Pielikums Nr.9

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2023. GADA 27. JŪLIJA**

**SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.23-9**

**“GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2023. GADA 23. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.23-3**

**“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2023. GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) apkopoja budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2023. gada 1. jūliju un sagatavoja 2023. gada budžeta grozījumus:

* precizējot pamatbudžeta ieņēmumus, transfertu ieņēmumus, budžeta iestāžu ieņēmumus, kā arī aizņēmuma līdzekļus;
* attiecīgi precizējot izdevumus pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļu;
* precizējot saņemto ziedojumu plānu.

1. **PAMATBUDŽETS**
   1. **IEŅĒMUMI**

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **6 737 624 *euro***, t. sk. nenodokļu ieņēmumi par 326 *euro*, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par 47 994 *euro*, saņemtie valsts budžeta transferti par 864 396 *euro*, budžeta iestāžu ieņēmumi par 153 675 *euro* un aizņēmuma līdzekļi par 5 671 233 *euro.*

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.07.2023., *euro*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Transferti** | **Pašvaldības budžeta ieņēmumi** | **Aizņēmuma līdzekļi** | **KOPĀ** |
| **Ieņēmumi kopā, t. sk.** | **912 390** | **154 001** | **5 671 233** | **6 737 624** |
| Nenodokļu ieņēmumi |  | 326 |  | 326 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām | 47 994 |  |  | 47 994 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 809 208 |  |  | 809 208 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai | 55 188 |  |  | 55 188 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  | 153 675 |  | 153 675 |
| Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi |  |  | 5 671 233 | 5 671 233 |

* **Nenodokļu ieņēmumi** *tiek* *palielināti* par **326 *euro*,** un to sadalījums ir šāds:
  + 10 *euro* **–** iekasētais līgumsods par saistību neizpildi;
  + 316 *euro* **–** ieņēmumi no metāllūžņu nodošanas.
* **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām** *tiek* *palielināti* par **47 994 *euro*,** kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums šādu projektu īstenošanai:
  + 4120 *euro* **–**“Starptautiskais lielformāta keramikas uguns skulptūru plenērs Jelgavā”;
  + 43 874 *euro* **–** “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” (*SMEPRO 2*).
* **Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti** *tiek palielināti* par **809 208 *euro***,t. sk.:
* 534 643 *euro* – LR Satiksmes ministrijas finansējums projekta “Aizsargu ielas seguma atjaunošana” īstenošanai;
* 13 249 *euro* – LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums vispārizglītojošo izglītības iestāžu metodiskā centra funkciju izpildei;
* 69 111 *euro* – Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem;
* 79 997 *euro* – Valsts izglītības satura centra finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai;
* LR Labklājības ministrijas finansējums, t. sk.:
  + 10 786 *euro* – grupu dzīvokļiem (palielināts finansējums 1 klientam no 12,49 *euro* uz 14,46 *euro*),
  + 27 000 *euro* – pašvaldību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai,
  + 26 177 *euro* – mērķdotācija mājsaimniecībām GMI pabalsta izmaksai (30 %),
  + 4901 *euro* – vardarbībā cietušo rehabilitācijai,
  + 624 *euro* – pašvaldības izdevumu kompensēšanai par mājokļa pabalstu administrēšanu (8 *euro* par vienu iesniegumu);
* 42 720 *euro* – Sabiedrības integrācijas fonda finansējums projekta “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošanai.
* **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)** *tiek palielināti* par **55 188 *euro***,kas ir Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” īstenošanai.
* **Iestāžu ieņēmumi** *tiek palielināti* par **153 675 *euro***,t. sk.:
* **65 000 *euro*** **ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības**, kur:
  + 1660 *euro* – “ERASMUS+” programmas finansējums projekta “Pieaugušo neformālā izglītība un apmācības publiskajās bibliotēkās – Dānijas bibliotēku pieredze” īstenošanai,
  + 63 340 *euro* – finansējums no vadošā partnera “FUNDACION DE LA C.V. PARA LA PROMOC” programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Wellbased” īstenošanai;
* **ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** *tiek**palielināti* par**88 675 *euro***, t. sk.:
  + 2026 *euro* – maksa par izglītības pakalpojumiem, kas ir Latvijas Darba devēju konfederācijas finansējums par mācību prakses nodrošināšanu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem,
  + 100 *euro* – ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem,
  + 6544 *euro* – ieņēmumi par nomu un īri,
  + 1268 *euro* – ieņēmumi par biļešu realizāciju,
  + 38 420 *euro* – ieņēmumi no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” aktivitāšu īstenošanas,
  + 4000 *euro* – ieņēmumi no Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumiem;
  + 2090 *euro* – ieņēmumi no dalības maksas par jaunrades nama “Junda” organizēto pasākumu “Latvijas interešu izglītības iestāžu direktoru un speciālistu profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārā Jelgavas valstspilsētā”,
  + 9920 *euro* – vadošā partnera “Swedish Council for Higher Education” finansējums “Nordplus Junior 2023” projekta “A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies” īstenošanai,
  + 7714 *euro* – ieņēmumi no mežizstrādes,
  + 11 000 *euro* – ieņēmumi no patērētās elektroenerģijas (kompensācija), t. i., patērētāji, kas pieslēdzās pie ielu sadales skapjiem, un par ko tiek izrakstīti rēķini,
  + 5593 *euro* – nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem.
* **Aizņēmuma līdzekļi** *tiek* *palielināti* par **5 671 233 *euro***,t. sk. šādu projektu īstenošanai:
  + 3 535 628 *euro –* ERAF projektam “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana”;
  + 191 057 *euro* – ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā”;
  + 240 340 *euro* – Pašvaldības investīciju projektam “Aizsargu ielas seguma atjaunošana”;
  + 196 827 *euro* – Pašvaldības investīciju projektam “Iebraucamā ceļa pārbūve no Zirgu ielas līdz Jelgavas 4. sākumskolai”;
  + 361 171 *euro* – izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana”;
  + 334 422 *euro* – izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” katlu mājas pārbūve par saimniecības ēku”;
  + 310 805 *euro* – izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” garāžas un palīgtelpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpām Skolas ielā 2, Jelgavā”;
  + 302 549 *euro* –izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana”;
  + 148 836 *euro* – izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Pārlielupes pamatskola” jumta seguma nomaiņa, I. kārta, un saistīto telpu remontdarbiem”;
  + 54 668 *euro* – “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas” bibliotēkas jaunbūves, sporta stadiona pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādei;
  + –5070 *euro* – aizņēmuma precizējums (samazinājums) ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana”.
  1. **IZDEVUMI**

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

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.07.2023., *euro*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālās klasifikācijas kods** | **Nosaukums** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Valsts budžeta transferti** | **KOPĀ** |
| **I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | **5 454 382** | **154 001** | **447 265** | **6 055 648** |
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | 1706 |  |  | 1706 |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | 4 192 481 | 63 340 | 69 518 | 4 325 339 |
| 06.000. | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 120 742 | 18 714 |  | 139 456 |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | -1706 | 1660 | 73 231 | 73 185 |
| 09.000. | Izglītība | 1 125 881 | 64 694 | 235 028 | 1 425 603 |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | 15 278 | 5593 | 69 488 | 90 359 |
| **II. Finansēšana** | | **216 851** |  | **465 125** | **681 976** |
| **Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā**  SIA “Jelgavas ūdens” (ERAF finansējums) | |  |  | 465 125 | 465 125 |
| **Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām** | | 216 851 |  |  | 26 406 |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | | **5 671 233** | **154 001** | **912 390** | **6 737 624** |

**01.000. Vispārējie valdības dienesti** – izdevumi *tiek palielināti* par **1706 *euro***. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

* 21 051 *euro* – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” papildu dotācija:
  + 4345 *euro* – no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” naudas balvu izmaksai Jelgavas HK “Zemgale/LBTU” sportistiem R. Krastenbergam un D. Ločmelim par izciliem sasniegumiem sportā, dalību Pasaules čempionātā hokejā Tamperē (Somijā) Latvijas hokeja izlases sastāvā un izcīnīto bronzas medaļu,
  + 16 706 *euro* –transporta pakalpojumu nodrošināšana XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekiem;
* –19 345 *euro* –samazināti izdevumi programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, attiecīgi tos novirzot kā papildu finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

**04.000. Ekonomiskā darbība –** izdevumi *tiek palielināti* par **4 325 339 *euro***, kas tiek novirzīti šādiem mērķiem:

* 817 396 *euro* – Pašvaldības investīciju projekta “Aizsargu ielas seguma atjaunošana” īstenošanai, t.sk.:
  + 534 643 *euro* – LR Satiksmes ministrijas finansējums,
  + 240 340 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
  + 42 413 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 15 % apmērā;
* –274 068 *euro* – ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” īstenošanai, t. sk.:
  + 191 057 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
  + –465 125 *euro* – ERAF finansējums pārcelts uz pamatkapitāla palielināšanu SIA “Jelgavas ūdens”;
* 231 561 *euro* – Pašvaldības investīciju projekta “Iebraucamā ceļa pārbūve no Zirgu ielas līdz Jelgavas 4. sākumskolai” īstenošanai, t. sk.:
  + 196 827 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
  + 34 734 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 15 % apmērā;
* –488 *euro* – dotācijas samazinājums ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”, jo projekts ir beidzies;
* 3 535 628 *euro* – papildu aizņēmuma līdzekļi ERAF projektam “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana”;
* 15 310 *euro* – “Apvārsnis 2020” programmas projekta “Wellbased” īstenošanai, t. sk.:
  + 63 340 *euro* – vadošā partnera “FUNDACION DE LA C.V. PARA LA PROMOC” finansējums,
  + –48 030 *euro* – dotācijas samazinājums, kas tika piešķirts kā projekta priekšfinansējums.

**06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –** izdevumi *tiek palielināti* par **139 456 *euro***, t. sk.:

* 60 742 *euro* – papildu finansējums tāmei **“Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”** “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas” bibliotēkas jaunbūves, sporta stadiona pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādei, t. sk.:
  + 54 668 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
  + 6074 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā;
* 11 000 *euro* – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu ieņēmumi novirzīti elektrības izdevumu segšanai;
* 7714 *euro* – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu ieņēmumi novirzīti kokmateriālu sagatavošanai sanitārajā kailcirtē un sanitārajā izlases cirtē sakarā ar mizgrauža bojājumiem;
* 60 000 *euro* – papildu dotācija Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” Pašvaldības dzīvokļu remontam (tāme **“Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana”**).

**08.000. Atpūta, kultūra un reliģija –** izdevumi *tiek palielināti***73 185 *euro*** apmērā, un šie līdzekļi tiek iedalīti šādiem mērķiem:

* 5000 *euro* – tāmei **“Dotācija sporta pasākumiem”** no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” naudas balvas izmaksai Jelgavas HK “Zemgale/LBTU” komandai par otro reizi kluba vēsturē izcīnīto Latvijas čempiona titulu;
* 1660 *euro* – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” “ERASMUS+” programmas projekta “Pieaugušo neformālā izglītība un apmācības publiskajās bibliotēkās – Dānijas bibliotēku pieredze” īstenošanai;
* 64 525 *euro* – papildu finansējums tāmei **“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes** **“Kultūra” pasākumi”**, t. sk.:
  + 8000 *euro* – no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma nomai un uzstādīšanai saskaņā ar iepirkuma Nr. JVP 2023/27/AK rezultātu sadārdzinājumu,
  + 4120 *euro* – Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta “Starptautiskais lielformāta keramikas uguns skulptūru plenērs Jelgavā” īstenošanai,
  + 69 111 *euro* – Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem,
  + –16 706 *euro* – dotācijas samazinājums par transporta pakalpojumiem no Dziesmu un deju svētku finansējuma, kas novirzīts uz tāmi “Izpildvaras institūcija”;
* 2000 *euro* – no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirts finansējums tāmei **“Dotācijas projektu realizācijai NVO”** – biedrībai “Sporto Latvija – Ejam visi” posma “EJAM VISI! JELGAVĀ”, kas notika 2023. gada 1. jūlijā, izdevumu segšanai.

**09.000. Izglītība –** izdevumi *tiek palielināti* par **1 425 603 *euro***, t. sk.:

* **Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas** izdevumi *tiek palielināti* par 1 144 732 *euro*, kas ieplānoti šādiem mērķiem:
  + –15 922 *euro* **–** dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības tāmēm;
  + 371 580 *euro* **–** izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” katlu mājas pārbūve par saimniecības ēku”, t. sk.:
    - 334 422 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
    - 37 158 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā;
  + 345 339 *euro* **–** izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” garāžas un palīgtelpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpām Skolas ielā 2, Jelgavā”, t. sk.:
    - 310 805 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
    - 34 534 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā;
  + 346 964 *euro* **–** izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana”, t. sk.:
    - 302 549 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
    - 44 415 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā, t. sk. 10 798 *euro*– dotācija virtuves mazvērtīgā inventāra iegādei;
  + 35 000 *euro* **–** papildu dotācijaJelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” žoga nomaiņai;
  + 31 279 *euro* **–** papildu dotācijaJelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Vārpiņa” žoga nomaiņai;
  + 30 492 *euro* **–** papildu dotācija tehnisko projektu izstrādei izglītības iestāžu telpu un ārtelpu remontdarbiem;
* **vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par 448 048*euro*, t. sk.:
  + –167 086 *euro –* dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības tāmēm,
  + 165 373 *euro* **–** izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Pārlielupes pamatskola” jumta seguma nomaiņa, I. kārta, un saistīto telpu remontdarbi”, t. sk.:
    - 148 836 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
    - 16 537 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā;
  + 418 495 *euro* **–** izglītības investīciju projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana”, t. sk.:
    - 361 171 *euro* – aizņēmuma līdzekļi,
    - 40 130 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā,
    - 17 194 *euro –* dotācija mēbeļu iegādei;
  + 15 922 *euro –* papildu dotācija Jelgavas 5. vidusskolas sporta zāles grīdas nomaiņai (saskaņā ar iepirkuma rezultātiem);
  + 10 049 *euro* **–** valsts budžeta finansējums “Jelgavas Valsts ģimnāzijai” un “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai” metodiskā centra funkcijas izpildei;
  + 5295 *euro* *–* maksas pakalpojumu ieņēmumi (telpu noma) tiek novirzīti Jelgavas 4. vidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanai;
* **Pašvaldības speciālo skolu darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par 3516 *euro,* t. sk.:
  + 3200 *euro* – valsts budžeta finansējums “Jelgavas pamatskolai “Valdeka”*-*attīstības centrs” metodiskā centra funkcijas izpildei,
  + 316 *euro –* maksas pakalpojumu ieņēmumi (par metāllūžņu nodošanu) tiek novirzīti “Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas” uzturēšanas izdevumu segšanai;
* **vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai** izdevumi *tiek palielināti* par 79 997 *euro*, kas ir Valsts izglītības satura centra finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai;
* –405 000 *euro***–** dotācijas samazinājums **ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”** īstenošanai;
* –100 333 *euro***–** līdzekļu samazinājums **ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana”** īstenošanai, t. sk. aizņēmuma līdzekļi –5070 *euro*;
* **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par 5644*euro*, t. sk.:
  + 1644 *euro* **–** papildu dotācijadalībnieku ēdināšanas nodrošināšanai par jaunrades nama “Junda” pasākumu “Latvijas interešu izglītības iestāžu direktoru un speciālistu profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārā Jelgavas valstspilsētā”,
  + 4000 *euro –* maksas pakalpojumu ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem, kas novirzīti izejvielu (produktu) iegādei;
* **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola”** projektu īstenošanas izdevumi *tiek palielināti* par 9920*euro*, kas ir vadošā partnera “Swedish Council for Higher Education” finansējums “Nordplus Junior 2023” projektam “A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies”;
* **pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda””,** izdevumi *tiek palielināti* par 1714 *euro*, t. sk.:
  + 2090 *euro* **–** ieņēmumi no jaunrades nama “Junda” rīkotā pasākuma “Latvijas interešu izglītības iestāžu direktoru un speciālistu profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārā Jelgavas valstspilsētā” novirzīti ar pasākuma rīkošanu saistītu izdevumu segšanai,
  + 1268 *euro* **–** ieņēmumi no biļešu realizācijas muzikālās studijas un popgrupas “Lai skan” 30 gadu jubilejas koncerta novirzīti šī pasākuma izdevumu segšanai,
  + –1644 *euro –* dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības tāmēm;
* **Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par 55 027 *euro*, kas sadalās šādiem mērķiem:
  + 16 600 *euro –* papildu dotācija balvu izmaksai metu konkursa “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūve, sporta stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana” uzvarētājiem,
  + 2401 *euro –* papildu dotācija Jelgavas valstspilsētas izglītības iestāžu pedagogu kvalitātes balvu apmaksai,
  + 1249 *euro –* maksas pakalpojumu (telpu īre) ieņēmumu novirzīšana iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,
  + 34 777 *euro –* papildu dotācija Pašvaldības investīciju projekta “Ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā, vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana” papildu darbu apmaksai;
* **Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai**izdevumi *tiek palielināti* par 40 556 *euro*, kas novirzīti iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai:
  + 38 420 *euro –* pievirzītie ieņēmumi no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” aktivitāšu īstenošanas,
  + 110 *euro –* ieņēmumi no līgumsodiem par saistību neizpildi un par dokumentu izsniegšanu;
  + 2026 *euro –* finansējums par mācību prakses nodrošināšanu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.
* **Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” projektu īstenošanai**izdevumi *tiek palielināti* par 141 782 *euro*, kas ir valsts budžeta finansējums šādu projektu īstenošanai:
  + 42 720 *euro –* “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”,
  + 43 874 *euro –* “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” (*SMEPRO 2*),
  + 55 188 *euro –* “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.

**10.000. Sociālā aizsardzība –** izdevumi *tiek palielināti* par **90 359 *euro***,un tie sadalās šādiem mērķiem:

* 10 786 *euro***–** valsts budžeta finansējums **grupu dzīvokļu** uzturēšanas izdevumiem (telpu remontam);
* 37 494 *euro* **–** finansējumstāmei **“Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”**, t. sk.:
  + 27 000 *euro* **–** valsts budžeta finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai,
  + 4901 *euro* **–** valsts budžeta finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai Zantes krīzes centra pakalpojumu apmaksai,
  + 5593 *euro* **–** nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
* 15 278 *euro***–** papildu dotācija **Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas Bāriņtiesa” darbības nodrošināšanai**–uzturēšanas izdevumiem (2 jaunas amata vietas un darba vietu aprīkošana);
* 624 *euro* **–** valsts budžeta finansējums tāmei **“Mājokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”** novirzīts administratīvo izdevumu segšanai;
* 26 177 *euro* **–** valsts budžeta finansējums tāmei **“GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi un citi naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām”** novirzīts kā līdzfinansējums 30 % apmērā mājsaimniecībām GMI pabalsta izmaksai.

**1.3. Finansēšana**

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

**465 125 *euro***ir pamatkapitāla palielināšana SIA “Jelgavas ūdens” no ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” līdzekļiem.

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām palielināts par **216 851 *euro***, kas izveidojās no Pašvaldības ERAF projektu īstenošanas neizlietotajām dotācijām.

* 1. **ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI**

Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi *tiek palielināti* par **15 000 *euro***, t. sk. 10 000 *euro* ir saņemtie ziedojumi no fiziskām personām un 5000 *euro*–no biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”. Šie ziedojumi paredzēti šādiem mērķiem:

* 5000 *euro* **–** sporta inventāra iegādei Jelgavas 4. sākumskolai;
* 10 000 *euro* **–** Jelgavas 4. vidusskolai sporta inventāra iegādei, transporta pakalpojumu un citu izdevumu segšanai.

Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

I. Krīgere,

63005525