



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 2024. GADA 19. DECEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.24-38
“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. decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, sagatavoti 2024. gada budžeta grozījumi:

- precizējot pamatbudžeta ieņēmumus, transfertu ieņēmumus un budžeta iestāžu ieņēmumus,
- attiecīgi precizējot izdevumus pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **83 170 euro**, t.sk. palielināti nenodokļu ieņēmumi par 30 497 euro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 246 333 euro, bet samazināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta par –202 035 euro.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.12.2024., euro

Nosaukums	Transferti	Pašvaldības budžeta ieņēmumi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t. sk.	–202 035	285 205	83 170
Nenodokļu ieņēmumi		30 497	30 497
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	–202 035		–202 035
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		254 708	254 708
PAVISAM RESURSI	–202 035	285 205	83 170

- **Nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 30 497 euro**, kas ir ieņēmumi no Pašvaldības zemes īpašumu pārdošanas.
- **Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti tiek samazināti par –202 035 euro**, t.sk.
 - Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti samazinās par –322 987 euro, kas ir LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) finansējums, lai segtu izdevumus saistībā ar 2024. gada 28. un 29. jūlija vētras un spēcīgo lietavu laikā radīto postījumu novēršanu,
 - Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielināti par 120 952 euro, kas ir LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra

finansējums Eiropas Savienības Atvēršanās un noturības mehānisma projekta “Vienota kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija” īstenošanai;

➤ **Iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem tiek palielināti par 254 708 euro, t. sk.:**

- **Iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības** par 88 517 euro. Tie sadalās sekojošu projektu īstenošanai:
 - 47 200 euro – Norvēģijas Augstākās izglītības un kompetenču aģentūras finansējums Nordplus Horizontal 2024 projektam “Radošuma veicināšana STEM mācību priekšmetos” (EKK precizējums),
 - 11 598 euro – Lietuvas Republikas biedrības “Senioru pasaule” finansējums Erasmus plus projektam “Senioru iesaiste digitālo prasmju apgūvē un brīvprātīgajā darbā” (EKK precizējums),
 - 28 207 euro – vadošā partnera FUNDACION DE LA C.V. PARA LA PROMOC finansējums “Apvārsnis 2020” programmas projektam “Wellbased”,
 - 1512 euro – vadošā projekta partnera “Vilnius Engineering and Technology Lyceum” finansējums Nordplus Junior projektam “A code for thinking skills in the 21st century”;
- **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 219 369 euro, t.sk.**
 - 17 334 euro – ieņēmumu par nomu un īri,
 - 202 035 euro – iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par plūdos radītajiem zaudējumiem;
- **Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi samazināti par – 53 178 euro, kur**
 - 5620 euro –sadarbības iestādes “Vilniaus Nemencines Gedimino gimnazija” finansējums Nordplus Junior projekta “Baltic minds connected” īstenošanai,
 - –58 798 euro – projektu EKK precizēšana.

1.2. IZDEVUMI

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

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.12.2024., euro

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		30 497	254 708	-202 035	83 170
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	128 874	0	0	128 874
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	120 952	120 952
04.000.	Ekonomiskā darbība	-28 207	28 207	0	0
05.000.	Vides aizsardzība	0	0	-395 424	-395 424
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	37 334	0	0	37 334
07.000.	Veselība	0	0	200	200
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	199	17 334	0	17 533
09.000.	Izglītība	-194 437	209 167	-202 035	-187 305

10.000.	Sociālā aizsardzība	86 734		274 272	361 006
II. Finansēšana		0	0	0	0
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā		0	0	0	0
PAVISAM IZDEVUMI		30 497	254 708	-202 035	83 170

01.000. Vispārējie valdības dienesti – izdevumi *tiek palielināti* par **128 874 euro** t.sk.

- 138 200 euro – papildu dotācija transfertiem citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (iekšējie grozījumi starp Izglītības nozares tāmēm) (tāme 01.831.),
- -9326 euro – samazināti līdzekļi programmai “**Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem**”, kas novirzīti uz citām izdevumu tāmēm (tāme 01.890.).

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi *tiek palielināti* par **120 952 euro**, kas ir LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra finansējums Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta “Vienota kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija” īstenošanai.

05.000. Vides aizsardzība izdevumi *tiek samazināti* par **-395 424 euro**, kas ir VARAM finansējums, lai segtu izdevumus saistībā ar 2024. gada 28. un 29. jūlija vētras un spēcīgo lietavu laikā radīto postījumu novēršanu un šis finansējums pārvirzīts iedzīvotāju pabalstu izmaksai plūdu seku novēršanai (tāme **05.202. “Notekūdeņu apsaimniekošana”**).

06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumi *tiek palielināti* par **37 334 euro** – papildu dotācija no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” SIA “Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde” par ūdens spiediena staciju izbūvi Ganību ielas 58, 60, 62 un Satiksmes ielas 33, Jelgavā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (tāme 06.603. “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana”).

07.000. Veselība – izdevumi *palielināti* **200 euro** apmērā, kas ir valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu – pabalstiem slimnīcu ārstniecības izdevumu apmaksai (tāme 07.300.).

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi *tiek palielināti* **17 533 euro** apmērā, t.sk.:

- 17 334 euro – tāmei 08.231. “**PI “Kultūra” darbības nodrošināšana**” maksas pakalpojumu plāna par telpu nomu pārpilde tiek novirzīta iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,
- 199 euro – papildu dotācija no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai “TEV” par Civilās aizsardzības un krīzes pārvaldības pieredzes apmaiņas konferences noorganizēšanu Jelgavā š.g.12.decembrī.

09.000. Izglītība – izdevumi *tiek samazināti* par **-187 305 euro**, t.sk.:

- “**Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana un speciālās pirmsskolas izglītības programmas**” (tāme 09.101.) izdevumi *tiek samazināti* par **-142 408 euro**, kas iekļauti šādiem mērķiem:
 - 4346 euro – papildu dotācija PII “Ķīpari” un PII “Pasaciņa” komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai,
 - 8794 euro – apdrošināšanas sabiedrību izmaksātā atlīdzība par PII bojāto īpašumu,
 - 36 452 euro – VARAM finansējums, lai segtu izdevumus plūdu seku novēršanai,
 - -192 000 euro – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām Izglītības nozares tāmēm;

- **“Vispārīzglītojošo skolu darbības nodrošināšana”** (tāme 09.219.1.) izdevumi tiek samazināti par **–60 446 euro**, t.sk.:
 - 193 241 euro – apdrošināšanas sabiedrību izmaksātā atlīdzība par vispārīzglītojošo skolu bojāto īpašumu,
 - –238 487 euro – VARAM finansējuma samazinājums, lai segtu izdevumus plūdu seku novēršanai,
 - –15 200 euro – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām Izglītības nozares tāmēm;
- **“Jelgavas vispārīzglītojošo skolu projektu īstenošana”** (tāme 09.219.3.) izdevumi tiek palielināti par **2786 euro** šādu projektu īstenošanai:
 - 5620 euro – sadarbības iestādes “Vilniaus Nemencines Gedimino gimnazija” finansējums Nordplus Junior projekta “Baltic minds connected” īstenošanai (Jelgavas Valsts ģimnāzija),
 - 1512 euro – vadošā projekta partnera “Vilnius Engineering and Technology Lyceum” finansējums Nordplus Junior projektam “A code for thinking skills in the 21st century” (Jelgavas Centra pamatskola),
 - –4346 euro – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām Izglītības nozares tāmēm;
- **“Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšana”** (tāme 09.222.2) izdevumi tiek palielināti par **13 090 euro**, kas ir papildu dotācija skolas uzturēšanas izdevumu segšanai (skolēnu stipendiju izmaksai);
- **“JVPPI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšana”** (tāme 09.811.) – izdevumi samazināti par **–327 euro**, kas novirzīti citu programmu īstenošanai.

10.000. Sociālā aizsardzība – izdevumi tiek palielināti par **361 006 euro**, kas ir novirzīti sekojošiem mērķiem:

- **“Invalidu rehabilitācijas pasākumi, invalidu transports un citas kompensācijas”** (tāme 10.121.) – izdevumi samazināti par **–5 000 euro**, kas novirzīti citu programmu īstenošanai;
- **Dienas centrs “Harmonija”** (tāme 10.122.) – dotācija samazināta par **–2500 euro**, kas novirzīta citu programmu īstenošanai;
- **Dienas centrs “Integra”** (tāme 10.123.) – dotācija palielināta par **3000 euro** centra uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **Dienas centrs “Atbalsts”** (tāme 10.124.) – dotācija palielināta par **2500 euro** centra uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **15 100 euro** – papildu finansējums tāmei 10.202. **“Palīdzība veciem cilvēkiem”** – pabalstiem pilsētas sabiedriskā transporta maksas segšana pensionāriem, t.sk. 100 euro valsts budžeta finansējums pabalstiem pilsētas sabiedriskā transporta maksas segšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem pensionāriem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
- **7200 euro** – papildu finansējums tāmei 10.402. **“Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”** ēdināšanas pakalpojumu apmaksai daudz bērnu ģimenēm;
- tāmei 10.601. **“Mājokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”** izdevumi samazināti par **–17 500 euro**, kas novirzīti citu programmu īstenošanai;
- **“Higiēnas centrs”** (tāme 10.707.) – papildu dotācija **1590 euro** uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **“Specializētās darbnīcas”** (tāme 10.713.) – papildu dotācija **6813 euro** uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **“JVPPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” darbības nodrošināšana”** (tāme 10.911.) – izdevumi samazināti par **–11 403 euro**, kas novirzīti citu programmu īstenošanai;

- **Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā** (tāme 10.922.) – papildu dotācija 56 237 *euro* braukšanas maksas izdevumu segšanai;
- 304 969 *euro* – papildu finansējums tāmei “**10.925. “Atbalsts iedzīvotājiem dabas stihijas radīto postījumu novēršanai”**”, t.sk.:
 - 274 472 *euro* – VARAM finansējums 90% (pārvirzītais finansējums no tāmes 05.202.),
 - 30 497 *euro* – Pašvaldības līdzfinansējums.

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš

I. Krīgere, 63005525