**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021.GADA 27.MAIJA**

 **SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.21-11**

**“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021.GADA 4.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.21-4**

**“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021.GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2021.gada 1.maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.56 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra rīkojumu Nr.110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 26.februāra rīkojumu Nr.125 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 5.marta rīkojumu Nr.146 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.236 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 2021.gada 13.maija rīkojumu Nr.320 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Jelgavas pilsētas 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.
1. **PAMATBUDŽETS**
	1. **IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **2 340 065 *euro***, t.sk. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām 4 800 *euro*, valsts budžeta transferti 877 333 *euro*, budžeta iestāžu ieņēmumi 40 383 *euro,* ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 106 534 *euro* un aizņēmuma līdzekļi1 311 015 *euro*.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.05.2021., EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Valsts budžeta un citu pašvaldību saņemtie transferti** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Aizņēmumu līdzekļi** | **KOPĀ** |
| **Ieņēmumi kopā, t.sk.** | **882 133** | **146 917** | **1 311 015** | **2 340 065** |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai | 4 800 |  |  | 4 800 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  |  | 31 383 |  | 31 383 |
| Ieņēmumi par projektu īstenošanu |  | 115 534 |  | 115 534 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti  | 764 820 |  |  | 764 820 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai | 112 513 |  | 1 311 015 | 1 423 528 |

**Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm** *tiek palielināti* par **4 800 *euro****,* kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums projektiem:

* 1 800 *euro* projekta “Ielu mākslas festivāls “Grafiti. Izlaušanās. Jelgava”” realizācijai;
* 3 000*euro* projekta “Starptautiskais koka skulptūru simpozijs “Otrā elpa” īstenošanai.

**Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta** *tiek palielināti* par **877 333 *euro****,* t.sk:

* **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti** *tiek palielināti* par **764 820** ***euro*, t.sk.**:
* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums:
	+ 813 *euro* – par izdevumiem, kas radušies 2020.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota;
	+ 37 215 *euro* – par sniegtajiem atskurbināšanas pakalpojumiem 2020.gadā;
* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
	+ 160 895 *euro* – vienreizējās piemaksas 300 *euro* apmērā piešķiršanai pedagogiem (tai skaitā pedagogu palīgiem) un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogiem, par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā;
	+ 341 391 *euro* – samaksai par individuālajām konsultācijām pedagogiem un atbalsta personālam, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem Covid-19 pandēmijas laikā;
	+ 2 066 *euro* – mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei;
	+ 13 046 *euro* – metodisko centru funkcijas izpildes nodrošināšanai Jelgavas izglītības iestādēs;
* LR Labklājības ministrijas finansējums:
	+ 6 200 *euro* – piemaksām saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatību, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanai;
	+ 3 118 *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;
	+ 1 862 *euro* – no 01.01.2021. palielināts VB līdzfinansējums par vienu klientu dienā grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu segšanai (no 11.18 *euro* uz 11.52 *euro*);
* Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums:
	+ - 720 *euro* – PI “Jelgavas pilsētas bibliotēka” projekta “Literatūra kā vērtība” īstenošanai;
		- 1 059 *euro* – Jelgavas Mākslas skolai projekta “Apgaismojuma statīvu iegāde” īstenošanai;
	+ 10 920 *euro* – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums -atbalsts bezdarba gadījumā;
	+ 1 000 *euro* – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras finansējums – vienreizējs atbalsta pabalsts par 2 bērniem saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatību seku pārvarēšanas likuma 62.pantu;
	+ 176 880 *euro* –LR Veselības ministrijas finansējums izdevumu segšanai par vakcinācijas centra izveidi SIA “Zemgales Olimpiskais centrs”;
	+ 7 635 *euro* –LR Iekšlietu ministrijas finansējums Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai izdevumu kompensēšanai, kas radušies laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 7.februārim, lai nodrošinātu pašvaldības policijas darbinieku samaksu par virsstundu darbu un piemaksu par nakts darbu, kontrolējot iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst.22.00 līdz 5.00.
* **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)** *tiek palielināti* par **112 513 *euro****,* t.sk.:
* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) finansējums priekšfinansējuma atmaksai:
	+ 11 057 *euro* ERAF projektam “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā”;
	+ 90 707 *euro* Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)”;
	+ 7 646 *euro* Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)”;
* 3 103 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums kā kompensācija par apmācībām un supervīzijām 2020.gadā ESF projekta “Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” ietvaros.
* **Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem** *palielināti* par **106 534** ***euro*** – vadošā partnera finansējums “Apvārsnis 2020” programmas projekta “Wellbased” īstenošanai.
* **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** *palielināti* par **40 383*****euro****,* t.sk.:
* - 9 000 *euro* ieņēmumu no mācību maksas samazinājums PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”;
* 40 383 *euro* – Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansējums PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” par angļu valodas apmācības pakalpojumu sniegšanu;
* 9 000 *euro* PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” ieņēmumi par projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” īstenošanu.
* **Aizņēmuma līdzekļi** tiek palielināti par **1 311 015 *euro***,t.sk:
	+ 39 871 *euro –* ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
	+ 106 070 *euro* – projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” virtuves telpu atjaunošana” īstenošanai;
	+ 1 144 390 *euro* – projekta “Pašvaldības īres dzīvokļu izveidošana Stacijas ielā 13, Jelgavā” īstenošanai;
	+ -81 316 *euro* – ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai (precizējums saskaņā ar noslēgto aizņēmumu līgumu);
	+ 102 000 *euro* – projekta “Ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā, telpu vienkāršotā atjaunošana” īstenošanai.
	1. **IZDEVUMI**

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

Tabula Nr.2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.05.2021., EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālās klasifikācijas kods** | **Nosaukums** | **Vispārējie ieņēmumi** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Valsts budžeta transferti** | **KOPĀ** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām** | **1 653 322** | **146 917** | **772 723** | **2 572 962** |
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | -245 479 | 0 | 5 700 | **-239 779** |
| 03.000. | Sabiedriskā kārtība un drošība | 42 918 | 0 | 44 850 | **87 768** |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | 235 132 | 106 534 | 0 | **341 666** |
| 05.000. | Vides aizsardzība | 64 072 | 0 | 0 | **64 072** |
| 06.000. | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 176 824 | 0 | 0 | **1 176 824** |
| 07.000. | Veselība | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | 156 383 | 0 | 182 400 | **338 783** |
| 09.000. | Izglītība | 163 472 | 40 383 | 518 457 | **722 312** |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | 60 000 | 0 | 21 316 | **81 316** |
| **Saņemto ilgtermiņa aizdevumu atmaksa** | **0** | **0** | **109 410** | **109 410** |
| **Naudas līdzekļu atlikums** | **-342 307** | **0** | **0** | **-342 307** |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | **1 311 015** | **146 917** | **882 133** | **2 340 065** |

**01.000.Vispārējie valdības dienesti –** *samazināti izdevumi* par -**239 779 *euro***, t.sk.:

* 5 700 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums piemaksām saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatību, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izdevumu segšanai;
* 120 000 *euro* – pievirzīta dotācija telpu remontdarbiem, pacēlāja un pandusa izbūvei Lielā ielā 15, Jelgavā;
* -100 000 *euro* – samazināti izdevumi Jelgavas pilsētas domes administrācijai par mākslīgā futbola laukuma seguma iegādi SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” (iekšējie grozījumi starp tāmēm);
* -265 479 *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**87 768 *euro*,** t.sk.:

* 37 635 *euro* – valsts budžeta finansējums PI “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” izdevumu kompensēšanai, lai nodrošinātu pašvaldības policijas darbiniekiem samaksu par virsstundu darbu;
* 40 211 *euro* – ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai, t.sk. aizņēmumu līdzekļi 39 871 *euro*, pašvaldības dotācija 340 *euro*;
* 9 922 *euro* - dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” PI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” Jelgavas valstspilsētas civilās aizsardzības plāna izstrādei.

**04.000.Ekonomiskā darbība –** *palielināti* *izdevumi* par **341 666 *euro****,* t.sk.:

* 235 132 *euro –* pievirzīta papildus dotācija PI “Pilsētsaimniecība” ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšanai, būvniecībai un uzturēšanai, kas sadalās sekojoši:
	+ 13 470 *euro* optiskā tīkla un videonovērošanas sistēmas izbūvei Uzvaras parkā;
	+ 605 *euro* autoruzraudzībai objektā “Autotransporta stāvlaukuma labiekārtošana pie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas”;
	+ 221 057 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”:
		- 26 279 *euro* projekta “Uzvaras parka sakaru kanalizācijas izbūve un seguma atjaunošana” īstenošanai;
		- 194 778 *euro* papildus finansējums ielu un ietvju kopšanas darbu veikšanai 2021.gada ziemas sezonā;
* 106 534 *euro* – vadošā partnera finansējums “Apvārsnis 2020” programmas projekta “Wellbased” īstenošanai.

**05.000.Vides aizsardzība –** *palielināti* *izdevumi* par **64 072 *euro***, pievirzīta papildus dotācija PI “Pilsētsaimniecība”, t.sk.:

* 63 222 *euro* – ielu, laukumu, publisko dārzu un parku ietvju uzkopšanai 2021.gada ziemas sezonā, t.sk. 5 222 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”;
* 850 *euro* – autoruzraudzībai objektā “Pionieru ielas rajona, Kazarmes ielas, daļas no Pulkveža Brieža ielas un Meiju ceļa lietus kanalizācijas pārslēgšana no saimnieciskās kanalizācijas, 2.posms”.

**06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –** *palielināti izdevumi* **1 176 824** ***euro*** apmērā, t.sk.:

* 1 346 341 *euro* – projektam “Pašvaldības īres dzīvokļu izveidošana Stacijas ielā 13, Jelgavā”, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 1 144 390 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums 201 951 *euro*;
* 46 493 *euro –* papildus dotācijaPI “Pilsētsaimniecība” šādu mērķu īstenošanai:
	+ 15 000 *euro* – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” apgaismojuma uzlabošanai visā Uzvaras parka teritorijā;
	+ 16 493 *euro* – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” telpu dezinfekcijas iekārtas iegādei, iekārtas apkalpošanas un transportēšanas izdevumu segšanai;
	+ 15 000 *euro* – papildus dotācija būvniecības ieceres “Iekšpagalma labiekārtošana Pasta ielā 35B” izstrādei;
* 4 659 *euro* – papildus dotācija SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” būvekspertīzes izdevumu segšanai ēkai Dobeles šosejā 39, Jelgavā;
* -220 669 *euro* izdevumu samazinājums programmai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, kas novirzīts uz citām programmām kā pašvaldības līdzfinansējums projektu īstenošanai.

**08.000.Atpūta, kultūra un reliģija –** *palielināti izdevumi* **338 783** ***euro*** apmērā, t.sk.:

* 15 000 *euro* – papildus dotācija biedrībai “Hokeja klubs “Zemgale””, kluba darbības nodrošināšanai 2021.gadā;
* 276 880 *euro* – finansējums Nacionālās sporta bāzes SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” uzturēšanas izdevumu segšanai:
* 100 000 *euro* par mākslīgā futbola laukuma seguma iegādi;
* 176 880 *euro* LR Veselības ministrijas finansējums par vakcinācijas centra izveidi savās telpās;
* 720 *euro* – finansējums PI “Jelgavas pilsētas bibliotēka” projekta “Literatūra kā vērtība” realizācijai;
* 33 383 *euro* papildus dotācija PI “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs”:
	+ 18 383 *euro* – projekta “Vertikālā invalīdu pacēlāja izbūve un kāpņu telpas remontdarbiem Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā” realizācijai;
	+ 15 000 *euro* – Ģederta Eliasa gleznu krātuves iekārtošanai Raiņa ielā 6, Jelgavā;
* 4 800 *euro –* finansējums PI “Kultūra” pasākumiem, t.sk.:
	+ 3 000 *euro* projekta “Starptautiskais koka skulptūru simpozijs “Otrā elpa”” realizācijai;
	+ 1 800 *euro* projekta “Ielu mākslas festivāls “Grafiti. Izlaušanās. Jelgava”” realizācijai;
* 8 000 *euro* – papildus dotācija projektu realizācijai NVO, t.sk.:
	+ 5 000 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Latvijas Dabas fondam dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” apsaimniekošanai un zirgu ganāmpulka uzturēšanai 2021.gadā;
	+ 3 000 *euro* papildus finansējums NVO projektu realizācijai.

**09.000.Izglītība –** *palielināti izdevumi* par **722 312 *euro***, t.sk.:

* **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai** *palielināti izdevumi* par **237 106 *euro***, t.sk.:
	+ LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
		- 103 343 *euro* pedagogiem un atbalsta personālam piemaksām par darbu Covid-19 pandēmijas laikā;
		- -25 *euro* mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādes izdevumiem (finansējuma precizējums);
	+ 124 788 *euro* finansējums projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” virtuves telpu atjaunošana” īstenošanai, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 106 070 *euro*, pašvaldības līdzfinansējums 18 718 *euro*;
	+ 9 000 *euro* pievirzīta dotācija pirmsskolas izglītības iestādei “Kamolītis” siltumenerģijas izdevumu apmaksai.
* **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** *palielināti izdevumi* par **376 505*euro*,** t.sk.:
	+ LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
		- 334 729 *euro* pedagogiem un atbalsta personālam piemaksām par darbu Covid-19 pandēmijas laikā;
		- -323 *euro* mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādes izdevumiem (finansējuma precizējums);
		- 9 846 *euro* metodisko centru funkcijas izpildes nodrošināšanai Jelgavas izglītības iestādēs;
	+ 57 117 *euro* papildus dotācija Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā 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”;
	+ -24 864 *euro* dotācijas samazinājums, kas pārvirzīts uz citām izglītības funkcijas tāmēm uzturēšanas izdevumu segšanai.
* **Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmai** *palielināti izdevumi* par **42 490*euro****, t.sk.:*
	+ LRIzglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
		- 24 011 *euro* pedagogiem un atbalsta personālam piemaksām par darbu Covid-19 pandēmijas laikā;
		- 2 415 *euro* mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei;
		- 3 200 *euro* Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs metodiskā centra funkcijas nodrošināšanai;
	+ 12 864 *euro* pievirzīta dotācija Covid-19 vienreizējām piemaksām speciālo skolu tehniskajam personālam, kuri strādā klātienē pandēmijas apstākļos.
* **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai** *palielināti izdevumi* par **19 345** ***euro****,* t.sk.LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
	+ 19 346 *euro* pedagogiem un atbalsta personālam piemaksām par darbu Covid-19 pandēmijas laikā;
	+ -1 *euro* mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādes izdevumiem (finansējuma precizējums);
* **Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanas** *izdevumi palielināti par* **6 493 *euro****,* t.sk.:
	+ 3 493 *euro* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums piemaksām pedagogiem par palielināto darba apjomu un darbu Covid-19 pandēmijas laikā;
	+ 3 000 *euro* pievirzīta dotācija uzturēšanas izdevumu segšanai sakarā ar maksas pakalpojumu ieņēmumu neizpildi;
* **Jelgavas Sporta skolu darbības nodrošināšanai** *izdevumi palielināti par* **17 364 *euro-*** LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums pedagogiem piemaksām par palielināto darba apjomu un darbu Covid-19 pandēmijas laikā;
* **Interešu izglītības projektu īstenošanai** *palielināti izdevumi par* **1 059 *euro*** – Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Jelgavas Mākslas skolas projekta “Apgaismojuma statīvu iegāde” īstenošanai.
* **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai** *palielināti izdevumi par* **118 000 *euro,*** t.sk.:
* 120 000 *euro* – ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā, telpu vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšanai, t.sk. aizņēmuma līdzekļi 102 000 *euro,* pašvaldības līdzfinansējums 18 000 *euro*;
* -2 000 *euro* – dotācijas samazinājums, kas pārvirzīts uz citām izglītības funkcijas tāmēm uzturēšanas izdevumu segšanai.
* **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšanai** *palielināti izdevumi par* **2 000 *euro*** – pievirzīta papildus dotācija portatīvo datoru iegādei.
* **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”** *samazināti izdevumi par* **16 734** ***euro*,** t.sk.:
	+ 40 383 *euro* – Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansējums par angļu valodas apmācības pakalpojumu sniegšanu, kas novirzīts iestādes izdevumu segšanai;
	+ -57 117 *euro* –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”.
* **Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai** ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai *izdevumi samazināti* par **81 316** *euro –* aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu.

**10.000.Sociālā aizsardzība –** *palielināti izdevumi* **81 316 *euro*** apmērā un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir sekojošs:

* 8 583 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums:
	+ 3 103 *euro* kā kompensācija par apmācībām un supervīzijām 2020.gadā ESF projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, kas arī 2021.gadā tiek novirzīti apmācībām šī projekta ietvaros;
	+ 1 862 *euro* grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu segšanai;
	+ 500 *euro* programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija” piemaksām saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47.pantu;
	+ 3 118 *euro* vardarbībā cietušo rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai;
* 813 *euro –* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai, kas radušies 2020.gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota;
* 10 920 *euro* – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums atbalstam bezdarba gadījumā– no š.g. 1.maija palielināta stipendija no 200 *euro* uz 250 *euro*;
* 1 000 *euro –* Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vienreizējs atbalsta pabalsts par 2 bērniem saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatību seku pārvarēšanas likuma 62.pantu;
* -2 500 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports un citas kompensācijas”, kas novirzīts citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
* -2 500 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”, kas novirzīts citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
* 35 000 *euro* – papildus dotācija programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai”, lai nodrošinātu pabalstu izmaksu ēdināšanai trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm izglītības iestādēs;
* 5 000 *euro –* pievirzīta dotācija sociālo gultu pakalpojumu nodrošināšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām (iekšējie grozījumi starp sociālās aizsardzības funkcijas programmām);
* 20 000 *euro* – papildus dotācija GMI pabalstu izmaksas nodrošināšanai;
* 5 000 *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 un lai nodrošinātu transportēšanas un viesnīcas pakalpojumu apmaksu Covid-19 pandēmijas laikā.

**1.3. Finansēšana**

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

Pievirzīts finansējums no projektu priekšfinansējuma atmaksas **109 410***euro apmērā* **ilgtermiņa saistību** dzēšanaisekojošiem projektiem:

* 90 707 *euro* Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)”;
* 7 646 *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)”;
* 11 057 *euro* ERAF projektam “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā”;

**Naudas līdzekļu atlikums** uz perioda beigām samazināts par **-342 307 *euro***, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai.

Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš