

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021.GADA 26.AUGUSTA  
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.21-17  
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021.GADA 4.FEBRUĀRA  
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.21-4  
“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021.GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2021.gada 1.augustu ieņēmumos, pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti 2021.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;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa;
- precizēts saņemto ziedojumu plāns.

**1. PAMATBUDŽETS  
1.1. IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **1 687 516 euro**, t.sk. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām 7 000 euro, valsts budžeta transferti 1 133 250 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi 19 280 euro un aizņēmuma līdzekļi 527 986 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.08.2021., EUR

Nosaukums	Valsts budžeta un citu pašvaldību saņemtie transferti	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
<b>Ieņēmumi kopā, t.sk.</b>	<b>1 140 250</b>	<b>19 280</b>	<b>527 986</b>	<b>1 687 516</b>
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai	7 000			7 000
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		-9 500		-9 500
Ieņēmumi par projektu īstenošanu		28 780		28 780
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	1 043 241			1 043 241
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai	90 009		527 986	617 995

**Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek palielināti par 7 000 euro, kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Latvijas augstskolu šūpulis Jelgavā” īstenošanai.**

**Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek palielināti par 1 133 250 euro, kur**

➤ **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 1 043 241 euro, t.sk.:**

- 964 322 euro – Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums projekta “Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu”;
- 72 390 euro – Valsts izglītības satura centra finansējums programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanai;
- 12 425 euro – Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projekta “Mazākumtautību kultūras festivāls “Zeme zied” realizācijai”;
- 4 526 euro – LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums interneta izdevumu apmaksai;
- LR Labklājības ministrijas finansējums:
  - 5 900 euro – piemaksām saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatību, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanai;
  - 4 964 euro – vardarbībā cietušo rehabilitācijai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un ar vardarbību veikušām pilngadīgām personām”;
  - 3 000 euro – krīzes pabalstu izmaksai saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.<sup>1</sup> punktu;
- -24 286 euro – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums programmai “Atbalsts bezdarba gadījumā” – ieņēmumu koda precizējums starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

➤ **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 90 009 euro, t.sk.:**

- Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums sekojošu projektu īstenošanai:
  - 2 160 euro “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”;
  - 3 606 euro “Clear mind, fit body, happy life” (gala maksājums)”;
- 59 957 euro – priekšfinansējuma atmaksa par projektu īstenošanu, kas novirzāma ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu atmaksai;
- 24 286 euro – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums programmai “Atbalsts bezdarba gadījumā” – ieņēmumu koda precizējums starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

➤ **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 19 280 euro, t.sk.:**

- -9 500 euro ieņēmumu par pilsētas kapliču nomu samazinājums PI “Pilsētsaimniecība”;
- 26 580 euro – Dānijas Zinātnes un augstākās izglītības aģentūras finansējums NordPlus2021 programmas projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei “ realizācijai”;
- 2 200 euro – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” īstenošanai (SIA “Uzdevumi.lv” –1 000 euro; AS “Latvijas valsts meži” –1 200 euro).

➤ **Aizņēmuma līdzekļi tiek palielināti par 527 986 euro, t.sk.:**

- 449 586 euro – investīciju projekta “Jaunrades nama “Junda” struktūrvienības “Lediņi” pārbūve un labiekārtošana” īstenošanai;
- 78 400 euro – ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” 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 01.08.2021., EUR

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām</b>		<b>663 421</b>	<b>19 280</b>	<b>1 080 293</b>	<b>1 762 994</b>
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-54 747	0	969 322	914 575
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	7 562			7 562
04.000.	Ekonomiskā darbība	41 957			41 957
05.000.	Vides aizsardzība	27 845			27 845
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	36 443	-9 500		26 943
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	7 310		19 425	26 735
09.000.	Izglītība	557 051	28 780	82 682	668 513
10.000.	Sociālā aizsardzība	40 000		8 864	48 864
<b>Saņemto ilgtermiņa izdevumu atmaksa</b>				59 957	59 957
<b>Naudas līdzekļu atlikums</b>		<b>-135 435</b>			<b>-135 435</b>
<b>PAVISAM IZDEVUMI</b>		<b>527 986</b>	<b>19 280</b>	<b>1 140 250</b>	<b>1 687 516</b>

**01.000. Vispārējie valdības dienesti – palielināti izdevumi par 914 575 euro, t.sk.:**

- 1 064 592 euro – investīciju projekta “Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu”:
  - 964 322 euro – Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums projekta īstenošanai;
  - 100 270 euro – pašvaldības līdzfinansējums.
- 12 562 euro – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” papildus dotācija naudas balvas izmaksai par izciliem sasniegumiem sportā Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētājam, jelgavniekam E. Krūmiņam par 2021.gada Tokijas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu 3x3 basketbolā (29.07.2021. rīkojums Nr.30-rp);
- -35 000 euro – dotācijas samazinājums “Transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai (iekšējie grozījumi starp sociālās aizsardzības funkcijas tāmēm);
- -127 579 euro programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

**03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība – palielināti izdevumi par 7 562 euro, kas ir papildus dotācija pašvaldības policijas teritorijas labiekārtošanai un apstādījumu izveidei, gaismas vitrīnas ar balstiem - izkārtnes izgatavošanai.**

**04.000. Ekonomiskā darbība – palielināti par izdevumi par 41 957 euro, t.sk.:**

- -36 443 euro – dotācijas samazinājums PI “Pilsētsaimniecība” ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšanai, būvniecībai un uzturēšanai, kas pārdalīts starp iestādes citām tāmēm;
- 78 400 euro – aizņēmuma līdzekļi ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” īstenošanai.

**05.000. Vides aizsardzība – palielināti izdevumi** par 27 845 *euro*, kas ir papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” SIA “Jelgavas ūdens” īstenojamai programmai “Saimnieciski - fekālās kanalizācijas sistēmas attīstība un pieslēgumu izveide pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem” (04.06.2021.rīkojums Nr.20-rp).

**06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – palielināti izdevumi** 26 943 *euro* apmērā, kas ir iekšējie grozījumi PI “Pilsētsaimniecība” starp tāmēm, t.sk.:

- **12 000 *euro*** –PI “Pilsētsaimniecība” darbības nodrošināšana:
  - 12 000 *euro*– būvprojekta izstrādei “Seguma atjaunošana un sakaru kanalizācijas tīkla izbūve piebraucamā ceļa posmā no Zirgu ielas līdz Pulkveža O. Kalpaka ielai 34A”;
  - 9 500 *euro* – papildus dotācija sakarā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu neizpildi
  - – 9 500 *euro* – maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājums par pilsētas kapliču nomu sakarā ar Covid-19.
- **14 943 *euro*** – “Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana”:
  - -27 000 *euro* – dotācijas samazinājums (velonovietņu uzstādīšana un seguma izbūve pie izglītības iestādēm);
  - -50 000 *euro* – dotācijas samazinājums (glābēju mājas izbūve);
  - 17 829 *euro* – papildus dotācija Alunāna un Raiņa parka gājēju ceļiņu seguma atjaunošanai;
  - 22 044 *euro* – papildus dotācija daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai (pašvaldības līdzmaksājums iedzīvotājiem, saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem);
  - 47 000 *euro* – papildus dotācija pašvaldības publisko teritoriju kopšanas pakalpojumu izmaksu pieauguma segšanai;
  - 1 070 *euro* – papildus dotācija papildus soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanai Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadionā;
  - 4 000 *euro* – papildus dotācija peldūdens kvalitātes monitoringam Pasta salas peldvietā.

**08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi** 26 735 *euro* apmērā, t.sk.:

- 8 675 *euro* PI “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” finansējums sekojošiem mērķiem:
  - 1 675 *euro* – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” papildus dotācija muzeja ēkas apsardzes sistēmas izbūves darbu apmaksai (29.06.2021.rīkojums Nr.23-rp);
  - 7 000 *euro* – Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Latvijas augstskolu šūpulis Jelgavā” realizācijai;
- 4 635 *euro* – finansējums PI “Kultūra” saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 25.03.2021.lēmumu Nr.4/4 Noteikumu “Kārtība, kādā organizējama Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā” apstiprināšana”;
- 12 425 *euro* – Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projekta “Mazākumtautību kultūru festivāls “Zeme zied”” realizācijai (PI “Kultūra” pasākumi);
- 1 000 *euro* – papildus dotācija projektu realizācijai NVO no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai “Latvijas bērnu fonds” - bērnu vasaras nometņu organizēšanai (22.07.2021.rīkojums Nr.27-rp).

**09.000. Izglītība – palielināti izdevumi** par 668 513 *euro*, t.sk.:

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi** par 44 704 euro, kas ir iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm un sadalās sekojošām pirmsskolas iestādēm:
  - 41 792 euro “Pasaciņa” virtuves iekārtu iegādei;
  - 2 912 euro “Kāpēcīši” gultas iekārtu atspere mehānismu nomaiņai (40gb.).
- **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai samazināti izdevumi** par - 15 598 euro, t.sk.:
  - 2 692 euro – LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums interneta izdevumu apmaksai;
  - 2 200 euro – projekta partneru finansējums Spīdolas Valsts ģimnāzijas ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde uzdevumi.lv modernizācijai” īstenošanai;
  - 2 705 euro – dotācijas palielinājums saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 25.03.2021.lēmumu Nr.4/4 Noteikumu “Kārtība, kādā organizējama Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā” apstiprināšana”;
  - -23 195 euro dotācijas samazinājums, kas pārvirzīts uz citām izglītības funkcijas tāmēm uzturēšanas izdevumu segšanai.
- **Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmai palielināti izdevumi** par 433 euro, t.sk.:
  - 866 euro –LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums interneta izdevumu apmaksai;
  - -433 euro dotācijas samazinājums, kas pārvirzīts uz citām izglītības funkcijas tāmēm uzturēšanas izdevumu segšanai.
- **Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi** par 72 390 euro, kas ir Valsts izglītības satura centra finansējums programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanai.
- **Pārējie interešu izglītības pasākumi, t.sk. “Jaunrades nams “Junda” palielināti izdevumi** par 460 687 euro –finansējums projekta “Jaunrades nama “Junda” struktūrvienības “Ledīņi” pārbūve un labiekārtošana, kas sadalās:
  - 449 586 euro – aizņēmuma līdzekļi;
  - 11 101 euro – pašvaldības līdzfinansējums.
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšana samazināti izdevumi** par -7 340 euro, kas ir dotācijas samazinājums par pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātību vasaras brīvlaikā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.4/4 “Noteikumu “Kārtība, kādā organizējama Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā” apstiprināšana” un finansējums novirzīts citām pašvaldības iestādēm.
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” projektu īstenošana palielināti izdevumi** par 28 740 euro sekojošu projektu īstenošanai:
  - 26 580 euro – Dānijas Zinātnes un augstākās izglītības aģentūras finansējums NodrPlus2021 programmas projektam “”Zaļās prasmes zaļākai dzīvei”;
  - 2 160 euro – Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums projektam “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

- Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai *izdevumi palielināti* par 84 497 *euro*, kas ir papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” autoratlīdzības pakalpojumu apmaksai un būvprojekta izmaiņu izstrādei.

**10.000.Sociālā aizsardzība – palielināti izdevumi 48 684 euro** apmērā un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir sekojošs:

- 8 864 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums:
  - 100 *euro* grupu dzīvokļu klientiem individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izdevumu segšanai saskaņā ar Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.punktu;
  - 600 *euro* programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija” piemaksām saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47.pantu;
  - 4 964 *euro* vardarbībā cietušo rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai;
  - 100 *euro* naktspatversmes klientiem individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izdevumu segšanai saskaņā ar Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.punktu;
  - 100 *euro* sociālo pakalpojumu centra klientiem individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izdevumu segšanai saskaņā ar Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.punktu;
  - 3 000 *euro* krīzes pabalstu izmaksai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.<sup>1</sup>punktu.
- -18 168 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports un citas kompensācijas”, kas novirzīta citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
- -2 500 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”, kas novirzīta citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
- 48 168 *euro* – papildus dotācija programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu ēdināšanai trūcīgām, maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm izglītības iestādēs (iešējie grozījumi starp sociālās aizsardzības funkcijas programmām);
- 30 000 *euro* – papildus dotācija GMI pabalstu izmaksas nodrošināšanai (iešējie grozījumi starp sociālās aizsardzības funkcijas programmām);
- 10 000 *euro* – papildus dotācija sociālo gultu pakalpojumu nodrošināšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām;
- -30 000 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”, kas novirzīta citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
- 2 500 *euro* – papildus dotācija programmai “Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas”, lai nodrošinātu krīzes pabalstu izmaksu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktu.

### 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 **59 957 euro** apmērā **ilgtermiņa saistību** dzēšanai sekojošiem projektiem:

- 59 880 *euro* ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta”;

- 77 euro Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for safety)”.

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām samazināts par -135 435 euro, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai.

## 2. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi tiek palielināti par 2 000 euro. Saņemtais ziedojums no juridiskās personas, SIA “PET BALTIJA”, tiks izlietots Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu apbalvošanai ar naudas balvu par augstiem sasniegumiem mācībās.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš

I. Krīgere  
63005525

