8. pielikums

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2021. GADA 28. OKTOBRA**

 **SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.21-23**

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

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

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2021. gada 1. oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Ministru kabineta 2021. gada 6. oktobra rīkojumu Nr. 703 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2021. gada septembrim–decembrim” (turpmāk MK rīkojums Nr.703), 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 saņemtajiem 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 **samazināta** **par –1 437 986 *euro***, t. sk.

*palielināti* ieņēmumi:

* valsts budžeta transferti par 4 898 168 *euro*,
* budžeta iestāžu ieņēmumi par 32 083 *euro* un

*samazināti* 2021. gadā plānotie ilgtermiņa aizņēmuma līdzekļipar –6 368 237 *euro*.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.10.2021., EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Valsts budžeta transferti** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Aizņēmumu līdzekļi** | **KOPĀ** |
| **Ieņēmumi kopā, t. sk.** | **4 898 168** | **32 083** | **–6 368 237** | **–1 437 986** |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 4 692 542 |  |  | 4 692 542 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  |  | 22 757 |  | 22 757 |
| Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības |  | 9 326 |  | 9 326 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai | 205 626 |  | –6 368 237 | –6 162 611 |

**Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta** *tiek palielināti* par **4 898 168 *euro***.

* **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti** *palielinās* par **4 692 542** ***euro*, t. sk.**:

LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:

* 4 555 236 *euro*– pašvaldības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – VSAOI) par 2021. gada septembri–decembri, kā arī iestāžu daļējai uzturēšanai saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 703;
* 10 371 *euro*– pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI 2021. gada četriem mēnešiem;
* 20 249 *euro*– pašvaldības izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas izdevumu apmaksai;
* 104 030 *euro*– Valsts SIA “Autotransporta direkcija” finansējums SIA “Jelgavas autobusu parks” par aprēķinātajiem nekompensētajiem zaudējumiem par 2020. gadu;
* 1 904 *euro* – LR Kultūras ministrijas finansējums pašvaldībai pedagogu darba samaksai un VSAOI, t. sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi (Jelgavas Mākslas skolai);

LR Labklājības ministrijas finansējums:

* + 150 *euro* – individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanai saskaņā ar Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu;
	+ 602 *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” (turpmāk MK noteikumi Nr.790) .
* **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)** *palielinās* par **205 626 *euro****,* t. sk.:
* 85 686 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums Eiropas Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” īstenošanai;
* 85 000 *euro* – Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai;
* 34 940 *euro* – Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai.
* **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** *tiek**palielināti* par **32 083*****euro****,* t. sk.:
* 9 080 *euro* – DIGIJEUNES finansējums “Erasmus+” programmas projekta *“Jobs of the Future “* īstenošanai;
* 246 *euro* – biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” neizlietotā finansējuma atmaksa par “THERMOS” projekta īstenošanu;
* 5 400 *euro* – mācību maksas ieņēmumi no Starptautiskā bakalaurāta programmas dalībnieku maksājumiem;
* 10 000 *euro* – ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas;
* 4 095 *euro* – PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” ieņēmumi no projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” īstenošanas;
* 3 262 *euro* – Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas ieņēmumi no sporta nometņu organizēšanas.
* **Aizņēmuma līdzekļi** *tiek samazināti* par **–6 368 237 *euro***,t. sk.:
	+ 492 058 *euro* – aizņēmuma līdzekļi projekta “Tilta izbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā” īstenošanai;
	+ 54 716 *euro* – aizņēmuma līdzekļi “Būvprojekta “Industriālā parka ielu infrastruktūras izveide, Jelgavā” izstrādei;
	+ 30 822 *euro* – aizņēmuma līdzekļi “Būvprojekta “Miera ielas un esošā Miera ielas, Aizsargu ielas un Bauskas ielas rotācijas apļa pārbūve, Jelgavā”, “Aizsargu ielas pārbūve, Jelgavā” un “Bauskas ielas pārbūve, Jelgavā” izstrādei;
	+ –2 196 032 *euro –* ERAF projektam “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” (finansējums būs nepieciešams 2022. gadā);
	+ –2 247 001 *euro* – ERAF projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” (finansējums būs nepieciešams 2022. gadā);
	+ –506 365 *euro* – ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” (finansējums būs nepieciešams 2022. gadā);
	+ –297 000 *euro* – “Interreg V-A” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās” (finansējums būs nepieciešams 2022. gadā);
	+ –245 409 *euro* – ERAF projektam “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana” (finansējums būs nepieciešams 2022. gadā);
	+ –181 000 *euro* – “Interreg V-A” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide” (finansējums būs nepieciešams 2022. gadā);
	+ –102 000 *euro* – projektam “Ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā, telpu vienkāršotā atjaunošana” (finansējums būs nepieciešams 2022. gadā);
	+ –458 237 *euro* – ERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta” (aizņēmuma līguma precizējums);
	+ –365 534 *euro* – Eiropas Kohēzijas fonda projektam “Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā” (aizņēmuma līguma precizējums);
	+ –273 730 *euro* – ERAF projektam “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” (aizņēmuma līguma precizējums);
	+ –72 644 *euro* – ERAF projektam “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana” (aizņēmuma līguma precizējums);
	+ –1 881 *euro* – ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (projekta īstenošana ir pabeigta).
	1. **IZDEVUMI**

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

Tabula Nr. 2.

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.10.2021., EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālās klasifikācijas kods** | **Nosaukums** | **Vispārējie ieņēmumi** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Valsts budžeta transferti** | **KOPĀ** |
| **Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām** | **–6 187 833** | **32 083** | **4 898 168** | **–1 257 582** |
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | –302 807 |  | –6 168 | **–308 975** |
| 03.000. | Sabiedriskā kārtība un drošība | –74 865 |  |  | **–74 865** |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | –2 551 302 |  | 104 030 | **–2 447 272** |
| 05.000. | Vides aizsardzība | –321 869 |  | 85 686 | **–236 183** |
| 06.000. | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 123 538 | 10 246 |  | **133 784** |
| 07.000. | Veselība | –20 000 |  |  | **–20 000** |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | –62 053 |  |  | **–62 053** |
| 09.000. | Izglītība | –786 057 | 21 837 | 4 707 700 | **3 943 480** |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | –2 192 418 |  | 6 920 | **–2 185 498** |
| **Finansēšana** | **-180 404** |  |  | **-180 404** |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, t. sk. | **25 000** |  |  | **25 000** |
| *SIA "Jelgavas ūdens"* | *25 000* |  |  | *25 000* |
| Naudas līdzekļu atlikums | **–205 404** |  |  | **–205 404** |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | **–6 368 237** | **32 083** | **4 898 168** | **–1 437 986** |

**01.000. Vispārējie valdības dienesti –** *izdevumi* *samazināti* par **–308 975 *euro***, t. sk.:

* 4 471 *euro* – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” papildu dotācija naudas balvas izmaksai par izciliem sasniegumiem sportā Jelgavas Vieglatlētikas kluba sportistam jelgavniekam E. Bergam par 2021. gada Tokijas paraolimpiskajās spēlēs izcīnīto piekto vietu lodes grūšanā F35 klasē un trenerei M. Ukstiņai par sportista sagatavošanu startam 2021. gada paraolimpiskajās spēlēs (15.09.2021. rīkojums Nr. 36-rp);
* 50 000 *euro* – papildu dotācijas pašvaldības administrācijai uzturēšanas izdevumu segšanai;
* –287 333 *euro* – dotācijas samazinājums “Transferti citām pašvaldībām sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai” (veiktas izmaiņas transfertu uzskaitē starp citām pašvaldībām, kas bija jāpiemēro no 01.04.2021.);
* –76 113 *euro* – samazināti izdevumi programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”, attiecīgi tos novirzot kā papildu finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

**03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība –** *izdevumi samazināti* par *–***74 865 *euro*,** t. sk.:

* –2 221 *euro* – dotācijas un aizņēmuma līdzekļu samazinājums ERAF projektam “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”;
* –72 644 *euro* – aizņēmuma līdzekļu samazinājums (precizējums) ERAF projektam “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Sarmas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana”.

**04.000. Ekonomiskā darbība –** *izdevumi samazināti* par**–2 447 272 *euro****,* t. sk.:

* –431 598 *euro –* samazinājumsERAF projektam “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta”, kur
	+ –458 237 *euro –* aizņēmuma līdzekļu samazinājums un
	+ 26 639 *euro* *–* pievirzīta pašvaldības dotācija, lai atskaitītu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pārmaksātos ERAF un valsts budžeta līdzekļus;
	+ 578 892 *euro* – finansējums projektam “Tilta izbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā” īstenošanai sadalās šādi:
		- 492 058 *euro –* aizņēmuma līdzekļi;
		- 86 834 *euro –* pašvaldības līdzfinansējums;
* 357 882 *euro* – finansējums SIA “Jelgavas autobusu parks”, t. sk.:
	+ 253 852 *euro –* papildu dotācija (gala norēķins) zaudējumu un izdevumu kompensācijai par š. g. 8 mēnešiem, jo 2021. gada 31. augustā beidzās pakalpojuma līgums;
	+ 104 030 *euro –* valsts budžetadotācija par aprēķinātajiem nekompensētajiem zaudējumiem par 2020. gadu;
* –526 365 *euro –* samazinājumsERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”, t. sk.:
	+ –506 365 *euro –* aizņēmuma līdzekļi;
	+ –20 000 *euro –* pašvaldības dotācija.
* –230 051 *euro –* samazinājums “Interreg V-A” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide”, t. sk.:
	+ –181 000 *euro –* aizņēmuma līdzekļi;
	+ –49 051 *euro –* pašvaldības dotācija;
* –2 196 032 *euro –* samazinājums aizņēmuma līdzekļiem par ERAF projekta “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” īstenošanu.

**05.000. Vides aizsardzība –** *izdevumi* *samazināti* par **–236 183 *euro***, t. sk.:

* 47 000 *euro* – papildu dotācija pašvaldības ielu, laukumu, publisko dārzu un parku teritoriju kopšanas pakalpojumu izmaksu pieauguma segšanai (iekšējie grozījumi starp PI “Pilsētsaimniecība” tāmēm);
* 18 642 *euro* – papildu dotācija SIA “Zemgales EKO” pilsētas sanitārajai tīrīšanai, t. sk.:
	+ 14 049 *euro* – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” nesankcionēto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanai lidlauka teritorijā (30.08.2021. rīkojums Nr. 33-rp);
	+ 4 593 *euro* – nesankcionēto sadzīves atkritumu savākšanai Prohorova, Puķu un K. Barona ielas teritorijā.
* –278 848 *euro* – samazinājums Eiropas Kohēzijas fonda projektam “Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”, t. sk.:
	+ –364 534 *euro –* aizņēmuma līdzekļu precizējums;
	+ 85 686 *euro –* Eiropas Kohēzijas fonda finansējums;
* –22 977 *euro* – dotācijas samazinājums projektam “Jelgavas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveide”.

**06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –** *izdevumi* *palielināti* **133 784** ***euro*** apmērā, t. sk.:

* 85 538 *euro –* aizņēmuma līdzekļi sekojošu būvprojektu izstrādei:
	+ 54 716 *euro* – “Industriālā parka ielu infrastruktūras izveide, Jelgavā” izstrādei;
	+ 30 822 *euro* – “Miera ielas un esošā Miera ielas, Aizsargu ielas un Bauskas ielas rotācijas apļa pārbūve, Jelgavā”, “Aizsargu ielas pārbūve, Jelgavā” un “Bauskas ielas pārbūve, Jelgavā” izstrādei;
* –4 000 *euro –* “Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana”:
	+ –54 000 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts pilsētas stādījumu uzturēšanai un pašvaldības publisko teritoriju kopšanas pakalpojumu izmaksu pieauguma segšanai (iekšējie grozījumi starp PI “Pilsētsaimniecība” tāmēm);
	+ 50 000 *euro* – papildu dotācijas pilsētas pasākumu nodrošināšanai gada nogalē;
* 42 000 *euro –* “Pašvaldības īpašuma apsaimniekošana” – papildu dotācija SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Jelgavā esošo 17 deviņstāvu ēku tehniskajai apsekošanai;
* 10 000 *euro* – papildu dotācijas pašvaldības dzīvokļu remontam;
* 246 *euro* – biedrības “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” neizlietotā finansējuma atmaksa par ES “Horizon 2020” programmas projekta “THERMOS” īstenošanu.

**07.000. Veselība –** *izdevumi samazināti* par **20 000 *euro***, kas ir dotācijas samazinājums ESF projektam “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā”, jo tiks saņemts avanss.

**08.000. Atpūta, kultūra un reliģija –** *izdevumi* *samazināti* par –**62 053** ***euro***, t. sk.:

* 1 000 *euro –* papildu dotācija sporta pasākumiem no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai “Latvijas Gaisa balonu sporta savienība” Jelgavas valstspilsētas sportistu komandai dalībai 2021. gada Eiropas čempionātā (09.09.2021. rīkojums Nr. 35-rp);
* 10 000 *euro –* finansējums biedrībai “Hokeja klubs “Zemgale”” 2021.gada hokeja komandas uzturēšanas izdevumu segšanai;
* 67 700 *euro –* dotācijas palielinājums PI “Kultūra” nolietotās infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (iekšējie grozījumi starp PI “Kultūra” tāmēm);
* –90 753 *euro* – dotācijas samazinājums par 2021. gadā nenotikušajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas dēļ (PI “Kultūra” pasākumi);
* –50 000 *euro* – dotācijas samazinājums par 2021. gadā nenotikušajiem pasākumiem Covid-19 pandēmijas dēļ (pilsētas pasākumi).

**09.000. Izglītība –** *izdevumi* *palielināti* par **3 943 480 *euro***, t. sk.:

* **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai** *izdevumi* *palielināti* par **378 258 *euro***, t. sk.:
	+ 390 247 *euro* – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t. sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi, saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 703 (piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai);
	+ 2 804 *euro* – maksas pakalpojumu plāna palielināšana par ieņēmumiem no komunālajiem pakalpojumiem;
	+ –14 793 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.
* **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** *izdevumi palielināti* par **3 136 462*euro*,** t. sk.:
	+ LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
		- 3 087 877 *euro* – mērķdotācija pašvaldībai pedagogu darba samaksai un VSAOI, t. sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi, saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 703;
		- 20 249 *euro* – skolu interneta pilnveidošanas (optiskā tīkla ierīkošanas) izdevumu apmaksai;
	+ 9 700 *euro* – papildu dotācijas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas aktu zāles, teātra klases un saistīto telpu audiovizuālo tehnoloģiju projekta izstrādei (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm);
	+ 5 168 *euro* – papildu dotācija Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 4. vidusskolas izglītojamo labsajūtas Covid-19 pētījuma izdevumu apmaksai (I. daļa) (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm);
	+ 10 872 *euro* – papildu dotācija uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm);
	+ 5 400 *euro* – mācību maksas ieņēmumi no Starptautiskā bakalaurāta programmas dalībnieku maksājumiem;
	+ –2 804 *euro* – maksas pakalpojumu plāna samazinājums par ieņēmumiem no komunālajiem pakalpojumiem.
* **Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmai** *izdevumi palielināti* par **621 038 *euro****,* t. sk.:
	+ 590 212 *euro* – mērķdotācija pašvaldībai pedagogu darba samaksai un VSAOI, t. sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi, saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 703;
	+ 30 826 *euro* – papildu dotācija uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm).
* **Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai** *izdevumi palielināti* par **9 080*euro***, kas ir DIGIJEUNES finansējums Jelgavas Valsts ģimnāzijai “Erasmus+” programmas projekta “*Jobs of the Future* “ īstenošanai.
* **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai** *izdevumi palielināti* par **271 812*euro***, t. sk.:
	+ 266 912 *euro* – mērķdotācija pašvaldībai pedagogu darba samaksai un VSAOI, t. sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi, saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 703;
	+ 4 900 *euro* – papildu dotācija uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm).
* **Pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. iestādei “Jaunrades nams “Junda””,** *izdevumi palielināti* par **199 979** ***euro***, un to sadalījums ir šāds:
	+ 219 988 *euro* – mērķdotācija pašvaldībai pedagogu darba samaksai un VSAOI, t. sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi, saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 703;
	+ –20 009 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.
* **Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanai** *izdevumi palielināti* par **3 913** ***euro***, t. sk.:
	+ 1 904 *euro* – mērķdotācija pašvaldībai pedagogu darba samaksai un VSAOI, t. sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi;
	+ 2 009 *euro* – papildu dotācija uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm).
* **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai** *izdevumi samazināti* par **–94 000** ***euro***, t. sk.:
	+ 8 000 *euro –* papildu dotācija uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm);
	+ –102 000 *euro –* aizņēmuma līdzekļu samazinājums projektam “Ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā telpu vienkāršotā atjaunošana”.
* **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” projektu īstenošanai** *izdevumi palielināti* par **119 940 *euro*** šādiem ESF projektiem:
	+ 34 940 *euro –* “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
	+ 85 000 *euro –* “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
* **Jelgavas sporta skolu darbības nodrošināšanai** *izdevumi palielināti* par **13 633 *euro***, t. sk.:
	+ 10 371 *euro* – mērķdotācija pašvaldībai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI 2021. gada četriem mēnešiem;
	+ 3 262 *euro* – maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna palielinājums no vasaras nometnes “Basketbola nometne Jelgavā 2021” organizēšanas.
* **PI “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”** **darbības nodrošināšanai** *izdevumi palielināti* par **4 095** ***euro*,** kas ir plānotie ieņēmumi par projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” īstenošanu.
* **Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijai:**
	+ ERAF projektam “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā”*aizņēmuma līdzekļu precizējums* (samazinājums) par –**273 730 *euro***;
	+ “Interreg V-A” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās”*izdevumi samazināti* par **–447 000 *euro***, t. sk.:
	+ –297 000 *euro –* aizņēmuma līdzekļu samazinājums;
	+ –150 000 *euro –* dotācijas samazinājums.

**10.000. Sociālā aizsardzība –** *izdevumi* samazināti –**2 185 498 *euro*** apmērā, un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir šāds:

* 150 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izdevumu segšanai saskaņā ar Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. punktu sadalās šādi:
	+ 50 *euro –* dienas centram “Harmonija”;
	+ 50 *euro –* dienas centram “Integra”;
	+ 50 *euro –* dienas centram “Atbalsts”;
* –21 600 *euro* –dotācijas samazinājums **programmai “Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports un citas kompensācijas”**, kas novirzīts citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
* –289 *euro* –dotācijas samazinājums **dienas centram “Harmonija”**, kas novirzīts citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
* 193 *euro* –papildu dotācija **dienas centram “Integra”** uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp sociālās nozares tāmēm);
* –3 519 *euro* –dotācijas samazinājums **dienas centram “Atbalsts”**, kas novirzīts citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
* 9 572 *euro* papildu dotācija **“Sociālās un medicīniskās aprūpes centram”**, kas pievirzīta šādiem mērķiem:
	+ 5 000 *euro* –sociālās aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai;
	+ 4 572 *euro* –atlīdzības izdevumu un datora iegādei jaunajai amata vietai (no 01.10.2021.);
	+ 262 333 *euro* –dotācijas palielinājums **programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”**, t. i.,transfertu uzskaitē starp citām pašvaldībām veiktās izmaiņas, kas bija jāpiemēro no 01.04.2021. (ieņēmumu pārklasifikācija);
* 65 602 *euro* – papildu dotācija **programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”**, kas sadalās šādi:
	+ 40 000 *euro* –ēdināšanas pabalstu izmaksai trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm izglītības iestādēs (iekšējie grozījumi starp sociālās aizsardzības funkcijas programmām);
	+ 25 000 *euro* –transfertu uzskaitē starp citām pašvaldībām veiktās izmaiņas, kas bija jāpiemēro no 01.04.2021. (ieņēmumu pārklasifikācija);
	+ 602 *euro* –LR Labklājības ministrijasfinansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 790;
* 760 *euro* – papildu dotācija **programmai “Sociālā māja Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 un sociālie dzīvokļi”** sociālo dzīvokļu izdevumu segšanai;
* 15 840 *euro* – papildu dotācija **GMI pabalstu** izmaksas nodrošināšanai (iekšējie grozījumi starp sociālās aizsardzības funkcijas programmām);
* 3 615 *euro* – papildu dotācija **Jelgavas Naktspatversmei** uzturēšanas izdevumu segšanai;
* –3 272 *euro* –dotācijas samazinājums **programmai “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem”,** kas novirzīts citām sociālās aizsardzības funkcijas programmām;
* 5 200 *euro* – papildu dotācija **PI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” darbības nodrošināšanai**, kas nepieciešama datoru iegādei četrām jaunām amata vietām (no 01.10.2021.);
* 7 000 *euro* – papildu dotācija **tāmei “Atbalsts bezdarba gadījumā”**, kas paredzēta atkritumu maisu savākšanai bezdarba atbalsta programmas ietvaros (iekšējie grozījumi starp PI “Pilsētsaimniecība” tāmēm);
* **Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijai**:
	+ 20 000 *euro* – *papildu dotācija* projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanai;
	+ –2 247 001 *euro* – *aizņēmuma līdzekļu samazinājums* ERAF projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā”;
	+ –245 409 *euro* – *aizņēmuma līdzekļu samazinājums* ERAF projektam “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana”;
* –54 673 *euro* – dotācijas samazinājums **tāmei “Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā”**, dotācija novirzīta citu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.

**1.3. Finansēšana**

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

Pievirzītais finansējums **“Līdzdalība komersantu pašu kapitālā”** **25 000 *euro***apmērā ir iemaksājamais pamatkapitāls naudā SIA “Jelgavas ūdens”, kas paredzēts kanalizācijas sūkņu stacijas Rubeņu ceļā 48, Jelgavā, būvniecībai.

**Naudas līdzekļu atlikums** uz perioda beigām samazināts par –**205 404 *euro***, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai.

1. **ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI**

Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi tiek palielināti par **10 731** ***euro***. Saņemtais ziedojums no juridiskās personas – Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecības – tiks izlietots mājokļa remontam un apkures nodrošināšanai (3 000 *euro*)riska ģimenei ar bērnu un gultas veļas komplektu iegādei Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām pensijas vecuma personām un krīzes situācijā nonākušām personām/ģimenēm, kuras atrodas Pašvaldības redzeslokā (7 731 *euro)*.

Domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

I. Krīgere

63005525