



Latvijas Republika
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Latvija
tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

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

1.1. IENĒMUMI

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 vispārīzglītojošo 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 mājāsaimniecībām 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. kārtā, 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”.

1.2. 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 Tampere (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 "Pilsalas 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 iekļauti 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 dotācija Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis” žoga nomaiņai;
- 31 279 euro – papildu dotācija Jelgavas 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. kārtā, 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 dotācija dalībnieku 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* – finansējums tāmei “**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 majsaimniecībām 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.

2.1. 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