8. pielikums

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 28. JŪLIJA**

**SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.22-20**

**“GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 3. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.22-4**

**“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2022. GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2022. gada 1. jūliju, ir apkopoti 2022. gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

* precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem, budžeta iestāžu ieņēmumi un saņemtie ieņēmumi par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu;
* precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa.

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

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **2 774 761 *euro***, t. sk. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par 90 000 *euro*, valsts budžeta transferti par 2 350 521 *euro*, budžeta iestāžu ieņēmumi par 31 908 *euro* un aizņēmuma līdzekļi par 302 332 *euro.*

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.07.2022., *euro*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Saņemtie transferti** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Aizņēmuma līdzekļi** | **KOPĀ** |
| **Ieņēmumi kopā, t. sk.** | **2 440 521** | **31 908** | **302 332** | **2 774 761** |
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai | 90 000 |  |  | 90 000 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 2 435 169 |  |  | 2 435 169 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai | –84 648 |  |  | –84 648 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  | 31 908 |  | 31 908 |
| Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi |  |  | 302 332 | 302 332 |

* **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm** *tiek palielināti* par **90 000 *euro****,* kas ir Zemgales Plānošanas reģiona finansējums ERAF projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” īstenošanai (ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana un papildu finansējuma saņemšana).
* **Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta** *tiek palielināti* par **2 435 169 *euro***,t. sk.:
* 1 300 000 *euro* – valsts budžeta grants pašvaldības investīciju projekta “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā” (85% no projekta kopējām izmaksām 2022. gadā);
* 1 088 472 *euro* – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai kompensētu izdevumus par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
* 28 457 *euro* – LR Ekonomikas ministrijas līdzfinansējums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai (50% apmērā);
* 17 600 *euro* – Valsts izglītības satura centra finansējums projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanai;
* 640 *euro* – Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums projekta “Iedvesma jaunradei” īstenošanai.
* **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)** *tiek samazināti* par –**84 648 *euro****,* kas ir ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana ERAF projektam “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”.
* **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi** *tiek palielināti* par **31 908*****euro***, t. sk.:
* 21 280 *euro* – maksa par izglītības pakalpojumiem, kas ir ieņēmumi no vasaras nometņu darbības nodrošināšanas;
* 10 628 *euro* – ieņēmumi no projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” īstenošanas.
* **Aizņēmuma līdzekļi** *tiek* *palielināti* par **302 332 *euro***,t. sk. šādu projektu īstenošanai:
  + 61 747 *euro –* projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Lācītis” teritorijas labiekārtošana”;
  + 86 370 *euro* – projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” iekštelpu remontdarbi”;
  + 59 840 *euro* – projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Zemenīte” iekštelpu remontdarbi”;
  + 94 375 *euro* – projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Zemenīte” žoga atjaunošana”.
  1. **IZDEVUMI**

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

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.07.2022.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālās klasifikācijas kods** | **Nosaukums** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,**  ***euro*** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi u. c. pašu ieņēmumi,**  ***euro*** | **Valsts budžeta transferti,**  ***euro*** | **KOPĀ,**  ***euro*** |
| **I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | **1 161 908** | **31 908** | **2 440 521** | **3 634 337** |
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | 67 517 |  | 1 088 472 | 1 155 989 |
| 03.000. | Sabiedriskā kārtība un drošība | 79 895 |  |  | 79 895 |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | 9 027 |  |  | 9 027 |
| 05.000. | Vides aizsardzība | 1 926 |  |  | 1 926 |
| 06.000. | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 23 850 |  | 28 457 | 52 307 |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | 108 517 | 10 628 | 640 | 119 785 |
| 09.000. | Izglītība | 808 160 | 21 280 | 1 322 952 | 2 152 392 |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība | 63 016 |  |  | 63 016 |
| **II. Finansēšana** | | **–859 576** |  |  | **–859 576** |
| Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām | | –859 576 |  |  | –859 576 |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | | **302 332** | **31 908** | **2 440 521** | **2 774 761** |

**01.000. Vispārējie valdības dienesti** – izdevumi *tiek palielināti* par **1 155 989 *euro***. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

* izpildvaras institūcijai izdevumi *tiek palielināti* par 1 219 000 *euro,* un finansējums sadalās šādi:
* 23 770 *euro* – no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” papildu dotācija izdevumu apmaksai, kas radušies saistībā ar telpu uzlabošanu, pielāgošanu drošai dzīvošanai un to labiekārtošanai LLU dienesta viesnīcas ēkā Mātera ielā 26, Jelgavā,
* 1 088 472 *euro* – valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem (pašvaldības izdevumu kompensēšana),
* 106 758 *euro* –papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem un deputātiem (7 % apmērā);
* Pašvaldības iestādei “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” darbības nodrošināšanas izdevumi *tiek palielināti* par 8 219 *euro* kā papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* –71 230 *euro* –samazināti izdevumi programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, attiecīgi tos novirzot kā papildu finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

**03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība** – izdevumi *tiek* *palielināti* par**79 895 *euro***. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

* 71 305 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policija” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* 8 590 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā).

**04.000. Ekonomiskā darbība –** izdevumi *tiek palielināti* par **9 027 *euro,*** kas ir papildu dotācija pašvaldības iestādei “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā).

**05.000. Vides aizsardzība –** izdevumi *tiek palielināti* par **1 926 *euro***, kas ir papildu dotācija no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” SIA “Jelgavas ūdens” pašvaldības programmas “Sadzīves kanalizācijas sistēmas attīstība un pieslēgumu izveide pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem” īstenošanai.

**06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –** izdevumi *tiek palielināti* par **52 307 *euro***, t. sk.:

* 23 850 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* 28 457 *euro* – valsts budžeta finansējums programmai “Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana” dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksai (50% apmērā).

**08.000. Atpūta, kultūra un reliģija –** izdevumi *tiek palielināti***119 785 *euro*** apmērā, t. sk.:

* 9 741 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Sporta servisa centrs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* 18 000 *euro* – papildu dotācija “Sporta pasākumiem” no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai “Futbola klubs “Jelgava”” transporta pakalpojumu nodrošināšanai futbola skolas bērnu un jauniešu braucieniem uz Latvijas Jaunatnes čempionāta spēlēm;
* 17 314 *euro* – finansējums Pašvaldības iestādei “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšana, t. sk.:
  + 16 674 *euro* – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
  + 640 *euro* – valsts budžeta finansējums projekta “Iedvesma jaunradei” īstenošanai;
* 11 876 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* 35 072 *euro* – finansējums Pašvaldības iestādei “Kultūra” darbības nodrošināšanai, t. sk.:
  + 24 444 *euro* – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
  + 10 628 *euro* – maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums no projekta “Veselības veicināšana Jelgavā”, lai organizētu komplekso veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu “Labsajūtas festivāls “ESI””;
* 7 000 *euro* –papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Kultūra” no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” smilšu skulptūru atjaunošanai un restaurācijai Pasta salā;
* 2 169 *euro* – papildu dotācija Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšanai – atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* 347 *euro* – papildu dotācija Jelgavas Ā. Alunāna teātra darbības nodrošināšanai – atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* 12 290 *euro* – papildu dotācija tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai – atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* 5 976 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Sabiedriskais centrs” atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā).

**09.000. Izglītība –** izdevumi *tiek palielināti* par **2 152 392 *euro***, t. sk.:

* **pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **389 821** ***euro***, kas ieplānoti šādiem mērķiem:
  + 49 037 *euro* **–** papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
  + 75 643 *euro* **–** finansējums projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Lācītis” teritorijas labiekārtošana”, t. sk. 13 896 *euro*Pašvaldības līdzfinansējums,
  + 101 612 *euro* **–** finansējums projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” iekštelpu remontdarbi”, t. sk. 15 242 *euro*Pašvaldības līdzfinansējums,
  + 70 400 *euro* **–** finansējums projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Zemenīte” iekštelpu remontdarbiem”, t. sk. 10 560 *euro*Pašvaldības līdzfinansējums,
  + 114 029 *euro* **–** finansējums projektam “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Zemenīte” žoga atjaunošana”, t. sk. 19 654 *euro*Pašvaldības līdzfinansējums,
  + –45 000 *euro* **–** dotācijas novirzīšana iepriekšminēto projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai,
  + 24 100 *euro* **–** papildu dotācija Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vienas grupas telpas grīdas remontam;
* **vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **55 455*euro*,** t. sk.:
  + 59 055 *euro –* papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
  + –3 600 *euro* *–* pedagogu kvalitātes balvu izmaksu samazinājums, kas ir iekšējie grozījumi starp izglītības tāmēm;
* **Pašvaldības speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas** izdevumi *tiek palielināti* par **25 891 *euro****,* t. sk.:
  + 20 534 *euro* – papildu dotācija no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs” vasaras radošās nometnes organizēšanai Harkivas laikmetīgā deju ansambļa dalībniekiem un pedagogiem no š. g. 1. jūlija līdz 31. jūlijam,
  + 5 357 *euro* – papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* **vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai** izdevumi *tiek palielināti* par **17 600 *euro***, kas ir valsts budžeta finansējums projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanai;
* **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **15 899*euro***, kas ir papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* **pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda””,** izdevumi *tiek palielināti* par **39 276** ***euro***, t. sk.:
  + 17 996 *euro* **–** papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
  + 21 280 *euro* **–** maksas pakalpojumu ieņēmumu novirzīšana jaunrades nama “Junda” un struktūrvienības “Lediņi” vasaras nometņu darbības nodrošināšanai;
* **Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **3 086** ***euro***, kas ir papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* **Jelgavas sporta skolu darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **23 119** ***euro***, kas ir papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* **1 529 413 *euro*** ir plānotie izdevumi Pašvaldības investīciju projekta **“Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība”** īstenošanai, kur
  + 1 300 000 *euro* **–** valsts budžeta grants saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 403,
  + 229 413 *euro* **–** Pašvaldības līdzfinansējums (15% apmērā);
* **Pašvaldības iestādei “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **20 147** ***euro***, kas ir papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā);
* **Pašvaldības iestādei “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai** izdevumi *tiek palielināti* par **23 231*euro***, t. sk.:
  + 19 631 *euro –* papildu dotācija atlīdzības palielināšanai darbiniekiem (7% apmērā),
  + 3 600 *euro –* izdevumi pedagogu kvalitātes balvām (iekšējie grozījumi starp izglītības tāmēm).

**10.000. Sociālā aizsardzība –** izdevumi *tiek palielināti* par **63 016 *euro***. Šie līdzekļi tiks izlietoti darbinieku atlīdzības palielināšanai (7% apmērā) un sadalās šādi:

* 2 672 *euro* – dienas centram “Harmonija;
* 1 733 *euro –* dienas centram “Integra”;
* 1 148 *euro* – dienas centram “Atbalsts”;
* 1 787 *euro* – grupu dzīvokļiem;
* 3 102 *euro* – deinstitucionālajiem (DI) grupu dzīvokļiem;
* 3 723 *euro* – Sociālās un medicīniskās aprūpes centram;
* 5 009 *euro* – Pašvaldības iestādei “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”;
* 2 016 *euro* – struktūrvienībai “Naktspatversme”;
* 328 *euro* – Higiēnas centram;
* 6 021 *euro* – Sociālo pakalpojumu centram;
* 1 341 *euro* – struktūrvienībai “Specializētās darbnīcas”;
* 34 136 *euro* – Pašvaldības iestādei “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

**1.3. Finansēšana**

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

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām samazināts par **–859 576 *euro***, kas novirzīti dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai, t. sk. 591 711 *euro* Pašvaldības darbinieku atlīdzības palielināšanai.

Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

I. Krīgere,

63005525