

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA 29.OKTOBRA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr.20-33
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA 28. JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.20-5
“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2020.GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2020.gada 1.oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra rīkojumu Nr.574 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2020.gadam”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti 2020.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu, finansēšanas ieņēmumu prognozi;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa.

**1. PAMATBUDŽETS
1.1. IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **4 832 307 euro**, t.sk. *samazināti* ieņēmumi:

dabas resursu nodoklim -19 092 euro,
pašvaldības nodevām par -2 164 euro,
pašvaldību saņemtiem transfertiem no citām pašvaldībām par izglītības funkciju nodrošināšanu -82 752 euro,
budžeta iestāžu ieņēmumiem -19 788 euro,
finansēšanas sadaļai jeb pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu līdzekļiem par -1 029 361 euro,

savukārt *palielināti* ieņēmumi:

nenodokļu ieņēmumiem par 3 970 euro,
pašvaldību saņemtiem transfertiem no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par 2 500 euro,
un valsts budžeta transfertiem par 5 978 994 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.10.2020.

Nosaukums	Nodokļu un nedokļu ieņēmumi	Valsts budžeta un citu pašvaldību saņemtie transferti	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	-17 286	5 898 742	-19 788	-1 029 361	4 832 307
Nodokļu ieņēmumi	-19 092				-19 092
Pašvaldību nodevas	-2 164				-2 164
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	3 970				3 970

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai		2 500			2 500
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai			-19 788		-19 788
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti		4 482 907			4 482 907
Valsts budžeta transferti projektu īstenošanai		1 496 087		-1 029 361	466 726
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām		-82 752			-82 752

Nodokļu ieņēmumi tiek *samazināti* par **19 092 euro** sakarā ar dabas resursu nodokļa neizpildi.

Pašvaldības nodevas tiek *samazinātas* par **2 164 euro**, t.sk.

- 1 112 euro par rakšanas darbu atļauju izsniegšanu;
- 224 euro par tirdzniecību publiskās vietās;
- 828 euro par dzīvnieku turēšanu.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi tiek *palielināti* par **3 970 euro**, t.sk.

- 3 500 euro – naudas atgriešana par grāmatas neizdošanu 26 European Association for Music in Schools mūzikas konferences ietvaros;
- 470 euro – Rēzeknes novada pašvaldības finansējums Jelgavas pamatskolai “Valdeka” – attīstības centrs 5 audzēkņu ēdināšanai un pārtikas pakām.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek *palielināti* par **2 500 euro**, kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums projektiem:

- 1 000 euro – “Puzuru seminārs “Zīmes un skaņa”” īstenošanai;
- 1 500 euro – ““Visi zina’...”100gadīgā Jelgavas pilsētas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm”.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek *palielināti* par **5 978 900 euro**.

➤ **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti** *palielināti* par **4 482 907 euro**, t.sk.:

- 4 281 946 euro – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojumu Nr.574;
- 889 euro – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai kompensētu faktiskos izdevumus, kas radušies, sniedzot finansiālo un materiālo palīdzību saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanu un organizējot sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumus 2019.gadā;
- 1 465 euro – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi (Jelgavas Mākslas skolai);
- 5 000 euro – Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums PI “Kultūra” Otrā kultūras festivāla mākslinieciskās koncepcijas izstrādei;
- 4 000 euro – Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums PI “Kultūra” projekta “Elgai Ingenbergai-100” pirmā posma realizācijai;

- 14 989 *euro* – LR Kultūras ministrijas finansējums projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanai;
- 2 240 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušu rehabilitācijai saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014.noteikumiem Nr.790;
- LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
 - 10 078 *euro* – metodisko centru funkcijas izpildes nodrošināšanai Jelgavas izglītības iestādēs;
 - 10 579 *euro* – profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI;
 - 138 390 *euro* – skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klasei;
 - 13 331 *euro* – asistentu pakalpojumu apmaksai Jelgavas izglītības iestādēs.

➤ **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielināti par 1 496 087 *euro*, t.sk.:**

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums ERAF un ESF projektiem:
 - 300 000 *euro* – “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta”;
 - 173 431 *euro* – “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”;
 - 13 296 *euro* – “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”;
 - 21 193 *euro* – “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta”;
- Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums sekojošu projektu realizācijai:
 - 35 482 *euro* – ESF projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
 - 29 511 *euro* – ESF projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
 - 20 168 *euro* – Erasmus+ programmas projektam “B.R.A.N.D. N.EU. – Building stRategic prActices iN Designing a New EUrope”;
 - 20 244 *euro* –ERASMUS + programmas projektam “Think and Create your own Hobbies”;
 - 23 492 *euro* – Erasmus+ programmas projektam “Clear mind, fit body, happy life”;
 - 23 766 *euro* –Erasmus+ programmas projektam “Show courage”;
 - 72 967 *euro* –Erasmus+ programmas projektam “Mācīties, lai mācītu”;
 - 25 338 *euro* – Erasmus+ programmas projektam “Biodiversity meets music”;
 - 21 462 *euro* – Erasmus+ programmas projektam “Healthy lifestyle - power from nature”;
 - 2 940 *euro* – Erasmus+ programmas projekta "Iekļaujoša un atbalstoša skola - zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns" īstenošanai
 - 105 164 *euro* – Erasmus+ programmas projektam “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”;
 - 5 165 *euro* – ERASMUS+ projektam “Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai”;
 - 4 351 *euro* – Erasmus+ programmas projektam “Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri”;
 - 94 *euro* starpposma maksājums projektam “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”;

- 30 000 *euro* – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” realizācijai;
- 568 023 *euro* – priekšfinansējuma atmaksa no ES projektiem, kas tiks novirzīta ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām samazināti par 82 752 *euro*. Finansējums samazinājies par izglītības funkciju nodrošināšanu, jo uz 01.09.2020. ir samazinājies izglītojamo skaits Jelgavas izglītības iestādēs no citām pašvaldībām (no 952 audzēkņiem uz 908).

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi un ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības samazināti par 19 788 *euro*.

- **Iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības tiek palielināti par 28 377 *euro*** – priekšfinansējuma atmaksa no Šauļu (Lietuva) pašvaldības administrācijas par projekta “Civīlās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās” īstenošanu.
- **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi tiek samazināti par -54 309 *euro*, t.sk.:**
 - -7 500 *euro* – ieņēmumu no mācību maksas samazinājums;
 - 320 *euro* – ieņēmumi no personalizēto viedkaršu noformēšanas Jelgavas novada izglītības iestāžu skolēniem un iedzīvotājiem
 - -10 000 *euro* – ieņēmumi par telpu nomu;
 - -40 000 *euro* – ieņēmumi par biļešu realizāciju;
 - 7 500 *euro* – ieņēmumi par projektu īstenošanu;
 - -4 629 *euro* – ieņēmumi par kapliču nomu.
- **Pārējie neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi palielinās par 6 144 *euro*, t.sk.:**
 - 1 890 *euro* – biedrības “Latvijas Sporta federācijas padome” finansējums projekta “Eiropas sporta nedēļa 2020” realizācijai;
 - 10 925 *euro* – Vilniaus Jeruzales darbo rīnkos mokymo centras finansējums projekta “Industrijas 4.0 izaicinājums: Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām” īstenošanai;
 - -6 671 *euro* – ieņēmumi no meža ciršanas atļaujām un metāllūžņu nodošanas.

Aizņēmumu līdzekļi tiek samazināti par -1 029 361 *euro*, t.sk.:

aizņēmuma līdzekļu *samazinājums* sekojošiem projektiem:

- -1 130 693 *euro* – ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta”;
- -967 696 *euro* – ERAF projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā”;
- -796 832 *euro* – ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”;
- -221 400 *euro* – projektam “Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Brīvības bulvāris 31A, Jelgavā”;
- -45 610 *euro* – ERAF projektam “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta”;

jauni noslēgtie ilgtermiņa aizņēmuma līgumi:

- 625 075 *euro* – projekta “Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei” īstenošanai;

- 403 410 *euro* – projekta “Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma atjaunošana” īstenošanai;
- 352 110 *euro* – projekta “Romās ielas asfaltbetona seguma izbūve no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai” īstenošanai;
- 231 745 *euro* – EKII projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanai;
- 250 000 *euro* – ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta ” īstenošanai;
- 142 175 *euro* – projekta “Asfaltbetona seguma atjaunošana Ruļļu ielas posmā no Salnas ielas līdz Viskaļu ielai” īstenošanai;
- 113 354 *euro* – ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
- 15 001 *euro* – projekta “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide” īstenošanai.

1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.10.2020.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi u.c. pašu ieņēmumi	Citu pašvaldību budžeta transferti	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām		-126 092	-46 359	-82 752	5 413 471	5 098 268
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	27 393		-82 752		-55 359
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	245 362			173 431	418 793
04.000.	Ekonomiskā darbība	-66 421			313 296	246 875
05.000.	Vides aizsardzība	69 413				69 413
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	410 269	26 536			436 805
07.000.	Veselība	20 000			21 193	41 193
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	9 000	-88 110		15 851	-63 259
09.000.	Izglītība	204 715	14 745		4 887 034	5 106 494
10.000.	Sociālā aizsardzība	-1 105 823	470		2 666	-1 102 687
Saņemto ilgtermiņa izdevumu atmaksa			28 377		568 023	596 400
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, t.sk.		43 923				43 923
	<i>SIA “Jelgavas poliklīnika”</i>	<i>25 692</i>				<i>25 692</i>
	<i>SIA “Jelgavas ūdens”</i>	<i>-826</i>				<i>-826</i>
	<i>SIA “Zemgales Olimpiskais centrs”</i>	<i>19 057</i>				<i>19 057</i>
Naudas līdzekļu atlikums		-906 284				-906 284
PAVISAM IZDEVUMI		-1 048 453	-17 982	-82 752	5 981 400	4 832 307

01.000. Vispārējie valdības dienesti – samazināti izdevumi par **-55 359 euro**, t.sk.:

01.111. Izpildvaras institūcija palielināti izdevumi par **15 363 euro**, kur

- 15 543 *euro* – pievirzīta dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas iedzīvotāju karšu izgatavošanai;

- -180 *euro* – samazināta dotācija no dabas resursu nodokļa.

01.831. Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai palielināti par **131 531 *euro***, jo uz 01.09.2020.palielinājās vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo (no 74,16 *euro* mēnesī uz 93,89 *euro*) neskatoties uz to, ka audzēkņu skaits ir samazinājies, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs (no 965 audzēkņi uz 879).

01.890. Programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi par **202 253 *euro*** attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

03.000.Sabiedriskā kārtība un drošība – palielināti izdevumi par **418 793 *euro***, t.sk.:

- 157 008 *euro* papildus dotācija PI “Jelgavas pašvaldības policija” uzturēšanas izdevumu segšanai;
- 286 785 *euro* ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai, kur:
 - 173 431 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) finansējums,
 - 113 354 *euro* aizņēmuma līdzekļi.
- -25 000 *euro* dotācijas samazinājums PI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”, no kuriem 5000 *euro* novirzīti projekta “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide” realizācijai.

04.000.Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi par **246 875 *euro***, t.sk.:

- 250 000 *euro* – aizņēmuma līdzekļi ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” īstenošanai;
- -1 182 693 *euro* – dotācijas un aizņēmuma līdzekļu samazinājums ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta”, jo projekta īstenošana tiks uzsākta 2021.gadā;
- 300 000 *euro* – CFLA plānotais finansējums ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta” īstenošanai;
- 1 090 769 *euro* – papildus dotācija PI “Pilsētsaimniecība” ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšanai, būvniecībai un uzturēšanai, kas sadalās sekojoši:
 - 23 115 *euro* Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma atjaunošanai;
 - 838 516 *euro* gājēju ietves izbūvei Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei;
 - 65 545 *euro* Romas ielas asfaltbetona seguma izbūve no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai;
 - 94 876 *euro* asfaltbetona seguma atjaunošana Ruļļu ielas posmā no Salnas ielas līdz Viskaļu ielai;
 - 50 000 *euro* Garozas ielas posma asfalta virskārtas atjaunošanai;
 - 27 346 *euro* Elektriības ielas uz Amatu vidusskolu cietā seguma izbūvei;
 - 11 253 *euro* projekta izstrādei divu transformatoru un 20kV līnijas apakšstaciju pārbūvei Nameja ielā ;
 - 9 922 *euro* Loka maģistrāles apbraucamo ceļu Būvniecības ieceres izstrādei un autoruzraudzības pakalpojumiem;
 - 5 000 *euro* automašīnu stāvlaukuma projektēšanai pie Jelgavas 4.sākumskolas;
 - -34 804 *euro* dotācijas samazinājums, kas pārvirzīts uz tāmi “Ielu apgaismojums”.

- 502 335 *euro* – papildus kompensācija SIA “Jelgavas autobusu parks” zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (avansa maksājumiem š.g. oktobrim-decembrim un pārrēķins par 2020.g.3.ceturksni);
- -783 536 *euro* – dotācijas samazinājums ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”, t.sk.:
 - -796 832 *euro* aizņēmuma līdzekļu samazinājums;
 - 13 296 *euro* CFLA finansējums projekta partneriem.
- -30 000 *euro* – iekšējie grozījumi starp tāmēm - dotācijas samazinājums tāmēi “Zemes reformas darbība un zemes īpašumu lietošanas tiesību pārveidošana”;
- 100 000 *euro* – finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmai “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem”, saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 23.07.2020.lēmumu Nr.13/1 4.punktu.

05.000.Vides aizsardzība – palielināti izdevumi par 69 413 *euro* apmērā, t.sk.:

- 48 502 *euro* – papildus dotācija PI “Pilsētsaimniecība”, t.sk.:
 - 11 469 *euro* pilsētas parku un skvēru kopšanai;
 - 3 978 *euro* inventāra uzturēšanai parkos, skvēros un izglītības iestādēs;
 - 33 055 *euro* Lietuvas šosejas gaisa tilta remontdarbiem.
- 2 121 *euro* SIA “Jelgavas ūdens” pievirzīta dotācija Jelgavas pilsētas pašvaldības mērķprogrammai “Saimnieciski- fekālās kanalizācijas pārslēgumi” īstenošanai;
- -1 211 *euro* dotācijas samazinājums SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.
- 20 001 *euro* – finansējums projekta “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide” īstenošanai, kur:
 - 15 001 *euro* aizņēmuma līdzekļi;
 - 5 000 *euro* pašvaldības līdzfinansējums.

06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – palielināti izdevumi 436 805 *euro* apmērā, t.sk.:

- 231 745 *euro* – aizņēmuma līdzekļi EKII projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanai;
- 118 654 *euro* PI “Pilsētsaimniecība sekojošiem mērķiem:
 - 49 804 *euro* – iekšējie grozījumi starp tāmēm – papildus dotācija elektrotīklu izbūvei Pambakaru ceļā un 5.līnijā;
 - 8 000 *euro* – iekšējie grozījumi starp tāmēm - dotācija būvniecības ieceres “Sakaru kanalizācijas izbūve Uzvaras parkā” izstrādei;
 - 49 089 *euro* – iekšējie grozījumi starp tāmēm - papildus dotācija pēc iepirkuma rezultātiem pakalpojuma līgumam “Par pļaušanas un apstādījumu kopšanu Jelgavas pilsētā” un uzturēšanas izdevumu segšanai;
 - 11 761 *euro* – iekšējie grozījumi starp tāmēm – dotācija pieminēkļa “Jelgavas atbrīvotājiem” attīrīšanai, šuvju atjaunošanai un aizsargapstrādei;
- 7 533 *euro* – papildus dotācija SIA “Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde”:
 - 5 577 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” fasādes atjaunošanas darbu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pasta ielā 44, Jelgavā;
 - 1 956 *euro* elektroenerģijas jaudas palielināšana ēkai Stacijas ielā 13, Jelgavā;
- 8 873 *euro* – dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” SIA “Fortum Jelgava” par piegādāto siltumenerģiju un saistītajiem pakalpojumiem

pašvaldības dzīvojamām telpām, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktu;

- 70 000 *euro* – papildus dotācija pašvaldības dzīvokļu remontu izdevumiem, t.sk. 40 000 *euro* no maksas pakalpojumu plāna palielināšanas (ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas).

07.000.Veselība – *palielināti izdevumi* par **41 193 *euro*** ESF projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” realizācijai, t.sk.:

- 21 193 *euro* CFLA finansējums;
- 20 000 *euro* pašvaldības dotācijas palielinājums.

08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – *samazināti izdevumi* -**63 259 *euro*** apmērā.

Dotācijas palielinājums Sporta pasākumiem **20 890 *euro***, kas sadalās:

- 19 000 *euro* dotācijas palielinājums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”, t.sk.:
 - 11 500 *euro* – basketbola klubam “Jelgava” – dalībai Latvijas 3x3 basketbola čempionātā š.g. jūlijā-augustā;
 - 5 000 *euro*- Starptautiskā badmintona turnīra “Yonex Latvia International” norisei š.g. 28.-30.augustā Zemgales olimpiskajā centrā, telpu nomas samaksai;
 - 2 500 *euro* – Latvijas 3x3 basketbola turnīru seriāla posma sarīkošanai Jelgavā, Pasta salā š.g.29.-30.augustā;
- 1 890 *euro* – biedrības “Latvijas Sporta federācijas padome” finansējums projekta “Eiropas sporta nedēļa 2020” realizēšanai.

PI “Jelgavas pilsētas bibliotēka” *izdevu palielināti* par **5 851 *euro***, t.sk.:

- 1 500 *euro* – Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta ““Visi zin'...” 100 gadīgā Jelgavas pilsētas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm” realizācijai;
- 4 351 *euro* – Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums projekta “Erasmus+ programmas projektam “Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri”.

PI “Kultūra” *izdevumi samazināti* -**80 000 *euro*** apmērā, t.sk.:

- -90 000 *euro* – samazināts iestādes maksas pakalpojumu plāns, kas neizpildījās Covid -19 pandēmijas dēļ;
- 10 000 *euro* apmērā kultūras pasākumiem palielināts finansējums, t.sk.:
 - 1 000 *euro* Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Puzuru seminārs “Zīmes un skaņa”” realizācijai;
 - 4 000 *euro* Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta “Elgai Igenbergai- 100” realizācijai;
 - 5 000 *euro* Latvijas nacionālā kultūras centra finansējums “Otrā kultūru festivāla” mākslinieciskās koncepcijas izstrādei.

Sabiedrības integrācijas pārvaldes organizētajiem pasākumiem finansējuma samazinājums - 12 000 *euro* neizpildījās Covid -19 pandēmijas dēļ.

Projektu realizācijai NVO papildus dotācija 2 000 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”, t.sk.:

- 1 000 *euro* –Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudzei - ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Jelgavas mazturīgajiem iedzīvotājiem;

- 1 000 *euro* –biedrībai “Latvijas bērnu fonds” - bērnu vasaras nometnes “Krāsaina vasara 2” rīkošanai Jelgavas pilsētas bērniem ar īpašām vajadzībām š.g.20.-29.jūlijam.

09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par 5 106 494 *euro*, t.sk.:

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 587 605 *euro*, t.sk.:**
 - 366 879 *euro* mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojumu Nr.574 (5-6 gadīgo apmācībai);
 - 164 884 *euro* papildus dotācija līdzfinansējuma nodrošināšanai privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai no š.g. 1.jūnija līdz 31.decembrim (30.04.2020.Domes lēmums Nr.7/2);
 - 52 509 *euro* papildus dotācija papilddarbu apmaksai par jumta pārbūvi PII “Kamolītis”;
 - 3 333 *euro* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums asistentu pakalpojumu apmaksai PII “Rotaļa”.
- **-287 396 *euro*** –finansējuma samazinājums projektam “Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31a, Jelgavā”.
- **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 3 286 578 *euro*, t.sk.:**
 - 2 916 849 *euro* mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojumu Nr.574;
 - 142 904 *euro* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
 - ✓ 136 026 *euro* brīvpusdienām 1.-4.klašu skolēniem;
 - ✓ 6 878 *euro* Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas metodisko centru funkcijas nodrošināšanai;
 - 151 260 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”:
 - ✓ 143 303 *euro* papildus dotācija Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai dabas zinību, fizikas, ķīmijas mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegādei;
 - ✓ 7 975 *euro* papildus dotācija Jelgavas Valsts ģimnāzijai durvju aizvērēju iegādei un uzstādīšanai, elektriskā sildītāja, gaisa mitrinātāja un rekuperatora iegādei;
 - 60 329 *euro* – papildus dotācija pedagogu un tehnisko darbinieku naudas balvu izmaksai;
 - 15 236 *euro* –papildus dotācija līdzfinansējuma nodrošināšanai Lazdiņas privātai pamatskolai “Punktiņš” (30.04.2020.Domes lēmums Nr.7/2).
- **Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmai palielināti izdevumi par 670 060 *euro* t.sk.:**
 - 551 524 *euro* mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojumu Nr.574;
 - 15 510 *euro* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, t.sk.:
 - ✓ 2 312 *euro* brīvpusdienām 1.-4.klašu skolēniem;
 - ✓ 3 200 *euro* Jelgavas pamatskolas “Valdeka” attīstības centrs pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas nodrošināšanai;

- ✓ 9 998 *euro* Jelgavas pamatskolai “Valdeka” – attīstības centrs asistentu pakalpojumu apmaksai;
 - 55 075 *euro* papildus dotācija Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs tehniskā personāla atlīdzības izmaksai no š.g. 01.09.-31.12.;
 - 22 746 *euro* papildus dotācija Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs uzturēšanas izdevumu finansēšanai no š.g. 01.09.-31.12.;
 - 25 205 *euro* papildus dotācija pedagogu un tehnisko darbinieku naudas balvu izmaksai Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs un Paula Bendrupa pamatskolā.
- **Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 225 366 *euro*.** No Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemts finansējums sekojošu Erasmus+ programmas projektu realizācijai:
 - 20 168 *euro* Jelgavas 5.vidusskolas projektam “B.R.A.N.D. N.EU. – Building stRategic prActices iN Designing a New EUrope”;
 - 20 244 *euro* Jelgavas 6.vidusskolas projektam “Think and Create your own Hobbies”;
 - 23 492 *euro* Jelgavas 6.vidusskolas projektam “Clear mind, fit body, happy life”;
 - 23 766 *euro* Jelgavas Valsts ģimnāzijas projektam “Show courage”;
 - 72 967 *euro* Jelgavas Valsts ģimnāzijas projektam “Mācīties, lai mācītu”;
 - 25 338 *euro* Jelgavas 4.vidusskolas projektam “Biodiversity meets music”;
 - 21 462 *euro* Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas projektam “Healthy lifestyle - power from nature”;
 - 2 940 *euro* Jelgavas pamatskolas "Valdeka" - attīstības centra projektam “Iekļaujoša un atbalstoša skola - zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns”.

LR Kultūras ministrijas finansējums 14 989 *euro* projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanai.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 238 143 *euro*, t.sk.:**
 - 463 *euro* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums par finansiālo un materiālo palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu uzņemšanu par 2019.gadu;
 - 237 628 *euro* mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojumu Nr.574;
 - 52 *euro* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums brīvpusdienām 1.-4.klašu skolēniem.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 105 164 *euro*,** kas ir Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Erasmus+ programmas projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai.
- **-45 610 *euro*** samazināti aizņēmuma līdzekļi ERAF projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” īstenošanai.
- **Citi interešu izglītības pasākumi, t.sk., Jaunrades nams “Junda” palielināt izdevumi par 183 335 *euro*, t.sk.:**
 - 209 066 *euro* mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojumu Nr.574;
 - -25 731 *euro*- dotācijas samazinājums, kas pārvirzīts citu izglītības iestāžu darbinieku naudas balvu izmaksai.

- **Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanas izdevumi palielināti** par **1 465 euro**, kas ir mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi.
- **Jelgavas Sporta skolu darbības nodrošināšanai izdevumi palielināti** par **10 579 euro**, kas ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
- **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi** par **22 766 euro**, kas ir papildus finansējums aprīkojuma un inventāra iegādei, kā arī darbinieku naudas balvu izmaksai.
- **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” projektu īstenošana palielināti izdevumi** par **64 993 euro** sekojošu projektu realizācijai:
 - 35 482 euro ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijai;
 - 29 511 euro ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai.
- **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšana samazināti izdevumi** par **3 058 euro**, kas pārvirzīti citu izglītības iestāžu darbinieku naudas balvu izmaksai.
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” palielināti izdevumi** par **320 euro**, kas ir maksas pakalpojumu plāna palielinājums un novirzīts iestādes darbības nodrošināšanai.
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” realizējamo projektu īstenošanai palielināti izdevumi** par **46 090 euro**, t.sk.:
 - 5 165 euro – Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums ERASMUS+ projekta “Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai” realizācijai;
 - 10 925 euro – Vīlniaus Jeruzales darbo rīnkos mokymo centras finansējums projekta “Industrijas 4.0 izaicinājums: Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām” īstenošanai;
 - 30 000 euro - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” realizācijai.
- **ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” palielināti izdevumi** par **94 euro**, kas ir saņemtais Valsts izglītības un attīstības aģentūras starpposma maksājums projekta realizācijai.

10.000.Sociālā aizsardzība – samazināti izdevumi -1 102 687 euro apmērā un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir sekojošs:

- 12 545 euro – papildus dotācija programmai “Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports un citas kompensācijas”, lai nodrošinātu specializēto autotransportu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus invalīdiem;
- -20 000 euro – pašvaldības dotācijas samazinājums projektam “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai;
- 5 000 euro – papildus dotācija tāmei “Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs”, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu - aprūpe mājās;
- 780 euro papildus dotācija programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”, lai nodrošinātu sociālo gultu apmaksu pensionāriem;
- -112 897 euro – dotācijas samazinājums programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”, kas saistīta ar Covid-19 izsludinātās pandēmijas ierobežojumiem (ēdināšanas pakalpojumi izglītības iestādēs un sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai);

- 2 240 *euro* – papildus finansējums programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija” no LR Labklājības ministrijas vardarbībā cietušo rehabilitācijai, saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.790;
- 400 *euro* papildus dotācija PI “Bāriņtiesa” darbinieku naudas balvu izmaksai;
- -6 500 *euro* programmai “GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām” samazināti izdevumi, kur:
 - 426 *euro* saņemts finansējumu no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par finansiālo un materiālo palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu uzņemšanu par 2019.gadu;
 - -6 926 *euro* dotācijas samazinājums, kas pārvirzīts citām sociālas nozares tāmēm;
- -30 520 *euro* samazināti izdevumi programmai “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem”;
- 10 520 *euro* papildus dotācija programmai “Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas” par izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanu sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju;
- 3 441 *euro* papildus dotācija “Ārkārtas pabalstu izmaksai”-pārtikas pakām trūcīgajiem, maznodrošinātiem, daudz bērnu ģimeņu bērniem, kā arī Covid-19 skartajiem izglītojamiem ārkārtas situācijas radīto seku mazināšanai;
- -967 696 *euro* – aizņēmuma līdzekļu samazinājums projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā” īstenošanai.

1.3. FINANSĒŠANA

Finansēšanas daļu veido ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu atmaksa, līdzdalība komersantu pašu kapitālā un naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām.

Pievirzīts finansējums no projektu priekšfinansējuma atmaksas **596 400 *euro*** apmērā ilgtermiņa saistību dzēšanai sekojošiem projektiem:

- 89 707 *euro* – ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā;
- 245 505 *euro* – ERAF projektam “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās”;
- 189 481 *euro* – ERAF projektam “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”;
- 34 394 *euro* – Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)”;
- 28 377 *euro* – Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un šauļu pilsētās (C-System)”;
- 5 583 *euro* – ERAF projektam “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta”;
- 3 353 *euro* – ESF Projekts “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos”.

Palielināta līdzdalība komersantu pašu kapitālā **43 923 *euro*** apmērā, kas tiks iemaksāta kā pamatkapitāla palielināšana:

- 19 057 *euro* – SIA „Zemgales olimpiskais centrs” ēkas siltumapgādes sistēmas remontam;
- 25 692 *euro* – SIA “Jelgavas poliklīnika” poliklīnikas ēkas pamatu hidroizolācijas un lietus kanalizācijas tīklu renovācijas darbiem;
- -826 *euro* – SIA “Jelgavas ūdens” pamatkapitāla samazinājums.

Naudas līdzekļu atlikums ir samazināts par **906 284 *euro***, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju un pasākumu veikšanai.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš