

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA 20.JŪNIJA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr.19-15
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA 28. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.19-5
“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2019.GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saskaņā ar likumu “Par Valsts budžetu 2019.gadam” un Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2019.gada 31.maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Iepirkumu pārvaldes pabeigtajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi, budžeta iestāžu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēti speciālā budžeta līdzekļu transfertu ieņēmumi un izdevumi, saņemtie ziedojumi pašvaldības iestādēs.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **12 131 155 euro**, t.sk. nodokļu ieņēmumi 500 926 euro, nenodokļu ieņēmumi par – 281 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par -51 595 euro, valsts budžeta transferti par – 1 359 163 euro, pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par -5 142 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi par – 28 077 euro un aizņēmumu līdzekļi – 10 185 971 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 20.06.2019.

Nosaukums	Nodokļu ieņēmumi	Nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžeta transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	500 926	28 358	1 410 758	5 142	10 185 971	12 131 155
Nodokļu ieņēmumi	500 926					500 926
Pārējie nenodokļu ieņēmumi		281				281
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai			51 595			51 595
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai		28 077				28 077
Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim			177 168			177 168
Valsts budžeta transferti projektu īstenošanai			1 682 921		10 185 971	11 868 892
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF			-500 926			-500 926
Pašvaldību saņemtie transferti no citām				5 142		5 142

Nodokļi ieņēmumi tiek palielināti par **500 926 euro** – iedzīvotāju ienākumu nodokļa prognozes izmaiņas saskaņā ar likumu "Par Valsts budžetu 2019.gadam.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par **281 euro**, kas ir atmaksātie līdzekļi no projektu īstenošanas:

- 228 euro – Jelgavas Amatu vidusskolai atmaksātā nauda par LLU dienesta viesnīcas telpu nomu ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros;
- 53 euro – SIA "Auto starts tūre" atmaksātā nauda par aviobiļetēm Jelgavas 1.internātpamatskolas - attīstības centrs Erasmus+ programmas projekta "Katrs skolēns ir svarīgs - speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā" ietvaros.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek palielināti par **51 595 euro**, t.sk. Zemgales plānošanas reģiona finansējums:

- 47 995 euro - projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanai, t.sk. ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana 30 585 euro;
- 3 600 euro - projektu "Koka skulptūru simpozījs "Otrā elpa" un "Starptautiskais lielformāta keramikas uguns skulptūru plenērs Jelgavā" realizācijai.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek palielināti par **1 336 037 euro**, tai skaitā:

- **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti** tiek palielināti par **177 168 euro**, t.sk.:
 - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums:
 - 37 860 euro – par sniegtajiem atskurbināšanas pakalpojumiem 2018.gadā (15 euro par personu);
 - 541 euro – par 2018.gadā mirušo personu apglabāšanu, kuru personība nav noskaidrota;
 - 80 000 euro – LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums VIII Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes organizēšanai 2019.gadā no 5. – 7.jūlijam;
 - 9 392 euro – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi - precizējums saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2019.gadam";
 - -3 064 euro – mērķdotācija pašvaldībām samazinājums māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - precizējums saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2019.gadam";
 - 650 euro – Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta "Krājuma papildināšana ar M. Cvišeka gravīru " realizācijai;
 - 43 056 euro – Valsts budžeta finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;
 - LR Labklājības ministrijas finansējums:
 - 9 446 euro – grupu dzīvokļiem - no 01.04.2019. palielināts VB līdzfinansējums par vienu klientu dienā no 8.68 euro uz 11.62 euro;
 - 1 287 euro – vardarbībā cietušo rehabilitācijai - psihologa konsultāciju apmaksai;
 - -2 000 euro – ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana par saņemto finansējumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras (samazinājums).

- Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 1 682 921 euro, t.sk.:
 - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, t.sk.:
 - 4 510 euro – starpposmu maksājums Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” realizācijai;
 - 47 473 euro – starpposma maksājums Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai.
 - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums, t.sk.:
 - 90 681 euro – starpposma maksājums ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā īstenošanai;
 - 20 euro – finansējums ESF projekta “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai;
 - 163 213 euro – starpposma maksājums ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” realizācijai;
 - 409 584 euro – starpposma maksājums ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai” īstenošanai;
 - 507 404 euro – avansa maksājums ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai;
 - 448 243 euro – starpposmu maksājums ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai;
 - 5 431 euro – starpposma maksājums ESF projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” īstenošanai.
 - Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums, t.sk.:
 - 11 760 euro – Erasmus+ programmas projekta “Iekļaujoša un atbalstoša skola - zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” īstenošanai;
 - 6 591 euro - ERASMUS + programmas projekta "Hooked on Maths" īstenošanai;
 - 5 633 euro - ERASMUS+ programmas projekta "Partenariat strategique "Epicerie fine"" īstenošanai.
 - 25 000 euro – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" realizācijai;
 - 1 100 euro – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums komandējumu izdevumu segšanai dalībai tūrisma izstādēs;
 - -38 263 euro - ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana par saņemto finansējumu no Šauļu (Lietuva) Tūrisma informācijas centra projekta "Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš"" realizācijai;
 - -30 585 euro - ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana Zemgales plānošanas reģiona finansējuma ESF projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanai;
 - 2 000 euro - EKK precizējums par saņemto finansējumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras;

- 23 126 *euro*- PI "Jelgavas izglītības pārvalde" - atgriezts priekšfinansējums par ES projektu īstenošanu.
- **Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda tiek samazināta** par - **500 926 *euro***, saskaņā ar likumu "Par Valsts budžetu 2019.gadam" ir mainīta VB speciālā dotācija, kas tiek sadalīta pēc IIN koeficienta.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielinās par 5 142 *euro*, tas ir, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību līdzfinansējums tūrisma popularizēšanas pasākumiem un tūrisma speciālista mēnešalgai 2019.gadā (precizējums saskaņā ar noslēgtiem līgumiem).

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi un ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības palielināti par 28 077 *euro*, t.sk.:

- 38 263 *euro* – ekonomiskas klasifikācijas koda precizējums par saņemto finansējumu no Šauļu (Lietuva) Tūrisma informācijas centra projekta "Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš"" realizācijai;
- 20 668 *euro* – PI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" ieņēmumi par projekta "Kompleksu veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu īstenošana Jelgavā, I. kārtā" realizāciju;
- -34 478 *euro* - PI "Pilsētsaimniecība" ieņēmumu samazinājums kapsētu pakalpojumiem saskaņā ar Satversmes tiesas 2019.gada 5.marta spriedumu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 7.marta vēstuli un Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 8.marta rīkojumu nr.12-rp "Par maksas par jaunu kapa vietu nepiemērošanu";
- 1 360 *euro* – ieņēmumi no ieejas biļešu realizācijas;
- 2 000 *euro* – ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem;
- 264 *euro* – Latvijas Darba devēju konfederācijas finansējums Jelgavas Amatu vidusskolai ERASMUS+ programmas projekta "Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" īstenošanai;

Aizņēmumu līdzekļi tiek palielināti par 10 185 971 *euro*, t.sk.:

- 1 558 975 *euro* – ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" īstenošanai;
- 2 080 358 *euro* – ERAF projekta "Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās" īstenošanai;
- 2 111 115 *euro* – ERAF projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta" īstenošanai;
- 3 931 170 *euro* – ERAF projekta "Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai" īstenošanai;
- 663 930 *euro* - projekta "Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve" īstenošanai;
- 118 252 *euro* – projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvprojekts (piebūve)" (I. un III. kārtā) īstenošanai;
- 600 000 *euro* – projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā" īstenošanai;
- -257 831 *euro* - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi ERAF projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai;

- -97 404 euro - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā īstenošanai;
- -507 404 euro - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai;
- -15 169 euro - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” 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 20.06.2019.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Pašvaldību budžeta transferti	KOPĀ
Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām		10 686 897	28 358	1 911 684	5 142	12 547 957
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-29 263		90 549		61 286
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	-53 029		37 860		-15 169
04.000.	Ekonomiskā darbība	8 288 798	38 263	1 328 068	5 142	9 660 271
05.000.	Vides aizsardzība	43 035		4 510		47 545
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	32 064	-34 478			-2 414
07.000.	Veselība			5 431		5 431
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	306 041		81 186		387 227
09.000.	Izglītība	1 467 971	24 573	335 396		1 827 940
10.000.	Sociālā aizsardzība	600 000		28 684		628 684
Naudas līdzekļu atlikums		31 280		-500 926		-469 646
PAVISAM IZDEVUMI		10 686 897	28 358	1 410 758	5 142	12 131 155

01.000. Vispārējie valdības dienesti – palielināti izdevumi par 61 286 euro, t.sk.:

- -1 722 euro – ESF projekta “Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” izdevumu samazinājums par atmaksāto priekšfinansējuma daļu, kas novirzīta uz programmu “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”;
- 20 euro – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājums ESF projekta “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai;
- 47 473 euro – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas starpposma maksājums Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai;
- 43 056 euro – VB finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;
- -27 541 euro programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

03.000.Sabiedriskā kārtība un drošība – samazināti izdevumi par 15 169 euro, kas ir aizņēmuma līdzekļu samazinājums, par saņemto avansu Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projektā “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos”.

04.000.Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi par 9 660 271 euro, t.sk.:

- 11 500 euro – papildus dotācija PI “Pilsētsaimniecība” brauktuves un ietves būvprojekta izstrāde Lielā iela 9c un Katoļu iela 2d;
- 4 340 754 euro – finansējums ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” īstenošanai, t.sk.:
 - 409 584 euro – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājums,
 - 3 931 170 euro – aizņēmuma līdzekļi;
- 2 111 115 euro – aizņēmuma līdzekļi ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” īstenošanai;
- 665 982 euro – finansējums projekta “Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve” īstenošanai, t.sk.:
 - 663 930 euro – aizņēmuma līdzekļi,
 - 2 052 euro – pašvaldības dotācija;
- 16 066 euro – finansējums PI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”, t.sk.:
 - 6 980 euro – papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Trīsvienības baznīcas torņa 6. un 8. stāva telpu remontdarbiem,
 - 2 844 euro – papildus dotācija Trīsvienības baznīcas torņa 6.stāva virtuvei aprīkojuma iegādei;
 - 1 100 euro – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras finansējums komandējumu izdevumu segšanai par dalību tūrisma izstādēs,
 - 5 142 euro – Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības līdzfinansējums tūrisma popularizēšanas pasākumiem un tūrisma speciālista mēnešalgai 2019.gadā (precizējums saskaņā ar noslēgto līgumu);
- 448 243 euro – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai;
- 2 080 358 euro – aizņēmuma līdzekļi ERAF projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” īstenošanai;
- -507 404 euro – aizņēmuma līdzekļu samazinājums par saņemto avansa daļu ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai;
- 507 404 euro – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avanss ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai;
- -13 747 euro – dotācijas samazinājums Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”” īstenošanai, jo saņemts Šauļu (Lietuva) Tūrisma informācijas centra starpposmu maksājums.

05.000.Vides aizsardzība – palielināti izdevumi par 47 545 euro apmērā, t.sk.:

- 6 050 euro – papildus dotācija PI “Pilsētsaimniecība” pasākuma plāna dokumentācijas izstrādei un grunts monitoringam piesārņotās teritorijas sanācijai Kalnciema ceļā 109, Jelgavā
- SIA “Zemgales EKO” papildus dotācija 36 985 euro, t.sk.:
 - 13 000 euro –no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” vieglās automašīnas un speciālā aprīkojuma iegādei bez saimnieka dzīvnieku ķeršanai;

- 23 985 *euro* – sakarā ar funkcijas nodošanu saskaņā ar 25.04.2019.domes lēmumu Nr.5/6 par bezsaimnieku dzīvnieku izķeršanu
- 4 510 *euro* – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)” īstenošanai.

06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – samazināti izdevumi -2 414 *euro* apmērā, t.sk.:

- PI “Pilsētsaimniecība:
 - -34 478 *euro* – izdevumu samazinājums no maksas pakalpojumu ieņēmumiem par kapsētu pakalpojumiem;
 - 28 494 *euro* – papildus dotācija, lai segtu maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumu;
 - -23 985 *euro* – izdevumu samazinājumus sakarā ar funkcijas nodošanu saskaņā ar 25.04.2019.domes lēmumu Nr.5/6 par bezsaimnieku dzīvnieku izķeršanu;
 - 14 100 *euro* - papildus dotācija pontona izbūvei pie skatu torņa Pils salā;
 - 5 455 *euro* – papildus dotācija gājēju ceļa izbūvei 5.vidusskolas teritorijā;
- 8000 *euro* - papildus finansējums SIA “Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde” piedziņas procesiem par īrnieku parādiem par patērēto siltumenerģiju SIA "Fortum Jelgava", AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums".

07.000.Veselība – palielināti izdevumi par 5 431 *euro*, t.i, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājums ESF projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” realizācijai .

08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi 387 227 *euro* apmērā, t.sk.:

- 80 000 *euro* – LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums VIII Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes organizēšanai 2019.gadā no 5. – 7.jūlijam;
- 1 040 *euro* – papildus dotācija PI “Sporta servisa centrs” biļešu iegādei uz Eiropas sievietu basketbola čempionāta spēlēm BJSS audzēkņiem un BK “Jelgava” spēlētājiem (26 personām);
- 3 000 *euro* – papildus dotācija PI “Jelgavas pilsētas bibliotēka” no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” bruģēšanas darbiem pie Miežītes bibliotēkas;
- -14 804 *euro* – dotācijas samazinājums PI “Jelgavas pilsētas bibliotēka”, kas novirzīts iestādes projekta īstenošanai;
- 14 804 *euro* – dotācija Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai;
- 2 650 *euro* – finansējums PI “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs”, t.sk.:
 - 2 000 *euro* – papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” artefakta iegādei (20.gs.30.gados darināts sudraba kauss - Jelgavas pilsētas godalga šaušanā);
 - 650 *euro* – Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta “Krājuma papildināšana ar M. Cvišeka gravīru “ realizācijai;
- 275 464 *euro* – finansējums PI “Kultūra”, t.sk.
 - 29 462 *euro* – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” kultūras nama lielās skatītāju zāles inventāram un tehnikas iegādei, mobilās sētas iegādei;
 - 252 002 *euro* – pievirzīta dotācija projekta “Gaismas tehnikas, skatuves mašīnērijas iegādes un uzstādīšana Pasta salas estrādei” īstenošanai;

- 3 600 *euro* – PI “Kultūra” pasākumiem Zemgales plānošanas reģiona finansējums projektu “Koka skulptūru simpozījs “Otrā elpa” un “Starptautiskais lielformāta keramikas uguns skulptūru plenērs Jelgavā” realizācijai;
- 2 000 *euro* – papildus dotācija Jelgavas bigbendam no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” CD ieraksta “Raimonda Paula un Latviešu mūzika Bigbendam” izdošanai;
- -3 064 *euro* – mērķdotācijas pašvaldībām samazinājums māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, precizējums saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam”;
- 10 356 *euro* – pievirzīta dotācija deju kolektīva “Vēja zirdziņš” vadītājas, deju pedagogu un koncertmeistares atlīdzībai no š.g.1.septembra līdz gada beigām;
- 260 *euro* – papildus dotācija Pilsētas nozīmes pasākumu izdevumu segšanai no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Jāņa Lūša apbalvošanai par mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas tēla popularizēšanā, sporta vērtību saglabāšanā;
- 5 921 *euro* – papildus dotācija projektu realizācijai NVO, t.sk.:
 - 5 000 *euro* – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” dotācija Latvijas dabas fondam finansējums dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” apsaimniekošanai;
 - 921 *euro* – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” dotācija nodibinājumam “Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds “Jelgavas pils”” - LLU Meža fakultātes organizētai izstādei “Zemgales reģiona mežu izpēte un attīstība”;

09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par – 1 827 940 *euro*, t.sk.:

- **Vispārīzglītojošo skolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 108 609 *euro*, t.sk.:**
 - 22 635 *euro* – pievirzīta dotācija Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai Starptautiskās bakalaura programmas īstenošanai (reģistrācija, iestāšanās, pedagogu apmācība);
 - 4 500 *euro* – dotācija no programmas “Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai Latvijas Robotikas čempionāta organizēšanai;
 - 1 360 *euro* - maksas pakalpojumu plāna palielinājums, kas novirzīts Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 100.gades jubilejas pasākuma organizēšanai;
 - 12 700 *euro* - pirmsskolas grupas izveidošanai un aprīkošanai 6.vidusskolā;
 - 17 414 *euro* - kases aparātu iegādei skolu ēdnīcās;
 - 50 000 *euro* - Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai telpu remontiem Sarmas ielā 2, Jelgavā;
- **Internātpamatskolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 9 392 *euro*, t.i., mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi - precizējums saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2019.gadam";**
- **Vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 18 404 *euro*, t.sk.:**
 - 11 760 *euro* – Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Jelgavas 1.internātpamatskolas - attīstības centrs Erasmus+ programmas projekta “Iekļaujoša un atbalstoša skola - zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns” īstenošanai;
 - 53 *euro*- Atmaksāta nauda no SIA "Auto STARTS tūre" par aviobiļetēm Jelgavas 1.internātpamatskolas - attīstības centrs Erasmus+ programmas projekta “Katrs skolēns ir svarīgs - speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā” ietvaros, finansējums atkārtoti tiek novirzīts projekta īstenošanai;

- 6 591 *euro* – Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai ERASMUS+ programmas projekta "Hooked on Maths" īstenošanai.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 12 000 *euro*** –pēcuzskaites kabeļa izbūvei Elektrības ielā 8, Jelgavā un transformatora jaudas palielinājumam sakarā ar ESF projekta SAM 8.3.1 īstenošanu.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 6 125 *euro*, t.sk.**
 - 5 633 *euro* - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums ERASMUS+ programmas projekta "Partenariat strategique "Epicerie fine"" īstenošanai;
 - 264 *euro* Latvijas Darba devēju konfederācijas finansējums ERASMUS+ programmas projekta "Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" īstenošanai;
 - 228 *euro* – Jelgavas Amatu vidusskolai atmaksātā nauda par LLU dienesta viesnīcas telpu nomu ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, finansējums atkārtoti tiek novirzīts projekta īstenošanai 2019.gadā.
- **Jelgavas pilsētas domes administrācijai realizējamo projektu izdevumi palielināti par 1 625 742 *euro*, t.sk.:**
 - -254 068 *euro* – samazināts finansējums ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai, tai skaitā:
 - -257 831 *euro* – aizņēmuma līdzekļu samazinājums par saņemtajiem starpposmu maksājumiem;
 - 3 763 *euro* – papildus dotācija projekta īstenošanai;
 - 1 722 188 *euro* – finansējums ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai, t.sk.:
 - 1 558 975 *euro* aizņēmuma līdzekļi,
 - 163 213 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājumi;
 - 6 697 *euro* - pievirzīta dotācija Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā” realizācijai;
 - 157 669 *euro* – finansējums projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)” (I. un III. kārtā) īstenošanai, t.sk
 - 118 252 *euro* aizņēmuma līdzekļi,
 - 39 417 *euro* pašvaldības līdzfinansējums 25% apmērā;
 - -6 744 *euro* – finansējuma samazinājums ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana, II kārtā” īstenošanai, t.sk.:
 - -97 425 *euro* aizņēmuma līdzekļu samazinājums par saņemtajiem starpposmu maksājumiem;
 - 90 681 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājumi;
- **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” palielināti izdevumi par 47 668 *euro*, t.sk.:**
 - 2 000 *euro* – saņemtā kompensācija par komunālajiem pakalpojumiem no telpu iznomātāja par patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju;

- 20 668 *euro* – ieņēmumi no projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu īstenošana Jelgavā, I. kārtā” realizācijas;
- 25 000 *euro* – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” realizācijai.

10.000.Sociālā aizsardzība – palielināti izdevumi 628 684 *euro* apmērā un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir sekojošs:

- 17 410 *euro* – Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai;
- 1 850 *euro* – finansējums grupu dzīvokļiem, t.sk.:
 - 9 446 *euro* LR Labklājības ministrijas finansējums grupu dzīvokļiem - palielināts VB līdzfinansējums par vienu klientu dienā no 8,68 *euro* uz 11,62 *euro* no š.g. 1.apriļa;
 - -7 596 *euro* dotācijas samazinājums iekšējie grozījumi starp tāmēm, kas novirzīts uz tāmi 10.402.
- 8 883 *euro* – finansējums programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija” t.sk.:
 - 7 596 *euro* papildus dotācija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālo rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 1 bērnam Latvijas SOS bērnu ciematā (cena 680 *euro* mēnesī);
 - 1 287 *euro* LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;
- 541 *euro* palielināti izdevumi programmai “GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām” par saņemto finansējumu no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par 2018.gadā mirušo personu apglabāšanu, kuru personība nav noskaidrota;
- 600 000 *euro* – aizņēmuma līdzekļi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā” īstenošanai.

2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi tiek palielināti par **28 097 *euro***, t.sk.:

- 19 297 *euro* ir LR Satiksmes ministrijas finansējums pašvaldības ielām, kas tiek novirzīts pilsētas ielu bedrīšu remontam ar nepilno tehnoloģiju;
- 8 800 *euro* ir pašvaldības iestādēs saņemtie ziedojumi no fiziskām un juridiskajām personām, kas sadalās sekojoši:
 - 5 600 *euro* PI “Pilsētsaimniecība” fizisko personu grupas finansējums dubultai virsmas apstrādei Spāru ielā no īpašuma Nr.43 līdz īpašumam Nr.60;
 - 3 200 *euro* PI “Jelgavas izglītības pārvalde”, t.sk.:
 - 500 *euro* – juridiskās personas ziedojums Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestrim “Rota”- mūzikas instrumenta iegādei;
 - 2 700 *euro* – fizisko personu ziedojums Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 100.gades jubilejas pasākuma organizēšanai.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš