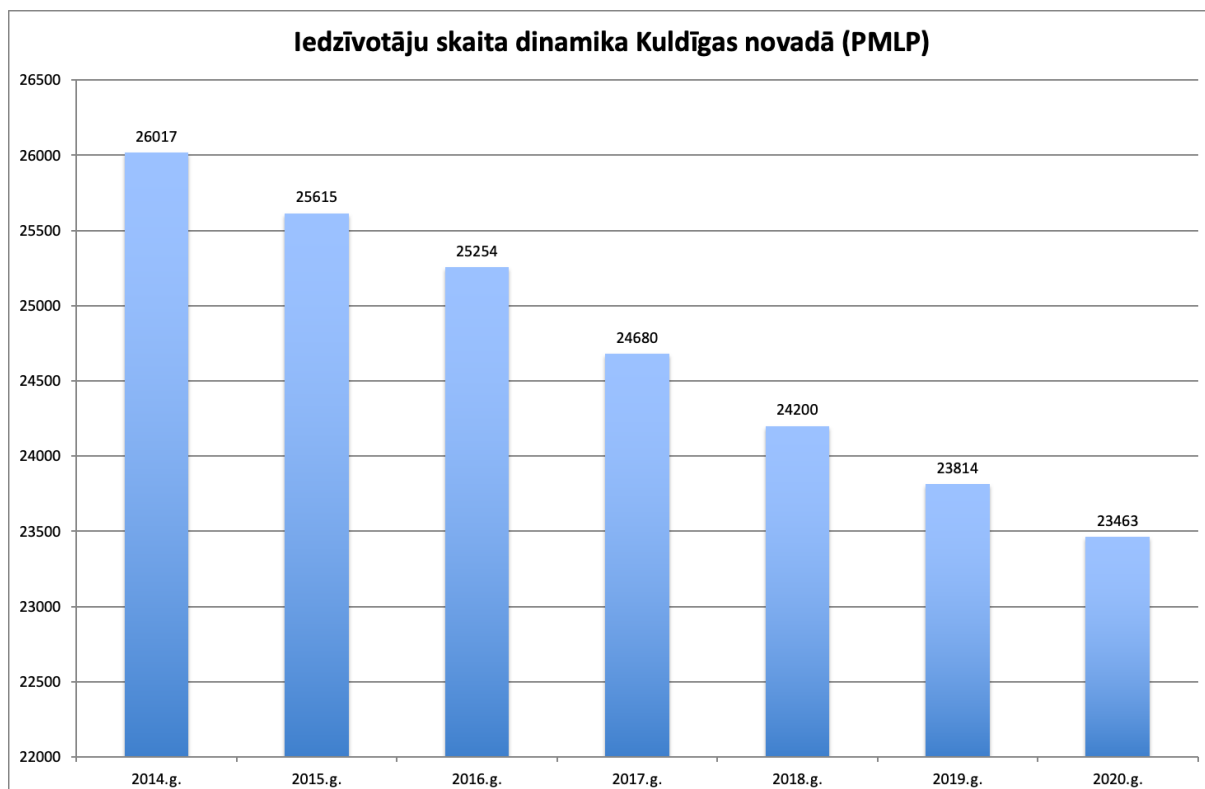
“Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

Atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 17. panta pirmajai daļai – ziņojums, kurā sniegta informācija par Kuldīgas novada ekonomisko situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem.

Kuldīgas novada ekonomiskā situācija

Kuldīgas novada pašvaldības administratīvā teritorija, kas sastāv no Kuldīgas pilsētas, Ēdoles pagasta, Gudenieku pagasta, Īvandes pagasta, Kabiles pagasta, Kurmāles pagasta, Laidu pagasta, Padures pagasta, Pelču pagasta, Rendas pagasta, Rumbas pagasta, Snēpeles pagasta un Turlavas pagasta. Novada administratīvais centrs ir Kuldīga, kas ir arī vienīgā novada pilsēta.

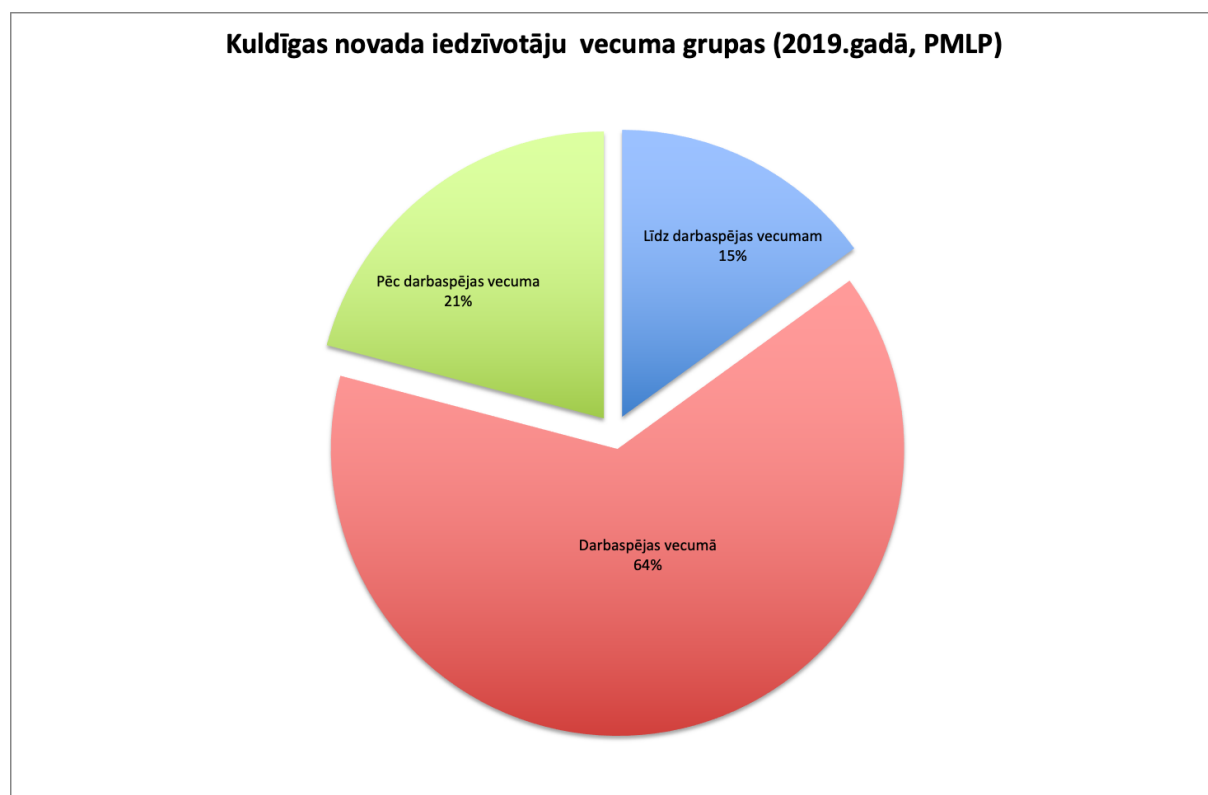
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2020. gada 1. jūlijā Kuldīgas novadā ir deklarēti 23 333 iedzīvotāji (gada sākumā – 23 463). Kopš 2014. gada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 9,8 %.



Attēls Nr.1. Iedzīvotāju skaita dinamika Kuldīgas novadā.

Kuldīgas novada iedzīvotāju teritoriālais sadalījums: 10 891 (46,7 %) iedzīvotāju deklarēti Kuldīgā, bet 12 442 (53,3 %) – pagastos.

Atbilstoši PMLP 2020. gada 1. jūlija datiem 14 953 iedzīvotājs bija darbaspējas vecumā, 3 505 – pirms darbaspējas vecuma, 4 875 – pēc darbaspējas vecuma.



Attēls Nr. 2. Kuldīgas novada iedzīvotāju vecuma grupas 2019. gadā

2020. gada 31. decembrī bija 918. bezdarba līmenis sasniedza 6,7 %, kas ir nedaudz lielāks nekā vidēji valstī (6,0 %). Salīdzinot ar 2019. gada 31. decembri, bezdarbnieku skaits ir palielinājies par 61 %, bet bezdarba līmenis – par 0,5 %.

Kuldīgas novada specializācijas jomas ir meža nozare (mežsaimniecība, mežizstrāde, kokapstrāde un ar to saistītie pakalpojumi), lauksaimniecība un vieglā rūpniecība, pieaugoša nozīme atbilstoši novada attīstības plānošanas dokumentiem ir tūrismam, pakalpojumiem un radošajām industrijām. Uz 2021. gada sākumu Kuldīgas novadā pēc LURSOFT datiem reģistrēti 2 333 aktīvie uzņēmumi, lielākais uzņēmumu skaits darbojas šādās nozarēs (pēc NACE klasifikācijas): jautkā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība, mežizstrāde, graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēkļu audzēšana, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, automobiļu apkope un remonts, mežkopība un citas mežsaimniecības darbības, zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana. 2020. gadā novada teritorijā (komercrēģistrā un uzņēmumu rēģistrā) reģistrēti 74 uzņēmumi, likvidēti – 65 (salīdzinājumā 2018. gadā šie rādītāji bija 111 un 116, 2019. gadā – 91 un 146).

Strādājošo bruto vidējā darba samaksa mēnesī (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu < 50) Kuldīgas novadā 2019. gadā bija 787 EUR (pēc CSP datiem), kas ir zemāk nekā vidēji Latvijā, taču rādītājam ir pieaugoša tendence (salīdzinājumā – 2017. gadā šis rādītājs bija 694, bet 2018. gadā – 770).

Pēc Valsts reģionālas attīstības aģentūras datiem teritorijas attīstības indekss Kuldīgas novadā 2019. gadā bija -0,193 (54. vieta rangā), salīdzinājumā 2018. gadā -0,216 (53. vieta rangā), 2017. gadā -0,211 (59. vieta rangā), 2016. gadā - 0,311 (65. vieta rangā). Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem. Lai rādītāji būtu savā starpā salīdzināmi, aprēķinā tiek izmantoti astoņu dažādu rādītāju standartizētās vērtības un katrai no tām ir noteikts savs nozīmības svars (ietekme).

Novadu vai republikas pilsētu grupas aprēķinā tiek izmantoti sekojoši rādītāji:

- Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0,25);
- Bezdarba līmenis, %, (svars – 0,15);
- Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (svars – 0,1);
- Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0,05);
- Dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0,1);
- Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0,1);
- Iedzīvotāju skaits virs darbības vecuma uz 1000 darbības vecuma iedzīvotājiem, (svars – 0,05);
- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro, (svars – 0,2).

Ziņojums par Kuldīgas novada pašvaldības 2021. gada budžetu

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2021. gada Kuldīgas novada pašvaldības budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam.

2021. gada budžeta sastādīšanas laikā turpinās Covid-19 izplatība pasaulē, tai skaitā Latvijā un ieviestie pandēmijas ierobežošanas pasākumi ir radījuši nenoteiktības apstākļus un var ietekmēt situāciju valstī un Kuldīgas novadā 2021. gadā. Valstī noteikto ierobežojošo pasākumu dēļ pašvaldībām var samazināties iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un kavēti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas savukārt var ietekmēt pašvaldību finansiālo spēju pilnvērtīgi realizēt autonomās funkcijas. Covid-19 ierobežošanai noteiktās pulcēšanās prasības, kā arī izglītības, kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumu ietekmē, paredzams, ka 2021. gadā pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi var nepildīties plānotā apmērā un plānotie kultūras un sporta pasākumi var tikt mainīti un pielāgoti attiecīgā brīža situācijai valstī.

Sastādot 2021. gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas dokumentos, norādot Attīstības programmā 2014.-2022. gadam noteiktos rīcības virzienus, investīcijas ilgtermiņa ieguldījumos un aktivitāšu ieviešanu.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot likumu "Par valsts budžetu 2021. gadam", „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kuldīgas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Pašvaldības budžets 2021. gadam ietver visus pašvaldību iekasētos vai saņemtus ieņēmumus un aizņēmumus. Pašvaldību budžetam ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2020. gadā tika pārpildīta par 3,53 % un pašvaldība saņēma iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitījumu virs prognozētajiem ieņēmumiem, kur sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu bija 80 % apmērā pašvaldību budžetam un 20 % apmērā valsts budžetam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem. 2021. gada valsts budžetā šī proporcija tika izmainīta un pašvaldību budžetam 75 % novirzīti iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas samazināja Kuldīgas novada pašvaldības prognozētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus par 411 931 EUR. Sastādot 2021. gada pašvaldības budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir balstīta MK noteikumu projektā “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā”.

2021. gada budžetā ieņēmumi ir samazinājušies, salīdzinot 2020. gada ieņēmumiem, bet 2020. gadā tika veikti uzkrājumi Covid-19 noteikto ierobežojumu rezultātā un pašvaldība var turpināt finansēt iepriekš uzsāktos projektus un novirzīt finansējumu plānoto investīciju projektu īstenošanai. Sastādot 2021. gada budžetu tika noteiktas vairākas svarīgākās prioritātes Kuldīgas novada attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeņa uzlabošanai.

Budžeta prioritātes 2021. gadā:

- Novada iedzīvotāju labklājība un drošība.
- Uzņēmējdarbības attīstība.
- Ilgtspējīga dzīves vide pilsētā un pagastos.
- Kvalitatīva izglītība.
- Kultūra un mantojums.

Investīcijas 2021. gadam

Kuldīgas novada pašvaldības plānotās investīcijas atspoguļotas Kuldīgas novada attīstības programmas 2014.-2022. gadam 3. daļas “Rīcības un investīciju plāns” 9. nodaļā “Rīcības plāns” un 10. nodaļā “Investīciju plāns”, kā arī Kuldīgas novada Attīstības programmas 2014.-2022. gadam Investīciju plāna pielikumā. Rīcības un investīciju plāns tiek aktualizēts vienlaikus ar 2021. gada budžetu, nosakot darbības un projektus 2021.-2022. gada periodam.

Atbilstoši Investīciju plānam 2021. gadā lielākās investīcijas paredzētas pašvaldību investīciju projektu īstenošanai transporta infrastruktūras uzlabošanai, ielu un teritoriju infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības attīstībai, vispārējās izglītības mācību vides uzlabošanai un sabiedrība balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra izveidei, kā arī bērniem atpūtas laukumu labiekārtojumiem:

- ERAF projekts “Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības uzlabošanai” 375 909 EUR.
- ERAF projekts “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 1 378 640 EUR;

- ERAF projekts “Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunrades magnēti” 1 718 900 EUR;
- ERAF “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide” 496 101 EUR;
- Investīciju projekts “Satiksmes drošības uzlabošana pie izglītības iestādēm Kuldīgā” 335 537 EUR;
- Investīciju projekts “Gājēju velosipēdistu celiņa gar valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte posma 2,63 – 2,81 km izbūve” 226 382 EUR.

2021. gadā paredzēti infrastruktūras attīstības projekti pagastos. Pagastos lielākās investīcijas paredzētas:

- Investīciju projekts “Kuldīgas novada pagastu autoceļu atjaunošana un pārbūve” 228 924 EUR un līdzfinansējums 15 % apmērā no autoceļu uzturēšanas lauku ceļu rekonstrukcijām 106 252 EUR Ēdoles, Gudenieku, Laidu, Padures, Pelču, Rumbas un Kurmāles pagastos;
- Attīstības projektiem 105 031 EUR, t.sk. Pontonu laipas uzstādīšana ezerā Ēdole, muižas pastaigu takas izveidošana Īvandē, brīvdabas estrādes ārsienas remonts Kurmalē, taciņas izbūve līdz ūdenskritumam Rendā, stāvlaukuma bruģēšana pie pagasta pārvaldes Rumbā, rotaļu laukuma pilnveidošana Kabilē un Snēpelē, autobusa pieturas uzstādīšana Kabilē, video novērošanas kameru ierīkošana pie rotaļu laukuma Pelčos, sabiedriskā transporta pieturvietas labiekārtošana centrā Pelčos, pagraba juma remonts Snēpelē, video novērošana Pagastmājai un kultūras centram Gudeniekos, karjeras rekultivācijas dokumentu izstrāde Laidos, apgaismojuma izbūve Sermītē Laidu pagastā, grīdas seguma atjaunošana sporta hallē Vārmē un inventāra iegāde Pelču pils vēsturiskai bibliotēkai Pelčos.

Konsolidētā budžeta ieņēmumi

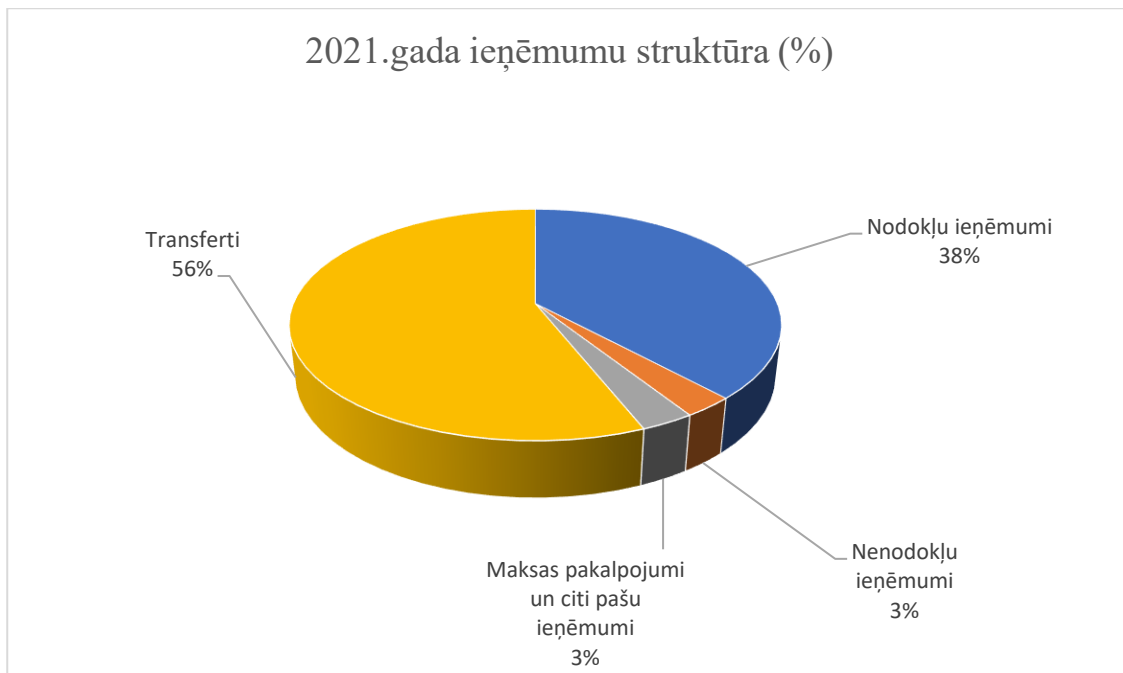
Budžeta ieņēmumi plānoti **30 307 084 EUR** kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums un kases atlikums uz 2021. gada 1. janvāri bija 5 106 123 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldības ieņēmumu struktūra 2021. gadā:

- Nodokļu ieņēmumi 11 547 810 EUR;
- Nenodokļu ieņēmumi 865 026 EUR;
- Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 907 042 EUR;
- Transfertu ieņēmumi 16 987 206 EUR.

Kuldīgas novada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 30 307 084 EUR (3. attēls)



Attēls Nr. 3. 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra(%).

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais Pašvaldības ieņēmumu avots. 2021. gadā plānoto nodokļu ieņēmumi ir 11 547 810 EUR, kur lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim. 2021. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību ir izmainīts un pašvaldībām ir 75 % apmērā, kas ir par 5 % samazināts salīdzinot ar 2020. gadu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 9 622 310 EUR apmērā plānota budžetā, par 411 931 EUR mazāk, kā 2020. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) plānots iekasēt 1 845 500 EUR apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādu 265 000 EUR apmērā. Pašvaldības dome ir lēmusi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, kā arī 2021.gadā tiek saglabāta NĪN likme 3 procenti no kadastrālās vērtības par vidi degradējošajām būvēm.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 15 000 EUR apmērā. Azartspēļu nodoklis pašvaldībā tiek saņemts 5 % apmērā.

Dabas resursu nodoklis 2021. gadā plānots saņemt 65 000 EUR apmērā, kas ir vienāds ar 2020. gadā plānoto.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti saņemt 865 026 EUR apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no kapitālu daļu pārdošanas, procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas par īpašumu pārdošanu, valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no zvejas tiesību nomas(makšķerēšanas kartes, licences) un pašvaldības īpašumu un mantas pārdošanas.

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašumu 11 200 EUR apmērā t.sk. procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu pamatsummu no īpašumu pārdošanas 10 000 EUR un ieņēmumi no kapitālu daļu pārdošanas SIA “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” 1 200 EUR apmērā.

Valsts un pašvaldības nodevas 21 926 EUR apmērā.

Naudas sodi 25 000 EUR apmērā, kas ir par 10 000 EUR vairāk kā 2020. gadā sākotnēji plānots. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 23 050 EUR apmērā.

Ieņēmumi no ēku pārdošanas, mežu un zemes pārdošanas 680 000 EUR apmērā un no pašvaldību mantas realizācijas 35 500 EUR apmērā par kūdras un grants pārdošanu.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 907 042 EUR apmērā. 2021. gadā plānots iekasēt ieņēmumus no vecāku maksājumiem par izglītību un izglītības pakalpojumiem, ieņēmumus par nomu un īri, ieņēmumus par komunālajiem pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 907 042 EUR apmērā veido:

- Maksas pakalpojumi par izglītību 338 149 EUR;
- Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu 1 000 EUR;
- Ieņēmumi par nomu un īri 304 133 EUR;
- Ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 191 809 EUR;
- Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 26 679 EUR;
- Ieņēmumi par iepriekš neklasificētiem maksas pakalpojumiem 71 951 EUR.

Transfertu ieņēmumi 2021. gadā plānoti 16 987 206 EUR apmērā. Vislielākie transfertu ieņēmumi plānoti saņemt no valsts budžeta 6 393 588 EUR apmērā mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai, 1.-4. klašu brīvpusdienām, pašvaldības autoceļu uzturēšanai un projektu realizācijai.

Valsts mērķdotācijas Pašvaldības budžetā plānotas:

- Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 2 531 224 EUR apmērā;
- Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai nodarbināto pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 423 536 EUR apmērā;
- Speciālo pirmskolas izglītības iestāžu un attīstības centru pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 839 000 EUR apmērā;
- Interesu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 149 929 EUR apmērā;
- Speciālo izglītības iestāžu - attīstības centru uzturēšanai 545 142 EUR.
- Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 8 025 EUR apmērā (pusgadam);
- Pašvaldību autoceļiem 2021. gadā 890 331 EUR.
- Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 294 781 EUR apmērā;
- Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 322 000 EUR apmērā;

- 1.-4. klasei izglītojamo ēdināšanai 52 325 EUR;
- No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 7 107 960 EUR;

Ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem projektu īstenošanas un avansi projektu priekšfinansēšanai 3 176 156 EUR un no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 30 514 EUR apmērā:

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 278 988 EUR.

Pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumi daļa ir plānota ar piesardzību, bez nepamatotām ieņēmumi prognozēm, galvenokārt attiecībā uz ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas.

Konsolidētā budžeta izdevumi

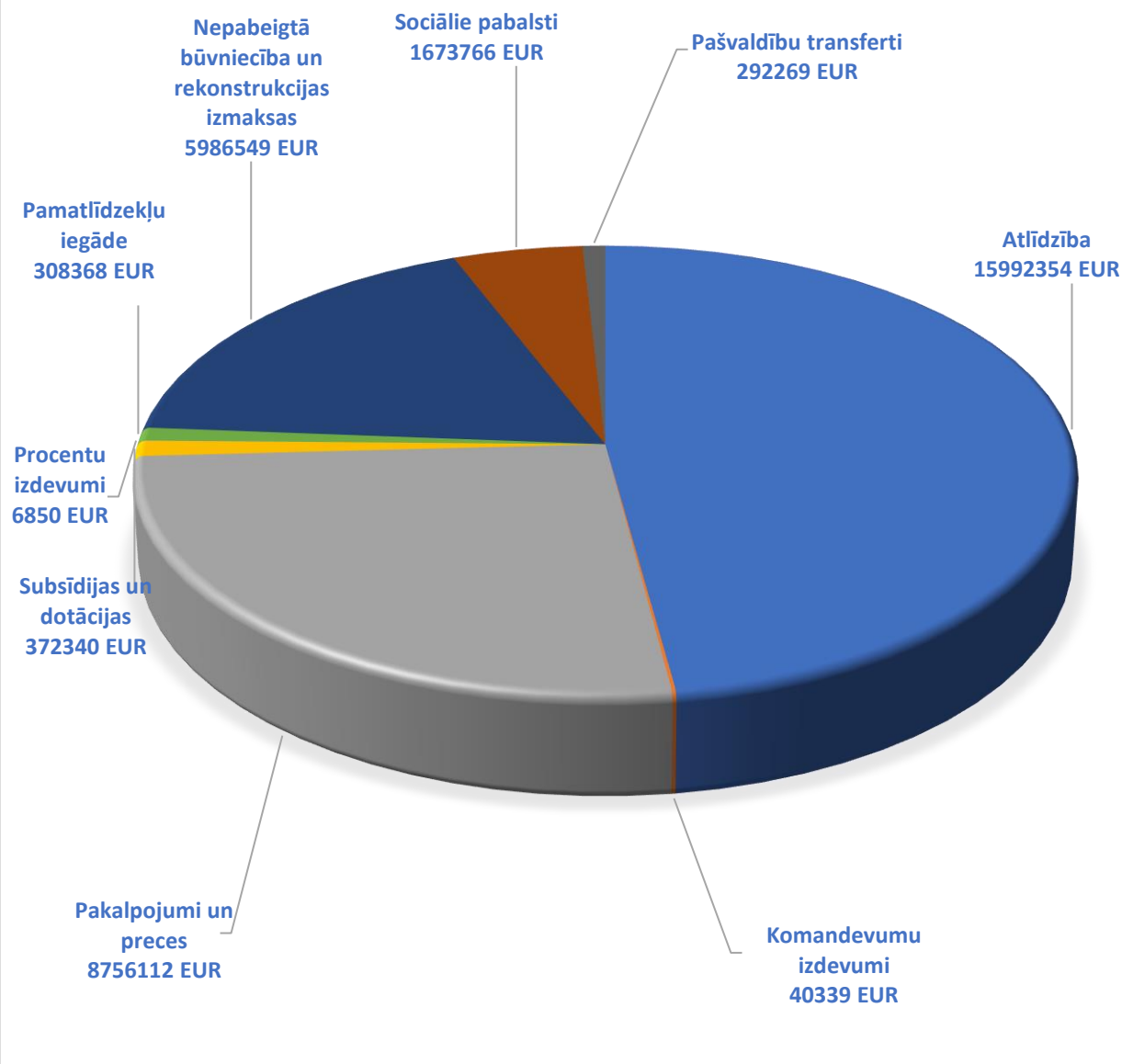
Kuldīgas novada pašvaldības 2021. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 33 443 947 EUR apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta izdevumiem 33 428 947 EUR apmērā un ziedojuma un dāvinājuma izdevumiem 15 000 EUR apmērā. Uz vienu iedzīvotāju novadā 2021. gadā pamatbudžeta izdevumi plānoti 1 425 EUR apmērā. Valstī ar 2021. gadu noteikts minimālā atalgojuma pieaugums no 430 EUR uz 500 EUR mēnesī, un līdz ar to pašvaldībai 2021. gadā būtisks izdevumu pieaugums uz atlīdzību. Pašvaldība pamatojoties uz minimālās algas pieaugumu palielināja atlīdzību pašvaldības darbiniekiem par 70 EUR mēnesī. Kuldīgas novada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi iekļaujot plānotos 2021. gada ieņēmumus, naudas atlikumu uz gada sākumu un atbilstoši noslēgtajiem līgumiem saņemamos aizņēmumus 2021. gadā investīciju projektu realizācijai.

Salīdzinot 2021. gada izdevumus pret 2020. gada sākotnējā budžeta izdevumiem, tie ir samazinājušies par 2 735 225 EUR. Šis samazinājums ir izskaidrojams ar apjomīgāku Eiropas Savienības projektu realizāciju 2020. gadā un ieņēmumu samazinājumu 1 316 906 EUR, kā arī uz gada sākumu ir plānoti mazāk saņemt aizņēmumus.

Kuldīgas novada pašvaldība 2021. gadā turpinās realizēt iesāktos Eiropas Savienības daļēji finansētos projektus, kā arī pašvaldības investīciju projektus un kultūras, sporta pasākumus. Visi pašvaldības izdevumi pēc to ekonomiskās būtības tiek iedalīti uzturēšanas izdevumos un ilgtermiņa ieguldījumos. Pašvaldības budžetā ir palielināti izdevumi sociālajai palīdzībai 225 468 EUR, t.sk. sociālajiem pabalstiem un sociālo pakalpojumu apmaksai. Atlīdzības izmaksas palielinātas atbilstoši minimālās algas un pedagogu darba algu pieaugumam 40 EUR uz likmi, salīdzinot ar 2020. gadu, kas plānots par 1 142 035 EUR vairāk.

Pašvaldības 2021. gada kopbudžeta plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atspoguļots 4. attēlā.

2021.gada izmaksas pa izdevumu veidiem (euro)



Attēls Nr. 4. 2021. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem, EUR

Pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumi nodrošina iespēju saglabāt pašvaldības finansēto pirmsskolas pedagogu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju, atlīdzības palielinājumu un visu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanu, t.sk.:

- Naudas balvu izmaksas pašvaldības darbiniekiem;
- Veselības apdrošināšanas izdevumu segšanu darbiniekiem;
- Atvaļinājuma pabalsta izmaksas līdz 50 % no mēnešalgas;
- Darbinieku aizvietošanas izmaksas līdz 30 % no mēnešalgas.

Pašvaldības budžeta iestādēs komunālo maksājumu apmaksai nepieciešamais finansējums ir aprēķināts, balstoties uz vidējo komunālo pakalpojumu patēriņu iepriekšējā gadā, pielietojot prognozēto pakalpojuma tarifu.

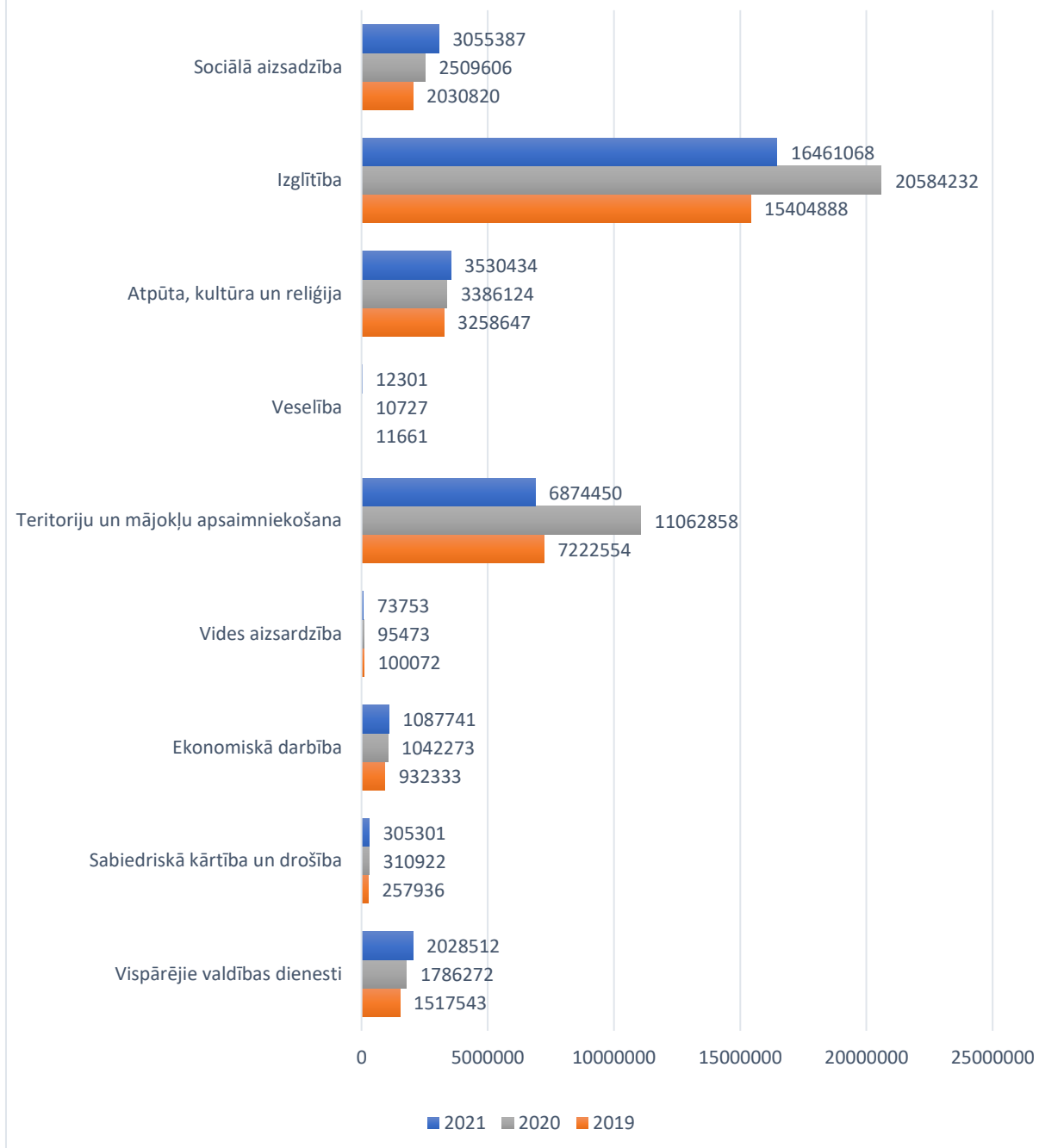
2021. gadā pašvaldībā tiks īstenoti projekti ar Eiropas Savienības(ES) fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu. ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem, kuru īstenošana ir uzsākta iepriekšējos periodos un kuriem plānots finansējums arī 2021.gadā. Būtisku pašvaldības izdevumu daļu - 47,8 % jeb 15,99 miljonus euro – no plānotajiem izdevumiem veido atlīdzība. Atlīdzības izdevumos ir plānots minimālās algas pieaugums 70 EUR pašvaldības darbiniekiem un pedagogu atlīdzības pieaugums pirmsskolas pedagogiem, kā arī vispārējas izglītības pedagogiem atbilstoši pedagogu atlīdzības pieaugumam valstī. Kapitālie izdevumi plānoti 17,9 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem jeb 5,99 miljoni. Šajos izdevumos plānots segt investīciju projektu izmaksas izmantojot Valsts kases aizņēmumus investīciju projektiem un ES projektiem. Komandējumiem un dienesta braucieniem plānoti 40 339 EUR, kas pamatā ir no ERASMUS+ un citu projektu finansējuma. Pakalpojumu apmaksai un preču iegādei pašvaldības funkciju nodrošināšanai plānoti 26,2 % jeb 8,76 miljoni, t.sk. komunālajiem maksājumiem par apkuri, elektrību, sakaru pakalpojumiem un saimniecības preču un inventāra iegādei iestāžu darbības nodrošināšanai. Savukārt sociālajai palīdzībai un sociālo pabalstiem plānoti 5 % jeb 1,67 miljoni no kopējiem plānotajiem izdevumiem. Sociālās palīdzības pakalpojumiem un pabalstiem 2020. gada faktiski izlietoti 1,59 miljoni, kas ir kas 0,08 miljoniem mazāk kā plānots 2021. gadā. Pašvaldība 2021. gadā plāno iesniegt pieteikumu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un sagatavot pieteikumu konkursam par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 statusa iegūšanu.

Kuldīgas novada pašvaldības budžeta izdevumi procentuālā izteiksmē un summāri attēloti tabulā Nr.1 Izdevumi pa nozarēm.

Izdevumi pa nozarēm	EUR	%
Vispārējie vadības dienesti	2 028 512	6,1
Sabiedriskā kārtība un drošība	305 301	0,9
Ekonomiskā darbība	1 087 741	3,2
Vides aizsardzība	73 753	0,2
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	6 874 450	20,6
Veselība	12 301	0,1
Atpūta, kultūra un reliģija	3 530 434	10,6
Izglītība	16 461 068	49,2
Sociālā aizsardzība	3 055 387	9,1
KOPĀ	33 428 947	100

Tabula Nr.1. 2021.gada izdevumi pa nozarēm(EUR, %).

Kuldīgas novada pašvaldības 2019. gada un 2020. gada budžeta izdevumu izpilde, 2021. gada plānotie izdevumi (euro)



Attēls Nr.5. Pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm, EUR

Vispārējās vadības dienesti

Klasifikācijas pozīcija “Vispārējās vadības dienesti” ietver:

- Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa (procentu un pakalpojuma par kredīta apkalpošanu nomaksai) 66 850 EUR;
- Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 200 000 EUR;
- Deputātu atalgojumu 145 104 EUR;

- Administrācijas izmaksas 1 516 458 EUR.
- Vēlēšanu nodrošināšanai 75 000 EUR

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Kuldīgas novada Dome. Šo funkciju realizāciju saskaņā ar apstiprināto Kuldīgas novada Domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība un struktūrvienības.

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina Kuldīgas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Izpildvaras kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, komunikācija ar iedzīvotājiem un apmeklētājiem, tiesiskuma un juridiskā riska mazināšana domes darbībā (Administratīvā nodaļa), finanšu resursu plānošana un pārvaldīšana (Finanšu un ekonomikas nodaļa), vienotas informācijas un tehnoloģijas stratēģija un attīstības (Informācijas un tehnoloģijas nodaļa) un kapitālsabiedrību pārraudzība (Kapitālpārvaldības un audita nodaļa).

Neparedzētiem gadījumiem plānoti 200 000 EUR, tāpat kā 2021. gadā un saistošajos noteikumos noteikta rīcība par līdzekļu piešķiršanu.

Vēlēšanu nodrošināšanai ir plānoti izdevumi 75 000 EUR, lai nodrošinātu vēlēšanas atbilstoši administratīvās reformas īstenošanai Kuldīgas novada, Skrundas novada un Alsungas novada apvienošanai.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Klasifikācijas pozīcija “Sabiedriskās kārtība un drošības” ietver Pašvaldības policijas izmaksas 305 301 EUR.

Plānotā finansējumā iekļauts Pašvaldības policijas, pārējo sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu nodrošināšana Kuldīgas pilsētā un novada pagastos, kā arī publiskās peldvietas Mārtiņsalā glābšanas dienesta uzturēšanai. Sabiedrisko kārtību un drošību Kuldīgas novadā ik diennakti uzrauga Pašvaldības policija, uzturot policijas patruļas 24 stundu darba režīmā, nodrošinot iedzīvotāju izsaukumu apkalpošanu, sabiedriskās kārtības uzturēšanu gan pilsētas publiskajās vietās, gan masu pasākumos. Pašvaldības policijas budžetā ir ieplānoti 10 000 EUR vides objektu uzraudzībai videonovērošanas kameru uzstādīšanai.

Tāpat Pašvaldības policija 2021. gadā turpinās veikt darbības, lai nodrošinātu gan sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu, gan pilsētas infrastruktūras un vides objektu uzraudzību un aizsardzību, gan sabiedriskās kārtības uzraudzību, t.sk. kultūras un sporta pasākumos un pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas kontroli savā jomā.

Pašvaldības policijas atbildībā ir Mārtiņsalas pludmales glābšanas dienesta darba organizēšana peldsezonas laikā, kas valstī noteikta no 15.maija līdz 15.septembrim.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības izdevumus veido pilsētas un lauku satiksmes infrastruktūras uzturēšanas izdevumi 1 087 741 EUR. Satiksmes infrastruktūras izdevumiem tiek izlietotas valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem, kas tiek sadalīts proporcionāli autoceļu garumam pilsētā un pagastos. 2021. gadā piešķirtais valsts mērķdotāciju apjoms ir vienāds ar 2020. gadu un tas ir 890 331 EUR. Pamatojoties uz labvēlīgiem ziemas apstākļiem uz 2020. gada beigām bija izveidojies finansējuma uzkrājums (naudas atlikums 197 409), kuru

plānots izlietot kā daļēju līdzfinansējumu 15 % apmērā Kuldīgas novada pagastu autoceļu atjaunošanai un pārbūvei. 2021. gadā plānots kopā no autoceļu uzturēšanas finansējumu novirzīt pagastu autoceļu atjaunošanai un pārbūvei 95 085 EUR, t.sk.:

- Autoceļa “Apšenieki-Ēdole” seguma atjaunošana Ēdoles pagastā 15 428 EUR;
- Darbnīcu ceļa seguma atjaunošana Gudenieku pagastā 21 888 EUR;
- Mārku ceļa seguma atjaunošana Laidu pagastā 5 205 EUR;
- Autoceļa “Veckuldīga-Padures darbnīcas” seguma atjaunošana Padures pagastā 7 373 EUR;
- Dzeišu ceļa seguma atjaunošana Pelču pagastā 4 723 EUR;
- Autoceļa “Veldze-Piemineklis” seguma atjaunošana Rumbas pagastā 8 089 EUR;
- Centra ceļa seguma atjaunošana Kurmāles pagastā 8 379 EUR.

Kuldīgas pilsētas autoceļu uzturēšanas izdevumi plānoti ikdienas ielu infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai, ziemas dienestam 210 000 EUR, lietus ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšanai 30 000 EUR, ielu horizontālā marķējuma atjaunošanai 9 500 EUR, gājēju pārejas ierīkošanai Stendes ielā 11 000 EUR un transportu kustības intensitātes skaitīšanai 3 500 EUR, kā arī plānots ielas ar grants seguma greiderēšanai 80 000 EUR.

Kuldīgas pilsētā plānots grantēto ielu virsmas divkāršai un vienkārtas apstrādei ar bitumena šķembu maisījumu izlietot 137 600 EUR – Ziedoņa, Smilgu, Alejas un Rūpniecības ielas, Pelču un Ābeļu alejas.

Vides aizsardzība

Izdevumi plānoti 73 753 EUR apmērā vides aizsardzības pasākumu finansēšanai pagastos un pilsētā. Kuldīgas novads vides aizsardzībā iegulda līdzekļus, lai rūpētos par Kuldīgu un pagastiem kā zaļām un tīrām vietām, kur svarīgi ir saglabāt dabas vērtības un mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Dabas resursu līdzekļi plānoti novirzīt pārvietojamo tualetu uzturēšanai Vārmes, Turlavas, Rendas, Padures, Laidu, Kurmāles, Ēdoles un Gudenieku pagastos 8 753 EUR, pilsētā 15 000 EUR. Pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanai, t.sk., lietus kanalizācijas uzturēšanai un remontam, caurteku, grāvju uzturēšanai 50 000 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 6 874 450 EUR apmērā, t.sk., ES projektu finansēšanai, ilgtermiņa ieguldījumiem, pašvaldības dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanai un uzturēšanas izdevumiem, apgaismojuma nodrošināšanai pilsētā un apdzīvotās vietās, svētku noformējumu izveidošanai un uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu uzturēšanai, teritoriju labiekārtojuma uzturēšanai.

Kuldīgas pilsētas uzturēšanai paredzēto finansējumu plānots izlietot:

- pilsētas ielu, laukumu un ietvju uzturēšanai un tīrīšanai 415 353 EUR;
- zaļumsaimniecības uzturēšanai – skvēru un zaļo zonu, jaunu stādījumu izveidei, zālienu ierīkošanai un zālāju pļaušanai, kā arī citiem darbiem, kas saistās ar pilsētas zaļās zonas uzturēšanu un labiekārtošanu 285 051 EUR;
- Pilsētas dārza apsaimniekošanai 63 938 EUR;

- Stacionāro un pārvietojamo konteinertipa tualesu ikdienas uzturēšanai 40 376 EUR;
- Kapsētu uzturēšanai 61 740 EUR;
- Mārtiņsalas laipu uzstādīšanai un demontāžai, uzturēšanai 15 137 EUR;
- Licencētas makšķerēšanas teritorijas uzturēšanai 2 983 EUR;
- Nekustamā īpašuma apdrošināšanai arī pagastos 20 000 EUR;
- Nekustamā īpašuma remontiem 40 000 EUR;
- Āra trenāžieru un rotaļu laukumu uzturēšanai 18 000 EUR;
- Koku vainagu sakopšanai un zāģēšanai 17 000 EUR;
- Latvāņu apkarošanai 4 000 EUR;
- Koplietošanas teritoriju un apkopšanai 67 800 EUR;
- Svētku pasākumu dekorēšanai 70 000 EUR;
- Klaiņojošu dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai 35 000 EUR;
- Restaurācijas centra uzturēšanai 78 059 EUR;
- Meliorācijas sistēmu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju transporta infrastruktūras un norāžu zīmju uzturēšanai 95 500 EUR;
- Uzņēmējdarbības attīstības aktivitātēm 11 571 EUR;
- Nekustamā īpašuma reģistrācijai, uzmērīšanai un vērtēšanai 95 000 EUR;
- Ielu apgaismojumam 160 000 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldība, kā katru gadu, iegulda finanšu līdzekļus pagastu attīstības projektos, kuros šogad plānots ieguldīt 105 031 EUR:

- Pontonu laipas uzstādīšana ezerā, Ēdole 10 000 EUR;
- Muižas pastaigu takas izveide, Īvande 5 000 EUR;
- Brīvdabas estrādes ārsienu remonts, Kurmāle 6 000 EUR;
- Taciņas izbūve līdz ūdenskritumam, Renda 12 000 EUR;
- Rotaļu laukuma pilnveidošana, Kabile 5 000 EUR;
- Autobusu pieturas uzstādīšana, Kabile 5000 EUR;
- Video novērošanas kameru ierīkošana pie rotaļu laukuma, Pelči 1 570 EUR;
- Sabiedriskā transporta pieturvietas labiekārtošana centrā, Pelči 7 500 EUR;
- Rotaļu laukumu pilnveidošana, Snēpele 5 000 EUR;
- Pagraba jumta remonts, Snēpele 6500 EUR;
- Video novērošana Pagastmājai un kultūras centram, Gudenieki 4500 EUR;
- Karjeras rekultivācijas dokumentācijas izstrāde, Laidi 2 000 EUR;
- Apgaismojuma izbūve Sermītē, Laidi 10 000 EUR;
- Tehniskais projekts angāram, Kabile 2 541 EUR;
- Grīdas seguma atjaunošana sporta hallē, Vārme 9 920 EUR;
- Inventārs Pelču pils vēsturiskajai bibliotēkai, Pelči 1 000 EUR.

Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas un valsts ārkārtējās situācijas radītām negatīvām ekonomiskajām sekām, 2021. gadā paredzēts turpināt pilsētas un pagastu infrastruktūras rekonstrukcijas darbus, veicot brauktuvju, ietvju atjaunošanu, iekšpagalmu rekonstrukciju, apgaismojuma un rotaļu laukumu izbūvi, kā arī citus pilsētas objektu uzturēšanas un atjaunošanas darbus. Pašvaldība plāno finansēt projektu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju

pagalmu labiekārtošanu 70 000 EUR un Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertu ēku restaurāciju un konservāciju 150 000 EUR.

Pašvaldība turpina realizēt iedzīvotāju iniciatīvu konkursu "Darīsim paši", plānojot finansējumu 36 projektiem 800 EUR apmērā katram, kā arī līdzfinansējums sociālajām, kultūras un sporta biedrībām un programmas LEADER projektiem, 2021. gadā paredzot 5 000 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžetā plānoti izdevumi 915 804 EUR investīciju projektiem, t.sk.:

- Zaļās ielas pārbūve un Ēdoles ielas posma no autoceļa P118 līdz Krauļu ielai atjaunošana. Zāģu ielas izbūve 13 16 EUR;
- Lapegļu, Tehnikas, Virkas un Akmens ielu pārbūves projektēšana 28 133 EUR;
- Graudu ielas posma no pk 23+01 līdz 23+30 pārbūve 32 800 EUR;
- Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ventilācijas sistēmas ierīkošana Pētera ielā 10 11 909 EUR;
- Fasādes vienkāršota atjaunošana Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Mākslas nama ēkai 1905. gada ielā 6, Kuldīgā 77 226 EUR;
- Gājēju celiņa ierīkošana ap Kuldīgas sv. Katrīnas baznīcu 28 388 EUR;
- Ielai pieguļošo grāvju izbūve Apšu ielas posmā no Ventas ielas līdz Vidus ielai, Kuldīgā 23 744 EUR;
- Strūklakas un tai pieguļošo teritorijas atjaunošana 1905. gada parkā Kuldīgā 97 400 EUR;
- Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra ēkas 1905. gada ielā projektēšana 19 663 EUR;
- Kuldīgas kultūras centra projektēšana 223 539 EUR;
- Kuldīgas 2. vidusskolas jumta nesošo konstrukciju apsekošana, projekta izstrāde 39 414 EUR;
- Bijušās Vārmes muižas klēts ēkas konservācija 10 654 EUR;
- Autostāvvietas izbūve pie Kuldīgas 2. vidusskolas (līdzfinansējums 15 %) 9 380 EUR;

Salīdzinot ar 2020. gadu, šogad budžetā ES finansējums plānots 3 176 156 EUR, kas ir par 978 970 EUR mazāk, jo 2020. gadā tika realizēti apjomīgi ES projekti. 2021. gadā budžetā paredzēts finansējums un plānots turpināt ES projekti.

2021. gadā turpinās ES projektu realizācija:

- ERAF projekts “Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības uzlabošanai” 375 909 EUR;
- INTERREG projekts “Ainava pilsētā” 15 628 EUR;
- LLI Nr. 448 “Meža taku attīstība Latvijā un Lietuvā, paplašinot Baltijas piekrastes pārgājienu maršrutu” 13 597 EUR;

Plānoti realizēt 2020. gadā uzsāktie investīciju projekti no pamatbudžeta, nodrošinot 25 % līdzfinansējumu un aizņēmumiem 75 % apmērā:

- “Gājēju velosipēdistu celiņa gar valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte posma 2,63 – 2,81 km izbūve” 226 382 EUR.
- “Gravas ielas posma no Ventspils ielas līdz Gravas ielas posmam un Dārza ielas krustojuma izbūve, Kuldīgā” 148 752 EUR;
- “1905. gada ielas pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Ventspils ielai, Kuldīgā” 186 785 EUR.

Paredzēti izdevumi jaunveidojamo novadu dokumentu izstrādei plānotas valsts mērķdotācijas:

- Administratīvās struktūras projekta izstrādei 18 750 EUR;
- Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei 36 200 EUR.

Pašvaldība turpina organizēt sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru aktīvās nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” plānojot 2021. gadā 54 darba vietas novadā par kopējo finansējumu 94 322 EUR. Pasākuma mērķis ir dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas un veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā.

2021. gadā pašvaldība lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā, kas groza teritorijas plānojumu izstrādei paredzējusi 50 281 EUR.

Kuldīgas pilsētā plānotas izmaksas 100 000 EUR apmērā ielu apgaismojumu rekonstrukcijai un jaunu apgaismojumu izbūvei, t.sk.:

- Ielu apgaismojuma remonts Vienības ielā 27, 10 000 EUR;
- Apgaismojuma izbūve Alejas ielā posmā no Meža ielas līdz Ventas iela un rotaļu laukumam, Smilgu ielā un Ziedoņu ielai posmā no Meža ielas līdz Ventas ielai un sporta laukumam 65 000 EUR;
- Apgaismojuma izbūve Aizputes ielas un Kurmāles ielas posmos 25 000 EUR.

Veselība

Veselības aprūpei izdevumi plānoti 12 301 EUR apmērā Kuldīgas novada pagastu doktorātu un medpunktu uzturēšanai.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumiem un ar to saistīto funkciju nodrošināšanai izdevumi plānoti 3 530 434 EUR apmērā.

Pašvaldības aģentūras "Kuldīgas Kultūras centrs" 2021. gada kopējais budžets plānots 1 000 076 EUR apmērā, t.sk. 2021. gada budžetā dažādu kultūras pasākumu organizēšanai paredzēti 275 190 EUR. 2021. gadā šie pasākumi tiks organizēti atbilstoši Ministru kabineta izsludinātajiem Covid-19 ierobežošanas nosacījumiem. Kultūras centra 2021. gada darbības virzieni ir amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana, kas turpinās darboties atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Pašvaldības aģentūras "Kuldīgas kultūras centrs" uzturēšanai, māksliniecisko pulciņu darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumiem 724 886 EUR. Kuldīgas kultūras centra plānotie kultūras pasākumi 2021. gadā:

- Pilsētas festivāls "Dzīres Kuldīgā" 128 000 EUR;
- Pavasara palu šovs "Lido zivis Kuldīgā" 16 000 EUR;
- Ģimeņu auto piedzīvojums "Dullā maijvabole 9" 3 000 EUR;
- Kuldīgas pikniks pie Māra dīķa 14 000 EUR;
- Hercoga Jēkaba gadatirgus 14 000 EUR;
- Mākslu kaleidoskops "Uguns un Nakts" 7 300 EUR;
- Bišu diena 8 000 EUR;
- Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 4 000 EUR;
- Ziemas festivāls "Notici brīnumam" un egles iedegšana 14 000 EUR.
- Adventa un Ziemassvētku koncerti 2 600 EUR.

Kuldīgas aktīvās atpūtas centram plānots finansējums 160 000 EUR apmērā. Tūristu piesaistei un kultūras pasākumu daudzveidībai 2021. gadā plānotie pasākumi:

- Restorānu nedēļa "Taste Kuldīga" (divas reizes) 6 000 EUR;
- Kuldīgas velofestivāls 8 500 EUR;
- Latvijas tūristu gadatirgus Kuldīgā 1 000 EUR;
- Jaunā gada sagaidīšana 7 500 EUR
- Gaismas stāsts vecpilsētā 12 000 EUR;
- Patriotiskā nedēļā Adatu tornī 1 000 EUR;
- Pārgājieni, auto spēles un piedzīvojumu spēle 2 545 EUR;
- Gada tūrisma uzņēmēju pasākums 1 800 EUR.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbības nodrošināšanai un uzturēšanas izdevumiem plānoti 672 000 EUR. Bibliotēka nodrošina pieeju informācijai dažādām mērķgrupām - bērniem, skolēniem un studentiem, jaunajiem vecākiem, senioriem, uzņēmējiem u.c. interesentiem.

Atbilstoši 2019.-2021. gada Kuldīgas novada bibliotēku tīkla attīstības stratēģijai, arī 2021. gadā Kuldīgas Galvenā bibliotēka turpinās kvalitatīvu, vienotos standartos balstītu pakalpojumu piedāvājumu visās novada bibliotēkās, īstenojot galvenos mērķus - attīstīt bibliotēku par pievilcīgu kultūras, izglītības un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas centru, kas ir domubiedru satikšanās vai individuālās attīstības vieta, kur cilvēki satiekas, lai komunicētu, strādātu un atpūstos kopā, iepazītos ar viedajām tehnoloģijām un to piedāvātajām iespējām, kā

arī attīstīt novada iedzīvotāju informācijpratību un medijpratību. 2020. gadā Kuldīgas Galvenā bibliotēka attīstījusi tiešsaistes pakalpojumu klāstu, lai augstākminētos mērķus varētu piepildīt arī attālināti, izmantojot jauno tehnoloģiju iespējas. 2021. gadā iecerētas tiešsaistes (vai piemērotos apstākļos – klātienēs) tikšanās ar rakstniekiem kā bērnu, tā pieaugušo auditorijai, virtuālais lasītāju klubs jauniešiem, novadpētniecības krājuma popularizēšanas pasākumi, izglītojošas nodarbības senioriem, kā arī jebkurai interesentam. Turpināsies iesāktais darbs pie novadpētniecības materiālu vākšanas, esošo materiālu rekatalogizācijas un digitalizācijas. Tiks turpināta bibliotēkas darbinieku profesionālā pilnveide un jaunu kompetenču apguve, lai bibliotēka pilnvērtīgi varētu pildīt savu funkciju kā starpnieks saziņā ar valsti, augsti kvalificēts konsultants e-pakalpojumu popularizēšanā. Kuldīgas Galvenā bibliotēka piedāvā vērtīgas datubāzes, kur studenti un skolēni var rast daudzveidīgu un plašu informāciju, kā arī ir starp pirmajām desmit Latvijas bibliotēkām, kas visaktīvāk piedāvā piekļuvi 3td e-grāmatu bibliotēkai lasītājiem kā Latvijā, tā ārzemēs. Tiks turpināta sadarbība ar novada pirmsskolas izglītības iestādēm, skolām, sociālās aprūpes iestādēm, popularizēts piedāvājums bibliotēkas lietotājiem ar lasīšanas grūtībām, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku.

Kuldīgas novada muzeja darbības nodrošināšanai un attīstīšanai 2021.gadā kopumā plānots izlietot 391 946 EUR apmērā.

Kuldīgas novada muzeja galvenā prioritāte, atbilstoši Kuldīgas novada Attīstības programmas 2014.-2022. gadam Rīcības plānam un Investīciju plānam, 2021. gadā ir atvērtā krājuma ekspozīcijas iekārtošana, kuru daļēji sedz Eiropas Savienības fondu finansētais projekts “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” – projektā piešķirtais finansējums 98 500 EUR, bet otru daļu finansē pašvaldība. Atvērtā krājuma mērķis ir saglabāt un popularizēt Kurzemes centrālās daļas kultūras mantojumu un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai. Veicināt apziņas nostiprināšanos par kultūras mantojuma vērtību un saglabāšanas nepieciešamību. Palielināt izpratni par muzeja lomu kultūras mantojuma vākšanā, saglabāšanā, izpētē un popularizēšanā. Padziļināt sabiedrības izpratni par Kuldīgas vēsturisko pilsētvidi un pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotāju dzīves vidi iepriekšējos gadsimtos, kā arī par kultūras mantojuma saglabāšanas un izpētes nozīmi un muzeja lomu šajos procesos. Atvērtais krājums ir iedalīts sešās tematiskajās daļās, kas atspoguļo Kuldīgas novada muzeja krājuma kolekcijas un stāsta par Kuldīgas un tās apkārtnes vēsturi. Kopējā platība ekspozīcijai ir 218 m². Šogad paredzēts iegādāties visu nepieciešamo aprīkojumu, lai ekspozīciju varētu iekārtot. Šim nolūkam nepieciešami podesti, metāla skapji, plaukti, gleznu stiprinājumi, apgaismojuma sistēmas, troses un to sienu stiprinājumi, kā arī digitālie risinājumi. Pagājušajā gadā telpas tehniski ir sagatavotas ekspozīcijas iekārtošanai. Sadarbībā ar Kuldīgas attīstības aģentūru izsludinātas cenu aptauja un iepirkums aprīkojuma iegādei. Šogad ir jāveido dizains un jāapstrādā informācija (tulkošanas darbi, korekcija u.c.) gan izvietojumam telpās, gan digitālajā saturā. Paralēli tam ir jāizstrādā vairākas jaunas muzejpedagoģiskās programmas un piedāvājums ģimenēm ar bērniem. Jāplāno ekskursiju saturs, jāplāno muzeja Apmeklētāju centra darbs un jāiekārto darbiniekiem darba telpas. Apmeklētāju ērtībai jāiekārto garderobe ar iespēju uzglabāt personīgās mantas atvērtā krājuma apmeklējuma laikā. Gan satura izveidi, gan dizaina risinājumus, kā arī fizisku telpu iekārtošanu veiks muzeja darbinieki. Būtiska ir arī priekšmetu sagatavošana eksponēšanai, muzejs vairāku gadu garumā ir plānveidīgi piesaistījis finansējumu no Valsts kultūrkapitāla

fonda un plāno to darīt arī šogad. Plānots restaurēt vairākus priekšmetus un ierāmēt muzeja krājumā esošās gleznas, lai tās varētu eksponēt atvērtaajā krājumā.

Turpinot ievērot valstī noteiktās prasības Covid-19 pandēmijas izplatības laikā, jāspēj nodrošināt drošu muzeja apmeklējumu. Vadoties pēc noteiktajām prasībām, līdztekus tradicionālajam muzeja piedāvājumam, jāveido atbilstošs piedāvājums.

2021. gadā paredzētas dažādas saistošas izstādes un pasākumi, lai iedvesmotu un bagātinātu sabiedrību. Izstādes un pasākumi tiks veidoti sadarbībā ar māksliniekiem un kolekcionāriem, atbilstoši muzeja misijai.

Tiks piedāvātas jaunas muzejpedagoģiskās izglītojošās programmas, gan digitālajā vidē, gan klātienē, tajā skaitā projekta “Latvijas skolassoma” ietvaros. Turpinās muzeja mūžizglītības programma rokdarbu grupa “Čaupes”.

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti plānots nodrošināt prakses vietas muzejā vēstures bakalaura programmas studentiem.

2021. gadā paredzēts turpināt darbu pie informācijas tehnoloģiju sistēmu modernizācijas, kā arī muzeja satura digitalizācijas un digitālā satura izveides.

Kuldīgas kultūras pasākumu un projektu izdevumos plānotas gan jaunas aktivitātes, gan turpināt iepriekšējos gados iedibinātās aktivitātes. Kā viens no kultūras attīstības projektiem ir sagatavot un iesniegt pieteikumu Eiropas galvaspilsētas 2027 nominācijai, kur ieplānoti 56 626 EUR. 2021. gadā plānots organizēt Starptautisko Kuldīgas mākslas festivālu 7 303 EUR un kultūras pasākumus, t.sk.:

- Baltu vienības dienas 20 000 EUR;
- Burdona festivālu 5 000 EUR;
- Kurzemes Deju svētku Nurmuižā izmaksas 5 000 EUR;
- Klasikās mūzikas pasākumus pagastos 4 000 EUR;
- Čella mūzikas festivālu 5 000 EUR;
- Atvērtās kafejnīcas suitu novadā 1 000 EUR;
- Vasaras koncertzāles koncerti vecpilsētā 8 000 EUR;
- Koncertu ciklu par godu Bēthovena jubilejai 3 500 EUR;
- Lāčplēša dienas pasākumus 4 500 EUR;
- Valsts svētku pasākums 25 000 EUR;
- Brīvdabas kino 11 000 EUR;
- Laikmetīgās mākslas lauku laboratorijas 7 000 EUR;
- Pilsētas izgaismošana uz Valsts svētkiem 8 000 EUR.

Mākslinieku rezidences darbības nodrošināšanai plānoti 95 259 EUR. Mākslas baudīšanai plānots Mākslas namā un Pils ielā 2 rīkot izstādes, kā arī dizaina filmu festivālu 1 000 EUR, festivālu “Teātris Ir visur” 24 200 EUR.

Izglītība

Izdevumi plānoti 16 461 067 EUR apmērā, t.sk., Pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanai, vispārīzglītojošo skolu uzturēšanai, izglītojamo ēdināšanai un izglītības attīstības

projektiem. Pedagogu atalgojuma reformas gaitā 2020. gadā tika palielināta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba likme par 40 EUR no septembra, šādi nodrošinot vienlīdzīgas likmes ar valsts finansēto pedagogu atlīdzību un plānots palielināt likmes 2021. gadā atbilstoši vispārīglītojošo pedagogu darba samaksas likmes pieaugumam.

2020./2021. mācību gadā pašvaldības vispārīglītojošās skolās mācības no 1.-12. klasei uzsāka 2545 audzēkņi, t.sk. 71 - neklātienē un 111 izglītojamie speciālās izglītības iestādē. Obligātajā 5-6 gadīgo bērnu apmācībā grupās pie vispārīglītojošajām skolām mācās 140 audzēkņi, 1.- 6. klasēs 1451 audzēknis, 7.-9. klasēs 773 audzēkņi, 10.-12. klasēs 321 audzēknis.

Pirmsskolas izglītības iestādes 2020./2021. mācību gadā apmeklēja 816 audzēkņi. Nodarbības tiek nodrošinātas 40 grupām ar 24 bērniem grupā pilsētā un vidēji 14 bērniem grupā programmu realizēšanas vietās Pelčos un Deksnē. Bērnu dārzos obligātajā 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanā skolai ir iesaistīti 346 audzēkņi. 2021. gada turpina pašvaldība nodrošināt bērniem licencētu aukļu pakalpojumu apmaksu, kuru uz gada sākumu sniedz 11 aukles 25 bērniem.

Pašvaldība turpinās finansēt projektus:

- Bērnu nometņu organizēšanu 9 000 EUR;
- Stipendijas studentiem programmā “Medicīna” virzienā “Dzemdniecība un ginekoloģija” 10 000 EUR;
- Licencētu aukļu pakalpojumu 98 952 EUR;
- Līdzfinansējumu “Mazo bērnu skoliņai” 61 845 EUR;
- Jauniešu darba prakses pie uzņēmējiem 48 000 EUR;
- Pašvaldības brīvpusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem un 5.-12. klasei 100 %, 1.-4. klasei 50 % apmērā finansējumu 440 000 EUR;
- Bezmaksas sabiedriskais transports skolēniem un tehnikuma audzēkņiem 80 000 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldība plānojsi 2021. gadā turpināt realizēt vairākus izglītības projektus:

- ERAF projekts “Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunrades magnēti” 1 718 900 EUR;
- ERAF projekts “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kur plānots finansējums 1 378 640 EUR;
- ERASMUS un Nord plus fondu finansētos projektus.
- ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 39 524 EUR;
- ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 78 327 EUR;
- ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgo mācību pārtraukšanas samazināšanai” 112 112 EUR;
- Kultūras ministrijas finansēts projekts “Skolas soma” 38 969 EUR.

Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem ieplānoti 265 000 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldība dalībai XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos pašvaldība plāno 20 000 EUR transporta pakalpojumiem.

Kuldīgas novada pašvaldība realizē vairākas profesionālas ievirzes programmas un interešu izglītības pulciņus. 2021.gadā Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs īsteno 138 interešu izglītības programmas, kur plānots finansējums interešu izglītības pedagogu atlīdzībai astoņiem mēnešiem 141 231 EUR.

Profesionālas ievirzes mākslas, mūzikas un sporta jomā realizē:

- E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola 13 profesionālās ievirzes programmas mūzikā;
- Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 1 profesionālās ievirzes programmu mākslā;
- Kuldīgas novada sporta skola 9 profesionālās ievirzes programmas sportā.

Kuldīgas novada pašvaldības piedāvātas profesionālas ievirzes programmas un interešu izglītību apgūst 2020./2021. mācību gadā 2 535 izglītojamie, t.sk.:

- Mākslas skolas nodarbības apmeklē - 145;
- Mūzikas 13 profesionālās ievirzes programmas - 206;
- Sporta 9 profesionālās ievirzes programmas - 802;
- Interešu izglītību pulciņus - 1382.

Izglītības iestāžu uzturēšanai, attīstībai un pedagogu atlīdzībai 2021. gadā plānoti izdevumi:

- PII "Ābelīte" 937 197 EUR;
- PII "Cīrulītis" 862 799 EUR;
- PII "Bitīte" 804 762 EUR;
- Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs 1 403 654 EUR;
- Vārmes pamatskola 338 886 EUR;
- Turlavas pamatskola 289 041 EUR;
- Laidu pamatskola 247 550 EUR;
- Vilgāles sākumskola 321 453 EUR;
- Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola 276 320 EUR;
- Ēdoles pamatskola 322 353 EUR;
- Kuldīgas 2. vidusskola 833 845 EUR;
- Kuldīgas Centra vidusskola 1 062 903 EUR;
- V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 1 030 720 EUR;
- Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 551 201 EUR;
- Kuldīgas novada Sporta skola 1 423 135 EUR.

Pašvaldības finansējums plānots novada sporta klubu darbības sekmēšanai, pasākumu organizēšanai un novada labāko sportistu atbalstam. Kuldīgas novadā darbojas 20 sporta

klubi, kas nodrošina iespējas novada iedzīvotājiem, nodarboties ar sporta aktivitātēm, kopumā iesaistot ap 600 iedzīvotājiem. 2021. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, ir bijis izsludināts pašvaldības sporta projektu konkurss, kas ļauj ikvienam interesentam izstrādāt un iesniegt projektu gan par sporta pasākumu sarīkošanu Kuldīgas novadā, gan saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu augstas klases sportistiem, gan saņemt atbalstu sporta klubu veiksmīgai darbībai. Kuldīgas novada sporta skola piedāvā dažādas iespējas nodarboties ar veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, pašvaldība paredzējusi dotāciju tautas sporta pasākumu organizēšanai, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku.

Kuldīgas novada pašvaldība piedāvā ģimenēm draudzīgu atlaižu politiku vecāku maksai mūzikas, mākslas un sporta skolā, daudzbērnu ģimenēm ar «3+ Ģimenes karti».

- Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs 449 551 EUR;
- E. Vignera Kuldīgas mūzikas skola 446 784 EUR.

Sociālā aizsardzība

Sociālai nodrošināšanai paredzētais finansējums 2021. gadā plānots 3 055 387 EUR apmērā, kur iekļautas pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” un Kuldīgas novada bāriņtiesas uzturēšana un funkciju nodrošināšana. Sociālai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem 2021. gadā plānoti kopsummā 1 673 766 EUR apmērā. 2021. gadā ir saglabāti visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi, kā arī, ņemot vērā plānotās izmaiņas asistentu pakalpojuma sniegšanā. Sociālās nodrošināšanas budžetu 2021. gadā būtiski ietekmē vairāki valdības pieņemtie lēmumi:

- ar 2021. gada 1. janvāri stājas spēkā izmaiņas trūcīgas personas statusa noteikšanā, kā rezultātā par trūcīgu atzīstama persona ar ienākumiem zem 273 EUR/mēn., bet katra nākamā māsaimniecības persona ar ienākumiem zem 191 EUR/mēn.;
- ar 2021. gada 1. janvāri stājas spēkā izmaiņas garantētā minimālā ienākuma līmenī, nosakot to 109 EUR apmērā pirmajai vai vienīgajai māsaimniecības personai, bet 76 EUR katrai nākamajai māsaimniecības personai;
- 2021. gadā plānotas izmaiņas mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķina kārtībā.

Sociālas aizsardzības nozarē 2021. gadā ir par 783 893 EUR vairāk, nekā bija plānoti 2020. gadā. Lielākais palielinājums ir uz sociālo pakalpojumu cenu pieaugumu, salīdzinot ar 2020. Gadu, un plānoti izdevumi infrastruktūras attīstībai. Sociālai aizsardzībai līdzekļi plānoti:

- Kuldīgas novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 221 000 EUR.
- PA “Sociālais dienests” darbības nodrošināšanai un pabalstiem 2 256 484 EUR, t.sk., dažādu veidu pabalstiem 1 400 280 EUR un sociālo biedrību atbalstam 16 000 EUR.

2020. gadā ieviestajam jaundzimušā pabalstam ģimenei plānots finansējumu 30 000 EUR apmērā. Turpinās nodrošināt senioriem e-talonu nodrošināšanu 6 540 EUR pilsētā un pagastos, 150 EUR pabalstu zelta kāzās un 30 EUR apaļajās jubilejās, sākot no 75 gadu vecuma.

Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta "Kurzeme visiem" īstenošanu. Deinstitutionalizācijas mērķis ir palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem, radot apstākļus, ka šīm personām ir iespējas dzīvot kopā ar savām ģimenēm. Projekta "Kurzeme visiem" izmaksas plānotas 29 272 EUR.

2020. gadā ir uzsākts realizēt ERAF projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide". Šī projekta ietvaros tiek veikti projektēšanas darbi ēkām Liepājas ielā 14 un L.Paegles ielā 12, un 2021. gadā tiks uzsākta būvniecība, plānojot izmaksas:

- Ēkas L.Paegles ielā 12 pārbūve par sociālo grupu kopdzīvojamo māju 240 909 EUR;
- Labiekārtošana daudzfunkcionāla sociālā atbalsta centra vajadzībām Liepājas ielā 14, Kuldīgā 255 192 EUR.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Atbilstoši Saeimas lēmumam turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu (ATR), plānots, ka 2021. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām Kuldīgas novadam pievienosies pašreizējais Skrundas novads un Alsungas novads. Lai jaunais novads 2021. gadā spētu veiksmīgi uzsākt darbību, būs nepieciešama savstarpēji integrēta teritorijas attīstības plānošanas dokumenta projekta izstrāde, jaunā novada administratīvās struktūras jeb apvienošanās projekta izstrāde un jaunā novada budžeta plāna dokumenti. 2021. gada Kuldīgas novada pašvaldības budžets vērtējams kā iepriekšējo gados uzsākto aktivitāšu turpinājums un divos turpmākajos gados plānots turpināt nākamo gadu ES fondu piesaisti, iesāktās aktivitātes un nodrošinot sociālos pakalpojumus. ES fondu apguvei plānots piesaistīt iespējamus aizņēmumu resursus.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Kuldīgas novada pašvaldība 2021. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu investīciju projektu realizācijai "Kuldīgas novada pagastu autoceļu atjaunošana un pārbūve" 602 093 EUR, prioritāram investīciju projektam kredītu "Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu ierīkošana" 400 000 EUR, kā arī izglītības iestāžu investīciju projektiem.

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 863 280 EUR apmērā un saņemt aizņēmumus 591 551 EUR. Kuldīgas novada pašvaldības sniegtos galvojumus SIA "KULDĪGAS ŪDENS" un SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI", kā arī fiziskām personām paredzēts atmaksāt 2021. gadā 130 074 EUR. Kopējais saistību apjoms ar plānotajām kredītsaistībām sastāda līdz 8,13 %. t.sk. uzņemtās saistības 7,51 %.

Pašvaldība plāno saņemt aizņēmumu 2021. gadā ERAF projekta "Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana", "Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunrades magnēti" un "Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai" līdzfinansēšanai.