**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. **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 pašvaldībām |  |  |  | 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 simpozijs "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 Valts 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 kārta īstenošanai;
  + 20 *euro* – finansējums ESF projekta “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu 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 Valts 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. kārta" 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 būvapjoms (piebūve)” (I. un III. kārta) 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 kārta 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. **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 sieviešu 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 Miezītes 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 mašinērijas iegādes un uzstādīšana Pasta salas estrādei” īstenošanai;
* 3 600 *euro* – PI “Kultūra” pasākumiem Zemgales plānošanas reģiona finansējums projektu “Koka skulptūru simpozijs “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 māksliniecisko 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.:

* **Vispārizglītojošo 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";
* **Vispārizglītojošo 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. kārta) 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 kārta” īstenošanai, t.sk.:
    - -97 425 *euro* aizņēmuma līdzekļu samazinājums par saņemtajiem starpposmu maksājumiem;
    - 90 681 eiro 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. kārta” 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.aprīļa;
  + -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.

1. **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 “Pilsētsaimneicība” 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