



TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876

www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv

L Ē M U M S

Tukumā

2022. gada 30. novembrī

prot. Nr. 20, 53. §

Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Tukuma novada pašvaldības 2022. gada budžetu” apstiprināšanu

1. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu, apstiprināt Tukuma novada domes saistošos noteikumus Nr. 71 “Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Tukuma novada pašvaldības 2022. gada budžetu”” (pievienoti).

2. Tukuma novada domes saistošos noteikumus Nr. 71 “Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Tukuma novada pašvaldības 2022. gada budžetu”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai elektroniskā veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

3. Uzdot Lietvedības un IT nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi ir brīvi pieejami Tukuma novada pašvaldības ēkā un Tukuma novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, kā arī tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa

Saistošo noteikumu Nr. 71 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par Tukuma novada pašvaldības 2022. gada budžetu""
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, 2022. gada novembrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I Ieņēmumi

1. Samazināti par **2 427 620 euro**, tai skaitā būtiskākie grozījumi:
 - 1.1. Palielināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 250 706 euro un novirzīta:
 - 1.1.1. pašvaldības iestādēm energoresursu sadārdzinājuma izdevumu segšanai 195 706 euro,
 - 1.1.2. pašvaldības iekšējā parāda procentu nomaksai 55 000 euro saistībā ar procentu likmju pieaugumu.
 - 1.2. Saņemtas valsts budžeta mērķdotācijas 74 526 euro, tai skaitā:
 - 1.2.1. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei 17 420 euro,
 - 1.2.2. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par septembri 60 891 euro.
 - 1.3. Palielināts Eiropas Savienības projektu finansējums Izglītības pārvaldes īstenotiem projektiem 12 060 euro.
 - 1.4. Palielināts Eiropas Savienības projektu finansējums Sociālā dienesta īstenotiem projektiem 8 492 euro.
 - 1.5. Samazināts Eiropas Savienības projektu finansējums par pašvaldības īstenotajiem projektiem 2 980 543 euro:
 - 1.5.1. ESF projekts Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā 34 522 euro,
 - 1.5.2. ERAF projekts Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā 1 622 635 euro,
 - 1.5.3. ERAF projekts Degradētās teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielas zonā 479 946 euro,
 - 1.5.4. ERAF projekts Uzņēmējdarbības attīstība Pūrē, Tukuma novadā, 367 885 euro,
 - 1.5.5. ELFLA projekts Multifunkcionālas asfalta velotrases "pump truck" būvniecība Zīļu ielā 2A, Kandavā, 13 500 euro,
 - 1.5.6. KF projekts "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana un infrastruktūras izveide dabas liegumā "Pliņciema kāpa"" 224 163 euro,
 - 1.5.7. KF projekts Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā 237 892 euro.
 - 1.6. Palielināti ieņēmumi par pašvaldības īpašumu (dzīvokļi) izīrēšanu 692 euro.
 - 1.7. Iestāžu pašu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 46 191 euro.
 - 1.8. Palielināti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas:
 - 1.8.1. no Kandavas pilsētas nekustamā īpašuma atsavināšanas (*ēku un būvju pārdošanas*) 1624 euro nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Kandavā, iegādei,

1.8.2. no Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes nekustamā īpašuma atsavināšanas (*zemes īpašuma pārdošanas*) 2506 *euro* un novirzīti pārvaldes dzīvokļa remontiem,

1.8.3. no Kandavas pilsētas nekustamā īpašuma atsavināšanas (*zemes īpašuma pārdošanas*) 3482 *euro* nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Kandavā, iegādei,

1.8.4. no Smārdes pagasta pārvaldes par zemes nomas līgumu par derīgo izrakteņu ieguvu 152 542 *euro*.

1.9. Palielināti ieņēmumi Sociālajam dienestam no Rīgas plānošanas reģiona par projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti” īstenošanu 10 300 *euro*.

II Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā samazināti par **2 427 620 *euro***, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 242 572 *euro*, tai skaitā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei 17 420 *euro*, palielināti pagastu pārvalžu maksas pakalpojumu izdevumi 165 854 *euro*, palielināti izdevumi pašvaldības aizņēmumu procentu nomaksai 55 000 *euro*, palielināti izdevumi energoresursu sadārdzinājumam 18 364 *euro*, novirzīti iestādēm apbedīšanas pabalsta izmaksai 3354 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Atlikums uz 2022. gada 30. novembri programmā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ir 17 631 *euro*.

3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 10 764 *euro*, tai skaitā 10 000 *euro* pašvaldības policijai degvielas izdevumu sadārdzinājumam un veikti tāmju iekšējie grozījumi,

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumi samazināti par 834 539 *euro*, tai skaitā ERAF projekta Degradētās teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielas zonā 479 946 *euro* īstenošanai, ERAF projekta Uzņēmējdarbības attīstība Pūrē, Tukuma novadā, 367 885 *euro* īstenošanai, ELFLA projekta Multifunkcionālas asfalta velotrases “pump truck” būvniecība Ziļu ielā 2A, Kandavā, 13 500 *euro* īstenošanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzībai izdevumu plāns palielināts par 35 621 *euro*, tai skaitā Engures pagasta labiekārtošanas darbiem 27 024 *euro*, Kandavas pilsētas notekūdeņu apsaimniekošanai 5497 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 523 810 *euro*, tai skaitā KF projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana un infrastruktūras izveide dabas liegumā “Plienciema kāpa”” 224 163 *euro* īstenošanai, KF projekta Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā 237 892 *euro* īstenošanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības funkcijai izdevumi samazināti par 43 551 *euro*, tai skaitā ESF projekta Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā 34 522 *euro* īstenošanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi

8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti par 42 894 *euro*, tai skaitā palielināti izdevumi Tukuma muzejam no maksas pakalpojumu ieņēmumiem 15 000 *euro*, palielināti izdevumi energoresursu sadārdzinājumam 34 205 *euro*, un veikti tāmju grozījumi.

9. Izglītībai palielināti izdevumi par 160 264 *euro*, tai skaitā Eiropas Savienības projektu finansējums Izglītības pārvaldes īstenojamiem projektiem 12 060 *euro*, energoresursu izdevumu pieaugumam 96 101 *euro*, izdevumi no maksas pakalpojumiem 12 506 *euro*, un veikti tāmju grozījumi.

10. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti par 1 517 835 *euro*, tai skaitā ERAF projekta Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā 1 622 635 *euro*, palielināti izdevumi finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par septembri 60 891 *euro*, un veikti tāmju grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

- palielinājums atlīdzībai ir 17 312 *euro*, tai skaitā Valsts budžeta mērķdotācija LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par septembri 12 423 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi palielināti par 162 748 *euro*, tai skaitā palielināti izdevumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 210 614 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- subsīdijas un dotācijas plāns samazināts par 15 974 *euro*, tai skaitā novirzīts finansējums no plānotajiem līdzekļiem "Līdzfinansējums biedrību, nodibinājumu, vietējo iniciatīvu grupu, reliģisko organizāciju projektiem, kurus īsteno par piesaistītiem līdzekļiem no projektu konkursiem" un novirzīts pabalstu izmaksai politiski represētām personām Valsts svētkos 18 000 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- procentu maksājumu izdevumu plāns palielināts par 55 000 *euro* saistībā ar procentu likmju pieaugumu,
- pamatkapitāla veidošanai finansējums ir samazināts par 2 712 102 *euro*, tai skaitā ERAF projekts Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma novada pašvaldībā 1 622 635 *euro*, ERAF projekts Degradētās teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielas zonā 479 946 *euro*, ERAF projekts Uzņēmējdarbības attīstība Pūrē, Tukuma novadā, 367 885 *euro*, KF projekts "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana un infrastruktūras izveide dabas liegumā "Plienčiema kāpa"" 224 163 *euro*, KF projekts Antropogēno slodzi mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā 237 892 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns palielināts par 65 396 *euro*, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par septembri 43 411 *euro*, palielināts finansējums sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem 18 000 *euro*, precizēti izdevumu klasifikācijas kodī un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- pašvaldību transfertu plāns nemainās.

II. Finansēšanas daļā plāns nemainās.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa



TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876

www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv

APSTIPRINĀTI

ar Tukuma novada domes 30.11.2022.
lēmumu (prot. Nr. 20, 53.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Tukumā

2022. gada 30. novembrī

Nr. 71
(prot. Nr. 20, 53. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Tukuma novada pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu un likumu
“Par pašvaldību budžetiem”

1. Izdarīt Tukuma novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetā šādus plāna grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (*euro*):

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2022. gadam	Grozījumi (+/-) novembrī	Precizētais 2022. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		73 122 274	- 2 427 620	70 694 654
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	29 036 064	250 706	29 286 770
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	29 036 064	250 706	29 286 770
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	4 150 020	-	4 150 020
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	4 150 020	-	4 150 020
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	3 035 020	-	3 035 020
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	655 000	-	655 000
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	460 000	-	460 000
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	100 004	-	100 004
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	100 004	-	100 004
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	100 004	-	100 004
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	265 815	692	266 507

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	8.3.0.0.	260 815	692	261 507
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	5 000	-	5 000
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	5 000	-	5 000
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	46 260	-	46 260
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	150	-	150
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu	9.1.8.0.	150	-	150
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	15 075	-	15 075
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	7 000	-	7 000
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos	9.4.3.0.	600	-	600
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	9.4.5.0.	5 000	-	5 000
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu	9.4.6.0.	105	-	105
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	2 370	-	2 370
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	31 035	-	31 035
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	9.5.1.1.	1 000	-	1 000
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	9.5.1.2.	800	-	800
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	6 550	-	6 550
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās	9.5.1.7.	185	-	185
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.	20 000	-	20 000
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9.5.2.9.	2 500	-	2 500
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	43 197	450	43 647
Naudas sodi	10.1.0.0.	43 197	450	43 647
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	28 197	450	28 647
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.5.0.	15 000	-	15 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	57 240	-	57 240
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	29 960	-	29 960

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	29 960	-	29 960
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	27 280	-	27 280
Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas	12.3.4.0.	2 486	-	2 486
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	24 794	-	24 794
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	704 441	169 504	873 945
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	155 846	1 624	157 470
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	452 051	5 988	458 039
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	452 051	5 988	458 039
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	96 544	161 892	258 436
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakstu pārdošanas	13.4.0.1.	51 000	152 542	203 542
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN	13.4.0.2.	35 655	9 000	44 655
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts)	13.4.0.4.	20	-	20
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi	13.4.0.5.	3 769	-	3 769
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN	13.4.0.7.	100	350	450
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5% PVN	13.4.0.8.	6 000	-	6 000
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	17.0.0.0.	109 464	10 300	119 764
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	109 464	10 300	119 764
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	33 669 934	- 2 905 463	30 764 471
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	33 669 934	- 2 905 463	30 764 471
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	20 191 256	74 526	20 265 782
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	5 569 482	- 2 979 989	2 589 493

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	7 909 196	-	7 909 196
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	497 101	-	497 101
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	497 101	-	497 101
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	4 442 734	46 191	4 488 925
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	76 695	-	76 695
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	21.1.9.0.	76 695	-	76 695
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	4 345 698	46 191	4 391 889
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	112 611	4 153	116 764
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.0.	1 433	50	1 483
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	503 964	10 648	514 612
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	3 727 690	31 340	3 759 030
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	20 341	-	20 341
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	21.4.2.0.	13 774	-	13 774
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.0.	6 567	-	6 567

II IZDEVUMI - kopā		82 307 089	- 2 427 620	79 879 469
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	6 849 488	242 572	7 092 060
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	866 953	10 764	877 717
Ekonomiskā darbība	04.000	7 976 133	- 834 539	7 141 594
Vides aizsardzība	05.000	1 718 054	35 621	1 753 675
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	5 945 092	- 523 810	5 421 282
Veselība	07.000	260 808	- 43 551	217 257
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	6 618 208	42 894	6 661 102
Izglītība	09.000	38 217 189	160 264	38 377 453
Sociālā aizsardzība	10.000	13 855 164	- 1 517 835	12 337 329
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām				
Atlīdzība	1000	40 576 602	17 312	40 593 914
Atalgojums	1100	31 865 987	7 025	31 873 012
Mēnešalga	1110	28 523 823	- 108 679	28 415 144
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	2 236 293	88 150	2 324 443
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	1 105 871	27 554	1 133 425
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	8 710 615	10 287	8 720 902
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	7 651 583	2 134	7 653 717

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	1 059 032	8 153	1 067 185
Preces un pakalpojumi	2000	20 155 372	162 748	20 318 120
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	269 144	17 734	286 878
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2110	55 831	- 3 607	52 224
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2120	213 313	21 341	234 654
Pakalpojumi	2200	12 909 750	- 88 983	12 820 767
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	2210	186 758	16 640	203 398
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	3 448 485	155 360	3 603 845
Dažādi pakalpojumi	2230	2 317 160	- 96 030	2 221 130
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	5 759 118	- 147 094	5 612 024
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	427 604	- 18 525	409 079
Īre un noma	2260	688 983	666	689 649
Pārējie pakalpojumi	2270	21 338	-	21 338
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem	2280	60 304	-	60 304
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	6 670 624	186 674	6 857 298
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	1 580 409	94 055	1 674 464
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	1 224 941	43 571	1 268 512
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	126 801	- 33	126 768
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	2350	711 605	23 583	735 188
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	2360	2 841 530	14 797	2 856 327
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	139 906	- 2 310	137 596
Specifiskie materiāli un inventārs	2380	3 000	- 900	2 100
Pārējās preces	2390	42 432	13 911	56 343
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	29 591	665	30 256
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	276 263	46 658	322 921
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	2510	274 097	46 620	320 717
Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām	2520	2 166	38	2 204
Subsīdijas un dotācijas	3000	1 525 098	- 15 974	1 509 124
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	1 525 098	- 15 974	1 509 124
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	1 525 098	- 15 974	1 509 124
Procentu izdevumi	4000	146 714	55 000	201 714

Pārējie procentu maksājumi	4300	146 714	55 000	201 714
Budžeta iestāžu procentu maksājumi				
Valsts kasei	4310	80 303	55 000	135 303
Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi	4390	66 411	-	66 411
Pamatkapitāla veidošana	5000	14 743 263	- 2 712 102	12 031 161
Nemateriālie ieguldījumi	5100	28 676	23 321	51 997
Attīstības pasākumi un programmas	5110	12 118	-	12 118
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	5120	350	2 000	2 350
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	5130	-	1 420	1 420
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	5140	16 208	19 901	36 109
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	14 714 587	- 2 735 423	11 979 164
Zeme un būves	5210	244 708	10 914	255 622
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	5220	2 541	3 085	5 626
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	1 137 534	57 650	1 195 184
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	5240	1 142 408	- 533 285	609 123
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	12 167 291	- 2 273 842	9 893 449
Bioloģiskie un pazemes aktīvi	5260	20 105	55	20 160
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	4 512 988	65 396	4 578 384
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	1 935 880	37 066	1 972 946
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	149 690	- 6 620	143 070
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	543 080	8 457	551 537
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	493 156	22 499	515 655
Dzīvokļa pabalsts naudā	6270	56 000	-	56 000
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6290	693 954	12 730	706 684
Sociālie pabalsti natūrā	6300	444 063	940	445 003
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	6320	13 018	- 2 500	10 518
Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā	6330	66 000	-	66 000
Dzīvokļa pabalsts natūrā	6360	365 045	3 440	368 485
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	2 132 955	27 341	2 160 296
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	1 597 238	6 329	1 603 567
Izdevumi par piešķirumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6420	535 717	21 012	556 729
Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem	6500	90	49	139
Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējinstādes nolēmumiem	6510	90	49	139

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	640 428	-	640 428
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	621 464	-	621 464
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām	7210	569 139	-	569 139
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti	7230	-	-	-
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	7240	47 325	-	47 325
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm	7270	5 000	-	5 000
Starptautiskā sadarbība	7700	18 964	-	18 964
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	7710	970	-	970
Starptautiskā palīdzība	7730	17 994	-	17 994
Kapitālo izdevumu transferti	9000	6 624	-	6 624
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti	9200	6 624	-	6 624
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu	9260	6 624	-	6 624

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		- 9 184 815	-	- 9 184 815
---	--	--------------------	---	--------------------

IV FINANSĒŠANA - kopā		9 184 815	-	9 184 815
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	11 112 116	-	11 112 116
Naudas līdzekļi	F21010000	257	-	257
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	257	-	257
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	11 111 859	-	11 111 859
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	11 235 595	-	11 235 595
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	123 736	-	123 736
Aizņēmumi	F40020000	- 1 614 273	-	- 1 614 273
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	2 537 515	-	2 537 515
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40320010	2 537 515	-	2 537 515
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	4 151 788	-	4 151 788
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	4 151 788	-	4 151 788
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	F50010000	- 313 028	-	- 313 028
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā	F55010000	- 313 028	-	- 313 028
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)	F55010010	313 028	-	313 028

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa