Pielikums Nr. 9

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2024. GADA 23. MAIJA**

**SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.24-14**

**“GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2024. GADA 20. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.24-1**

**“JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2024. GADAM””**

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024. gada 1. maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, sagatavoti 2024. gada budžeta grozījumi:

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

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

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **1 674 402 *euro***, t. sk. nenodokļu ieņēmumi samazināti par –33 811 *euro*, bet palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta par 1 484 944 *euro*, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 24 879 *euro* un aizņēmuma līdzekļi par 198 390 *euro.*

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.05.2024., *euro*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Transferti** | **Pašvaldības budžeta ieņēmumi** | **Aizņēmuma līdzekļi** | **KOPĀ** |
| **Ieņēmumi kopā, t. sk.** | **1 484 944** | –8932 | **198 390** | **1 674 402** |
| Nenodokļu ieņēmumi |  | –33 811 |  | –33 811 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti | 1 029 644 |  |  | 1 029 644 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai | 455 300 |  |  | 455 300 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |  | 24 879 |  | 24 879 |
| **Finansēšana:** aizņēmuma līdzekļi |  |  | 198 390 | 198 390 |

* **Nenodokļu ieņēmumi** *tiek* *samazināti* par **–33  811** ***euro*,** t. sk.:
  + 80 000 *euro* – ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no pašvaldību kapitāla izmantošanas);
  + –113 811 *euro* – no apdrošināšanas sabiedrības ieplānoto saņemto līdzekļu samazinājums.
* **Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti** *tiek palielināti* par **1 029 644 *euro***,t. sk.:
* 700 000 *euro* – LR Satiksmes ministrijas finansējums projekta “Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā” īstenošanai;
* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, t. sk.:
  + 117 714 *euro* – mācību līdzekļu un literatūras iegādei,
  + 14 032 *euro* – Jelgavas izglītības iestādēm metodiskā centra funkciju izpildei;
* Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums, t. sk.:
  + 93 744 *euro* – Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto vienošanos Nr. CVK/2024/EPV-66,
  + 9483 *euro* – (izdevumu kompensēšana) par parakstu vākšanu 2023. gada decembrī saskaņā ar noslēgto vienošanos Nr. CVK/2024-4;
* 8145 *euro* – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, lai segtu faktiskos izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2023. gadā, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā;
* 23 420 *euro* – Valsts izglītības satura centra finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai;
* 15 976 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums grupu dzīvokļiem (sākot ar 01.01.2024., grupu dzīvokļiem palielināts valsts budžeta līdzfinansējums no 14,46 *euro* uz 17,37 *euro*);
* 47 130 *euro* – Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanai.
* **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)** *tiek palielināti* par **455 300 *euro***,t. sk. šādu projektu īstenošanai:
* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gala maksājums:
  + 54 397 *euro* – par projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide” īstenošanu,
  + 7219 *euro* – par projekta “Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos” īstenošanu;
* 200 000 *euro* – Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums “ERASMUS+” programmas projekta “The second life of waste” īstenošanai;
* 85 858 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras gala maksājums par Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” īstenošanu;
* 107 826 *euro* – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums Eiropas Sociālā fonda Plus projekta “PROTI UN DARI 2.0” realizācijai.
* **Iestāžu ieņēmumi** *tiek palielināti* par **24 879 *euro***,t. sk.:
* **ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** *tiek**palielināti* par**133 *euro***, un tie ir Pašvaldības iestādes “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” projekta “Mediju klubs” izveidei, projekta “Noturīgā Baltija” realizācijai (biedrības “Baltijas Mediju izcilības centrs” finansējums);
* **pārējie iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi** *tiek**palielināti* par**24 746 *euro***, t. sk.:
  + 4371 *euro* – Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas noslēguma maksājums par projekta īstenošanu (ZRKAC),
  + 8520 *euro* – sadarbības iestādes “TURUN KAUPUNKI” finansējums “ERASMUS+” programmas projekta “Green STEAM ecosystems (G-STEAM)” īstenošanai,
  + 7380 *euro* – “ERASMUS LEARNING ACADEMY S.L.” finansējums “ERASMUS+” programmas projekta “Tell Your Mind: Voicing mental health conditions and promoting socio-emotional well-being in secondary schools” īstenošanai,
  + 4475 *euro* – Eiropas Parlamenta biroja Latvijā finansējums daļējai dalības maksas segšanai par Starptautiskā bakalaurāta (IB DP) kandidātskolas statusa iegūšanu (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija).
* **Aizņēmuma līdzekļi** *tiek* *palielināti* par **198 390 *euro***,kas ir plānotais finansējums projekta “Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā” īstenošanai.
  1. **IZDEVUMI**

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

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.05.2024., *euro*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcionālās klasifikācijas kods** | **Nosaukums** | **Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem** | **Budžeta iestāžu ieņēmumi** | **Valsts budžeta transferti** | **KOPĀ** |
| **I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām** | | **105 783** | **–8932** | **1 327 061** | **1 423 912** |
| 01.000. | Vispārējie valdības dienesti | –89 074 | –33 811 | 93 744 | –29 141 |
| 04.000. | Ekonomiskā darbība | 256 960 |  | 700 000 | 956 960 |
| 06.000. | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | –46 813 |  |  | –46 813 |
| 08.000. | Atpūta, kultūra un reliģija | –3700 | 133 |  | –3567 |
| 09.000. | Izglītība | –11 590 | 24 746 | 517 341 | 530 497 |
| 10.000. | Sociālā aizsardzība |  |  | 15 976 | 15 976 |
| **II. Finansēšana** | | **92 607** | **0** | **157 883** | **250 490** |
| **Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa** | | 134 475 |  | 116 015 | 250 490 |
| **Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām** | | –41 868 |  | 41 868 | 0 |
| **PAVISAM IZDEVUMI** | | **198 390** | **–8932** | **1 484 944** | **1 674 402** |

**01.000. Vispārējie valdības dienesti** – izdevumi *tiek samazināti* par **–29 141 *euro***. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

* projekta **“Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu”** īstenošanai (tāme 01.116.):
  + 113 811 *euro* – papildu finansējums projekta pabeigšanai, t. sk. 44 990 *euro* finansējuma avots ieņēmumiem par dividendēm,
  + –113 811 *euro* – no apdrošināšanas sabiedrības ieplānoto līdzekļu samazinājums;
* 93 744 *euro* – **“Vēlēšanu organizēšana” –** Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto vienošanos Nr. CVK/2024/EPV-66 (tāme 01.601.);
* –122 885 *euro* –samazināti izdevumi **programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”**, kas novirzīti ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummu maksājumiem (tāme 01.891.).

**04.000. Ekonomiskā darbība –** izdevumi *tiek palielināti* par **956 960 *euro***, t. sk.:

* 23 560 *euro* – ERAF projektam **“Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā”** papildu dotācija ES finansējuma atmaksai (tāme 04.510.533.);
* 933 400 *euro* – projekta “Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā” īstenošanai (tāme 04.510.539.), t. sk.:
  + 700 000 *euro* – LR Satiksmes ministrijas finansējums,
  + 198 390 *euro* – aizņēmuma līdzekļi saskaņā ar Pašvaldības domes 21.03.2024. lēmumu Nr. 4/9,
  + 35 010 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums 15 % apmērā no ieņēmumiem par dividendēm.

**06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana –** izdevumi *tiek samazināti* par –**46 813 *euro***, t. sk.:

* –51 513 *euro* **–** samazināts finansējums tāmei 06.201. **“Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”**,kas ir iekšējie grozījumi starp iestādes tāmēm;
* 4700 *euro* – papildu finansējums tāmei 06.602. **“Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana”** kokustādu iegādei.

**08.000. Atpūta, kultūra un reliģija –** izdevumi *tiek samazināti*–**3567 *euro*** apmērā, un šie līdzekļi tiek novirzīti šādiem mērķiem:

* 133 *euro* – **JVPPI “Jelgavas Pilsētas bibliotēka”** **darbības nodrošināšanai** (tāme 08.211.) – biedrības “Baltijas Mediju izcilības centrs” finansējums projekta “Mediju klubs” izveidei, projekta “Noturīgā Baltija” realizācijai;
* 1000 *euro* – papildu dotācija **JVPPI “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” darbības nodrošināšanai** (tāme 08.221.) – projekta “Latvijas 20.–21. gs. vēsture” īstenošanai;
* –4700 *euro* – finansējuma samazinājums tāmei 08.292. **“Pilsētas pasākumi”**,kas novirzīts uz tāmi 06.602. koku stādu iegādei.

**09.000. Izglītība –** izdevumi *tiek palielināti* par **530 497 *euro***, t. sk.:

* **Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas** (tāme 09.101.)izdevumi *tiek palielināti* par **26 288 *euro***, kas ieplānoti šādiem mērķiem:
  + 13 532 *euro* **–** valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu un literatūras iegādei,
  + 12 756 *euro* **–** papildu dotācija pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp nozares tāmēm);
* **vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai** (tāme 09.219.1.) izdevumi *tiek palielināti* par **88 989*euro***, t. sk.:
  + 95 883 *euro* **–** valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu un literatūras iegādei,
  + 10 832 *euro* **–** valsts budžetafinansējums Jelgavas Valsts ģimnāzijai un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai metodiskā centra funkciju izpildei,
  + 3445 *euro* – valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu nodrošināšanai pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,
  + 4475 *euro* **–** Eiropas Parlamenta biroja Latvijā finansējums daļējai dalības maksas segšanai par Starptautiskā bakalaurāta (IB DP) kandidātskolas statusa iegūšanu Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai,
  + –25 646 *euro* **–** dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām nozares tāmēm;
* **Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra darbības nodrošināšanai** (tāme 09.219.2.)izdevumi *tiek palielināti* par **3281 *euro****,* t. sk.:
  + 81 *euro* **–** valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu nodrošināšanai pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,
  + 3200 *euro* **–** valsts budžeta finansējums metodiskā centra funkciju izpildei;
* **vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai** (tāme 09.219.3.)izdevumi *tiek palielināti* par **286 450 *euro***šādu projektu īstenošanai:
  + 200 000 *euro –* “ERASMUS+” programmas projekta “The second life of waste” īstenošanai (Jelgavas 4. vidusskola),
  + 47 130 *euro –* Latvijas Nacionālā kultūras centra programmas projektam “Latvijas skolas soma”,
  + 23 420 *euro –* Valsts izglītības satura centra finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai,
  + 7380 *euro –* “ERASMUS LEARNING ACADEMY S.L.” finansējums “ERASMUS+” programmas projektam “Tell Your Mind: Voicing mental health conditions and promoting socio-emotional well-being in secondary schools” (Jelgavas Valsts ģimnāzija),
  + 8520 *euro* – sadarbības iestādes “TURUN KAUPUNKI” finansējums “ERASMUS+” programmas projektam “Green STEAM ecosystems (G-STEAM)” (Jelgavas Valsts ģimnāzija);
* **Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšanai** (tāme 09.222.2.) izdevumi *tiek palielināti* par **1980 *euro***, kas ir valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu un literatūras iegādei;
* **pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda””,** (tāme 09.511.)izdevumi *tiek palielināti* par **15 683 *euro***, t. sk.:
  + 2793 *euro* **–** valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu nodrošināšanai pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu īstenošanai valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,
  + 12 890 *euro –* papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības iestāžu tāmēm);
* **107 826 *euro*** *–* Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums **projekta “Proti un dari 2.0”** īstenošanai (tāme 09.536.).

**10.000. Sociālā aizsardzība –** izdevumi *tiek palielināti* par **15 976 *euro***, kas ir valsts budžeta papildu finansējums tāmei 10.125. **“Grupu dzīvokļi”**, un tas tiks novirzīts telpu remontam.

**1.3. Finansēšana**

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

Aizņēmumu pamatsummu atmaksai papildu finansējums ir **250 490 *euro***, t. sk. 54 397 *euro* priekšfinansējuma atmaksa par “Interreg V-A” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma “Saules ceļš” izveide” īstenošanu.

* 1. **ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI**

Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi *tiek palielināti* par **5000 *euro***, kas ir saņemti no biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja”, un šis ziedojums paredzēts Jelgavas 4. vidusskolai sporta inventāra iegādei.

Domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

I. Krīgere,

63005525