8.pielikums

**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. **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 līdzekļi527 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** |
| **Ieņēmumi kopā, t.sk.** | **1 140 250** | **19 280** | **527 986** | **1 687 516** |
| 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 37.1punktu;
	+ -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. **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** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām** | **663 421** | **19 280** | **1 080 293** | **1 762 994** |
| 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** |
| **Saņemto ilgtermiņa aizdevumu atmaksa** |  |  | 59 957 | **59 957** |
| **Naudas līdzekļu atlikums** | **-135 435** |  |  | **-135 435** |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | **527 986** | **19 280** | **1 140 250** | **1 687 516** |

**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 ieņēmu 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 celiņu seguma atjaunošanai;
	+ 22 044 *euro* – papildus dotācija daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai (pašvaldības līdzmaksājums iedzīvotajiem, 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 monotoringam 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 NVOno 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 pirmskolas iestādēm:
	+ 41 792 *euro* “Pasaciņa” virtuves iekārtu iegādei;
	+ 2 912 *euro* “Kāpēcīši” gultas iekārtu atsperu 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* –LRIzglītības 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 “Lediņi” 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 klientiemindividuālo 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 37.¹punktu.
* -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 daudzbērnu ģimenēm izglītības iestādēs (iekšējie grozījumi starp sociālās aizsardzības funkcijas programmām);
* 30 000 *euro* – papildus dotācija GMI pabalstu izmaksas nodrošināšanai (iekšējie 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** dzēšanaisekojošiem 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.

1. **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