



Latvijas Republika

Jelgavas valstspilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Latvija
tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

9. pielikums

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2022. GADA 28. OKTOBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.22-35
“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 izpildi uz 2022. gada 1. oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Ministru kabineta 2022. gada 28. septembra rīkojumu Nr. 667 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām (pašvaldību izglītības iestādēm) 2022. gadam” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 667), pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem ir apkopoti 2022. gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, transfertu ieņēmumi, maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī saņemtie aizņēmumi;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa;
- precizēts saņemto ziedojumu plāns.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **4 509 539 euro**, t. sk. nodokļu ieņēmumi par 660 000 euro, nenodokļu ieņēmumi par 186 131 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par 157 683 euro, valsts budžeta transferti par 6 762 703 euro, pašvaldību budžeta transferti par 1904 euro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 157 239 euro, un aizņēmuma līdzekļi samazināti par – 3 416 121 euro.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.10.2022., euro

Nosaukums	Transfertu ieņēmumi	Budžeta ieņēmumi un pašvaldības iestāžu ieņēmumi	Aizņēmuma līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t. sk.	6 922 290	1 003 370	-3 416 121	4 509 539
Nodokļu ieņēmumi		660 000		660 000
Nenodokļu ieņēmumi		186 131		186 131
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai	157 683			157 683
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	6 397 662			6 397 662

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	365 041			365 041
Pašvaldību budžeta transferti	1904			1904
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		157 239		157 239
Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi			-3 416 121	-3 416 121

- **Nodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 660 000 euro**, kas ir
 - 650 000 euro – iedzīvotāju ienākuma nodeļa pārpilde
 - 10 000 euro – azartspēļu nodoklis.
- **Nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 186 131 euro**, un to sadalījums ir šāds:
 - 180 000 euro – ieņēmumi no pašvaldības zemes īpašuma pārdošanas;
 - 3300 euro – pašvaldību nodevas;
 - 2831 euro – piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi.
- **Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek palielināti par 157 683 euro**, kas ir Zemgales Plānošanas reģiona finansējums ESF projektam “Atver sirdi Zemgalē”.
- **Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 6 397 662 euro**, t. sk. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
 - 5 261 099 euro – pašvaldības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – VSAOI) par 2022. gada septembri–decembri, kā arī iestāžu daļējai uzturēšanai saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 667,
 - 19 151 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 2022. gada četriem mēnešiem,
 - 88 069 euro – brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu izglītojamajiem,
 - 125 265 euro – pašvaldības izglītības iestāžu digitālo mācību līdzekļu iegādei;
- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums:
 - 637 041 euro – saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.¹ panta 17. daļu,
 - 21 904 euro –SIA “Jelgavas autobusu parks”, lai segtu faktiskos izdevumus, kas radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā laikposmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 28. februārim
 - 5674 euro – nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
- LR Labklājības ministrijas finansējums:
 - 11 960 euro – saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 865 “Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 865),

- 2520 *euro* – vardarbībā cietušo rehabilitācijai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 790),
- 1610 *euro* – piemaksu nodrošināšanai sociālajiem darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 29 “Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 29),
- 128 *euro* – par Covid-19 piemaksām sociālo pakalpojumu sniedzējiem periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam;
- 105 070 *euro* – LR Satiksmes ministrijas finansējums SIA “Jelgavas autobusu parks” zaudējumu kompensācijai par maršrutiem, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un par personu ar invaliditāti pārvadāšanu 2022. gada 4. ceturksnī,
- 3344 *euro* – LR Kultūras ministrijas finansējums pašvaldībai pedagogu darba samaksai un VSAOI (Jelgavas Mākslas skolai),
- 77 803 *euro* – Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai,
- 33 024 *euro* – Sabiedrības integrācijas fonda finansējums projektam “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”,
- 4000 *euro* – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projektam “Kontakts Jelgavā”.

➤ **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 365 041 *euro*.** Šie līdzekļi paredzēti šādu projektu īstenošanai, un ko finansē:

Valsts izglītības attīstības aģentūra:

- 110 000 *euro* – ESF projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,
- 25 786 *euro* – “Erasmus+” programmas projektam “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”,
- 16 480 *euro* – “Erasmus+” programmas projektam “Mācību mobilitāte skolu sektorā”,
- 8918 *euro* – ESF projektam “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,
- 1820 *euro* – ESF projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;

Izglītības kvalitātes valsts dienests:

- 133 922 *euro* – ESF projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra:

- 68 115 *euro* – ESF projektam “Veselības veicināšana Jelgavā”.

➤ **Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām tiek palielināti par 1904 *euro*,** kas ir Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums tūrisma popularizēšanas pasākumiem un tūrisma speciālista mēnešalgai 2022. gadā.

➤ **Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi tiek palielināti par 157 239 *euro*,** t. sk.:

- Iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības:
 - 500 *euro* – “Science on Stage Europe e.V” finansējums brošūru (200 gab.) izdošanai un semināru organizēšanai Eiropas dabaszinātņu skolotāju asociācijas “Zinātne uz skatuves” popularizēšanai,
 - 18 207 *euro* – Latvijas Darba devēju konfederācijas finansējums “Erasmus+” programmas projektam “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”;
- Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem:
 - 7417 *euro* – maksa par izglītības pakalpojumiem, kas ir ieņēmumi par profesionālās ievirzes programmu īstenošanu,
 - 1723 *euro* – ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem;
 - 31 703 *euro* – ieņēmumi par nomu un īri,
 - 41 915 *euro* – ieņēmumi par biļešu realizāciju,
 - 4500 *euro* – ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem,
 - 37 945 *euro* – citi ieņēmumi par iestāžu maksas pakalpojumiem (kapliču noma, Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi, dalības maksa pašvaldības rīkotos tirdziņos u. c.),
 - 6700 *euro* – ieņēmumi no palīgražošanas (Jelgavas Amatu vidusskolas ēdnīcas sniegto pakalpojumu ieņēmumi),
 - 3729 *euro* – nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem,
 - 2900 *euro* – ieņēmumi par meža ciršanas atļaujas izsniegšanu.
- **Aizņēmuma līdzekļi tiek samazināti par –3 416 121 *euro* šādiem projektiem:**
 - –3 298 352 *euro* – ERAF projektam “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana”,
 - –74 003 *euro* – Covid-19 projektam “Ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā, vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana”,
 - –22 629 *euro* – prioritārajam projektam “Jelgavas 4. sākumskolas automašīnu stāvlaukuma paplašināšana, teritorijas daļēja labiekārtošana, satiksmes drošības uzlabošana”,
 - –15 856 *euro* – Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās”,
 - –5 281 *euro* – ERAF projektam “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā”.

1.2. IZDEVUMI

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

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.10.2022.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, <i>euro</i>	Budžeta iestāžu ieņēmumi u. c. pašu ieņēmumi, <i>euro</i>	Valsts budžeta transferti/ Pašvaldību budžeta transferti <i>euro</i>	KOPĀ, <i>euro</i>

I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		-1 790 566	163 370	6 920 386/ 1904	5 295 094
01.000	Vispārējie valdības dienesti	779 329	10 000	77 803	867 132
04.000	Ekonomiskā darbība	-2 996 852	2831	126 974/1904	-2 865 143
05.000	Vides aizsardzība	66 855			66 855
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-195 047	17 220		-177 827
07.000	Veselība	-24 000		71 115	47 115
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	69 909	82 880		152 789
09.000	Izglītība	271 242	46 710	5 914 771	6 232 723
10.000	Sociālā aizsardzība	237 998	3729	729 723	971 450
II. Finansēšana		-785 555			-785 555
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām		-785 555			-785 555
PAVISAM IZDEVUMI		-2 576 121	163 370	6 920 386/ 1904	4 509 539

01.000. Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek palielināti par **867 132 euro**. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

- Izpildvaras institūcijai izdevumi tiek palielināti par 285 000 euro, un finansējums sadalās šādi:
 - 145 000 euro – Pašvaldības administrācijas uzturēšanas izdevumiem un energoresursu sadārdzinājuma segšanai, t. sk. 10 000 euro maksas pakalpojumu ieņēmumi,
 - 140 000 euro – papildu līdzekļi saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem (pašvaldības izdevumu kompensēšana);
- 650 000 euro – novirzīti līdzekļi, lai daļēji atmaksātu nedzēsto avansa summas daļu saskaņā ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 02.06.2022. lēmumu Nr.39-2-40.2/2865 “Par vienošanās Nr.6.1.4.2/17/I/005 lēmuma par konstatēto neatbilstību pārskatīšanu un vienpusējo paziņojumu par ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai” attiecināmo izdevumu gala summu” (nedzēstā avansa summa ir 1 291 592,26 euro);
- 42 476 euro – izdevumi tiek palielināti tāmei “Centralizēto datoru un datortīkla uzturēšana” no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, kur:
 - 28 701 euro – papildu dotācija dokumentu vadības sistēmas “Namejs” moduļa “Līgumi” iegādei, šī moduļa integrācijai ar grāmatvedības programmu “Horizon”, grāmatvedības programmas “Horizon” integrācijas licences iegādei, t. sk. ieviešanas un konsultācijas izdevumu segšanai (23.08.2022. rīkojums Nr. 35-rp),
 - 13 775 euro – papildu dotācija datortehnikas un licenču iegādei administrācijas darbiniekiem (15.09.2022. rīkojums Nr. 44-rp);
- 77 803 euro – Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums 14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai;
- 46 543 euro – papildu dotācija ilgtermiņa aizdevumu procentu nomaksai (procentu likmju izmaiņas no 0,25 % uz 4,095 %);
- -234 690 euro – izdevumi tiek samazināti programmai “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, attiecīgi tos novirzot kā papildu finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

04.000. Ekonomiskā darbība – izdevumi tiek samazināti par **-2 865 143 euro**. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

- 10 100 *euro* – papildu dotācija Covid-19 projektam “Tilta izbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā”;
- –22 629 *euro* – aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar noslēgto līgumu Pašvaldības prioritārajam projektam “Jelgavas 4. sākumskolas automašīnu stāvlaukuma paplašināšana, teritorijas daļēja labiekārtošana, satiksmes drošības uzlabošana”;
- 49 394 *euro* – papildu dotācija tāmei “Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, būvniecība un uzturēšana”, t. sk.:
 - 25 000 *euro* – gājēju laipas izbūvei Bāra ceļā,
 - 11 249 *euro* – pašvaldības ielu bedrīšu remontam,
 - 13 145 *euro* – Lielupes tilta balstu remontdarbiem (zemūdens daļai);
- 395 159 *euro* – papildu dotācija tāmei “Sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”, t. sk.:
 - 268 185 *euro* – Pašvaldības finansējums SIA “Jelgavas autobusu parks”, lai segtu 2022. gada 3. ceturkšņa zaudējumus,
 - 105 070 *euro* – valsts budžeta finansējums SIA “Jelgavas autobusu parks” zaudējumu kompensācijai par maršrutiem, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas un par personu ar invaliditāti pārvadāšanu 2022.gada 4.ceturksnī
 - 21 904 *euro* – valsts budžeta finansējums SIA “Jelgavas autobusu parks”, lai segtu faktiskos izdevumus, kas radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā laikposmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 28. februārim;
- 1904 *euro* – Jelgavas novada finansējums Pašvaldības iestādei “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” tūrisma popularizēšanas pasākumiem un tūrisma speciālista mēnešalgai 2022. gadā;
- 2831 *euro* – SIA “RERE MEISTARI” atmaksātie līdzekļi par defekta novēršanu ERAF projektā “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”, kas novirzīti objekta ārtelpas navigācijas elementu izgatavošanai;
- –5281 *euro* – aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar noslēgto līgumu par ERAF projektu “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā”;
- –3 298 352 *euro* – aizņēmuma līdzekļu samazinājums ERAF projektam “Pilsalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana”;
- 11 731 *euro* – līdzfinansējums un priekšfinansējums Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta iniciatīvas “Pilsētu mobilitāte” projektam “Mēs risinām – pilsoņu iesaistīšana”;
- –10 000 *euro* – dotācijas samazinājums tāmei “Zemes reformas darbība un zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana”, kas ir iekšējie grozījumi starp tāmēm (06.604).

05.000. Vides aizsardzība – izdevumi tiek palielināti par 66 855 *euro*, kas ir papildu dotācija tāmei “Notekūdeņu apsaimniekošana”, un šie līdzekļi novirzīti meliorācijas sistēmu uzturēšanai, caurteku remontam un nomaiņai, grāvju tīrīšanai, izskalojumu labošanai un slēgtās ūdens kanalizācijas remontdarbiem.

06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi tiek samazināti par –177 827 *euro*, t. sk.:

- –95 000 *euro* – dotācijas samazinājums tāmei “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, kas novirzīts Pašvaldības administrācijas uzturēšanas izdevumu segšanai;
- –53 327 *euro* – dotācijas samazinājums tāmei “Telu apgaismojums”, kas pārvirzīts uz citām tāmēm;

- 34 522 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” uzturēšanas izdevumu segšanai, t. sk. 17 220 *euro* ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;
- –84 022 *euro* – dotācijas samazinājums tāmēi “Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana”, kas arī pārvirzīts uz citām tāmēm;
- 20 000 *euro* – papildu finansējums tāmēi “Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana”, kas novirzīts pašvaldības dzīvokļu remontam.

07.000. Veselība – izdevumi *tiek palielināti 47 115 euro* apmērā, kur

- 1000 *euro* – pabalstu izmaksai par medikamentu un briļļu iegādi Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
- 1500 *euro* – pabalstu izmaksai par ambulatoro ārstniecības izdevumu apmaksu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
- 500 *euro* – pabalstu izmaksai par slimnīcu ārstniecības izdevumu apmaksu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
- 38 115 *euro* – papildu finansējums ESF projektam “Veselības veicināšana Jelgavā”, t. sk.:
 - 68 115 *euro* – valsts budžeta finansējums projekta īstenošanai,
 - –30 000 – Pašvaldības dotācijas samazinājums, kas novirzīts projektam “Atver sirdi Zemgalē”;
- 6000 *euro* – papildu finansējums no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nodibinājumam “Veselības veicināšanas fonds” – ģimenes ārstu prakses telpu iekārtošanai Uzvaras ielā 3, Jelgavā.

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija – izdevumi *tiek palielināti 152 789 euro* apmērā, t. sk.:

- 7000 *euro* – papildu maksas pakalpojumu ieņēmumu novirzīšana Pašvaldības iestādei “Sporta servisa centrs” uzturēšanas izdevumu segšanai;
- 50 000 *euro* – papildu dotācija “Sporta pasākumiem”, kur no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirts finansējums 42 000 *euro* apmērā (08.09.2022. rīkojums Nr. 43-rp), un tā sadalās šādiem mērķiem:
 - 20 000 *euro* – biedrībai “Hokeja klubs “Zemgale”” treniņu procesa nodrošināšanai un dalībai hokeja turnīros,
 - 20 000 *euro* – biedrībai “Volejbola klubs “Jelgava”” dalībai “Optibet” Latvijas čempionātā volejbolā vīriešiem,
 - 2000 *euro* – Latvijas Volejbola federācijai kā atbalsts perspektīvo sportistu sporta treniņu nodrošināšanai,
 - 8000 *euro* – papildu dotācija biedrībai “Basketbola klubs “Jelgava”” darbības nodrošināšanai līdz šā gada beigām;
- 1219 *euro* – finansējums Pašvaldības iestādei “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” darbības nodrošināšanai par vasaras brīvlaikā nodarbinātajiem skolēniem;
- 7879 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs”, kur
 - 2 028 *euro* – finansējums par vasaras brīvlaikā nodarbinātajiem skolēniem,
 - 5851 *euro* – papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t. sk. 4000 *euro* ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;
- 20 309 *euro* – finansējums Pašvaldības iestādei “Kultūra” darbības nodrošināšanai, kur:
 - 15 000 *euro* – papildu maksas pakalpojumu ieņēmumu novirzīšana iestādes komunālo maksājumu sadārdzinājuma segšanai,
 - 5309 *euro* – finansējums par vasaras brīvlaikā nodarbinātajiem skolēniem;
- 48 880 *euro* – papildu maksas pakalpojumu ieņēmumu novirzīšana Pašvaldības iestādes “Kultūra” pasākumiem sakarā ar pasākumu izmaksu sadārdzinājumu šajā gadā;

- 3000 *euro* – papildu dotācija no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tāmei “Dotācijas projektu realizācijai NVO”, kur:
 - 2000 *euro* – Jelgavas Pensionāru biedrībai biedrības telpu Dobeles ielā 62a, Jelgavā, uzkopšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu sanitāri epidemioloģiskām prasībām atbilstošu vidi sakarā ar infekcijas slimības Covid-19 izplatību un ierobežošanu (02.09.2022. rīkojums Nr. 39-rp),
 - 1000 *euro* – biedrībai “Radošo domu un darbu centrs “Svētelis”” energoresursu sadārdzinājuma segšanai, apkures katla iegādei un uzstādīšanai (30.09.2022. rīkojums Nr. 46-rp);
- 14 502 *euro* – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Sabiedriskais centrs”, t. sk.:
 - 13 688 *euro* – iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,
 - 814 *euro* – finansējums par vasaras brīvlaikā nodarbinātajiem skolēniem.

09.000. Izglītība – izdevumi *tiek palielināti* par **6 232 723 *euro***, t. sk.:

- pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai izdevumi *tiek palielināti* par **158 579 *euro***, kas iekļauti šādiem mērķiem:
 - 450 000 *euro* – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 667 (piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai),
 - 32 986 *euro* – valsts finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai (ēdināšanas pakalpojumi) saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,
 - 16 089 *euro* – papildu dotācija pirmsskolas izglītības iestāžu avārijas remontdarbiem,
 - –340 496 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības nozares tāmēm uzturēšanas izdevumu un energoresursu sadārdzinājuma segšanai;
- **199 606 *euro*** – papildu dotācija projekta “Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā” būvdarbu pabeigšanai (29.09.2022. domes lēmums Nr. 12/10);
- vispārīzglītojošo skolu darbības nodrošināšanai izdevumi *tiek palielināti* par **4 159 613 *euro***, t. sk.:
 - 3 595 040 *euro* – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 667,
 - 121 486 *euro* – mērķdotācija vispārīzglītojošām skolām digitālo mācību līdzekļu iegādei,
 - 166 364 *euro* – finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem, t. sk. 86 695 *euro* valsts budžeta mērķdotācija,
 - 48 594 *euro* – valsts finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai (ēdināšanas pakalpojumi) saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,
 - 110 548 *euro* – papildu dotācija (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm) vispārīzglītojošo skolu uzturēšanas izdevumu un energoresursu sadārdzinājuma segšanai, t. sk. 43 075 *euro* Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes telpu nomai,
 - 60 000 *euro* – papildu dotācija no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas Centra pamatskolai garderobes skapju iegādei (23.08.2022. rīkojums Nr. 37-rp),
 - 24 387 *euro* – papildu dotācija (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm) 4. sākumskolas, Tehnoloģiju vidusskolas stadionu uzturēšanas izdevumu segšanai un 4. vidusskolai SIA “Zemgales olimpiskais centrs” telpu nomai,

- 20 800 *euro* – papildu dotācija (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm) 4. sākumskolas ugunsdrošo durvju nomaiņai,
- 14 262 *euro* – papildu dotācija Jelgavas Pārlielupes pamatskolai galvenā ievada elektrosadales skapja nomaiņas izdevumu apmaksai,
- –1868 *euro* – dotācijas samazinājums par vasaras brīvlaikā nodarbinātajiem skolēniem (iekšējie grozījumi starp budžeta tāmēm);
- Pašvaldības speciālo skolu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas izdevumi *tiek palielināti par 699 456 euro*, t. sk.:
 - 649 719 *euro* – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 667,
 - 1271 *euro* – mērķdotācija speciālajām skolām digitālo mācību līdzekļu iegādei,
 - 1374 *euro* – mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem,
 - 1151 *euro* – valsts finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai (ēdināšanas pakalpojumi) saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,
 - 45 941 *euro* – papildu dotācija (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm) speciālo skolu uzturēšanas izdevumu un energoresursu sadārdzinājuma segšanai, t. sk. 12 000 *euro* no maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
- vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai izdevumi *tiek palielināti par 9378 euro*, kur:
 - 16 480 *euro* – valsts budžeta finansējums Jelgavas pamatskolai “Valdeka”-attīstības centram “Erasmus+” programmas projektam “Mācību mobilitāte skolu sektorā”,
 - –7 102 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības nozares tāmēm uzturēšanas izdevumu un energoresursu sadārdzinājuma segšanai;
- Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” darbības nodrošināšanai izdevumi *tiek palielināti par 341 740 euro*, t. sk.:
 - 321 372 *euro* – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 667,
 - 2508 *euro* – mērķdotācija Jelgavas Amatu vidusskolai digitālo mācību līdzekļu iegādei,
 - 1008 *euro* – valsts finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai (ēdināšanas pakalpojumi) saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,
 - 19 872 *euro* – papildu dotācija (iekšējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm) skolēnu stipendiju izmaksai un komunālo pakalpojumu sadārdzinājuma segšanai,
 - 6700 *euro* – papildu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem novirzīšana skolas ēdnīcas materiālu un izejvielu iegādei,
 - –9720 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības nozares tāmēm;
- Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanas izdevumi *tiek palielināti par 29 702 euro*, t. sk.:
 - 25 786 *euro* – valsts budžeta finansējums “Erasmus+” programmas projektam “Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu un pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”,
 - 18 207 *euro* – Latvijas Darba devēju konfederācijas finansējums “Erasmus+” programmas projektam “Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”,
 - –14 291 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības nozares tāmēm;

- pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda””, izdevumi *tiek palielināti par 227 342 euro*, t. sk.:
 - 244 968 euro – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 667,
 - 154 euro – valsts finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,
 - –17 780 euro – dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības nozares tāmēm;
- Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanai izdevumi *tiek palielināti par 19 830 euro*, kas sadalās šādi:
 - 3344 euro – valsts budžeta finansējums pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI,
 - 16 486 euro – skolas uzturēšanas izdevumu segšanai un datortehnikas iegādei, t. sk. 7600 euro no maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
- Jelgavas sporta skolu darbības nodrošināšanai izdevumi *tiek palielināti par 169 863 euro*, un tie sadalās šādi:
 - 19 151 euro – valsts budžeta finansējums pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI,
 - 21 400 euro – no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” papildu dotācija Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādei “Jelgavas Ledus sporta skola” transporta pakalpojumu apmaksai (08.09.2022. rīkojums Nr. 43-rp),
 - 50 000 euro – papildu dotācija Jelgavas Ledus sporta skolai ledus laukuma nomai Jelgavas ledus hallē (palielinās stundu skaits),
 - 67 312 euro – papildu dotācija Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolai uzturēšanas izdevumu un energoresursu sadārdzinājuma segšanai,
 - 12 000 euro – papildu dotācija Jelgavas Specializētajai peldēšanas skolai baseina nomai Raiņa ielā 1 (izmaksu sadārdzinājuma segšanai – no 2022. gada 1. novembra nomas maksa ir 30,40 euro/stundā);
- –15 856 euro – aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar noslēgto līgumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās”;
- Pašvaldības iestādei “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” darbības nodrošināšanai izdevumi *tiek samazināti par –11 711 euro*, to sadalījums ir šāds:
 - –13 804 euro – dotācijas samazinājums par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, kas pārvirzīts uz citām pašvaldības iestādēm,
 - 1 193 euro – papildus dotācija 10 Ukrainas skolēnu valsts valodas apmācībām (42 mācību stundas),
 - 500 euro – “Science on Stage Europe e.V” piešķirtais finansējums brošūru (200 gab.) izdošanai un semināru organizēšanai Eiropas dabaszinātņu skolotāju asociācijas “Zinātne uz skatuves” popularizēšanai,
 - 400 euro – papildu maksas pakalpojumu ieņēmumu novirzīšana iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai;
- Pašvaldības iestādei “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” projektu īstenošana izdevumi *tiek palielināti par valsts budžeta finansējumu 41 942 euro*, t.sk.
 - 33 024 euro – projektam “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ,
 - 8 918 euro – projektam “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”;

- Pašvaldības iestādei “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai izdevumi *tiek samazināti* par **–46 503 euro**, t. sk.:
 - 27 500 euro – papildu dotācija (ieکشējie grozījumi starp izglītības nozares tāmēm) iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,
 - –74 003 euro – aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu Covid-19 projektam “Ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā, vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana”;
- Pašvaldības iestādei “Jelgavas izglītības pārvalde” projektu īstenošanai izdevumi *tiek palielināti* par **245 742 euro**, kas ir valsts budžeta finansējums šādu projektu īstenošanai:
 - 110 000 euro – ESF projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,
 - 133 922 euro – ESF projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,
 - 1820 euro – ESF projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
- projektam “Kontakts Jelgavā” piešķirts valsts budžeta finansējums **4000 euro** apmērā.

10.000. Sociālā aizsardzība – izdevumi *tiek palielināti* par **971 450 euro**, un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir šāds:

- **2195 euro** – papildu dotācija (ieکشējie grozījumi starp sociālās nozares tāmēm) programmai “Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports un citas kompensācijas” rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai;
- **–140 euro** – dotācijas samazinājums dienas centram “Harmonija”, kas novirzīts starp sociālās nozares tāmēm;
- **80 euro** – papildu dotācija dienas centram “Integra”, t. sk.:
 - 220 euro – valsts budžeta finansējums sociālajiem darbiniekiem piemaksu nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 29,
 - –140 euro – dotācijas samazinājums, kas novirzīts starp sociālās nozares tāmēm;
- **2450 euro** – papildu dotācija dienas centram “Atbalsts”, t. sk.:
 - 300 euro – valsts budžeta finansējums sociālajiem darbiniekiem piemaksu nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 29,
 - 2150 euro – papildu dotācija (ieکشējie grozījumi starp sociālās nozares tāmēm) centra uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **540 euro** – tāmēi “Grupu dzīvokļi” papildu valsts budžeta finansējums sociālajiem darbiniekiem piemaksu nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 29;
- **–58 440 euro** – dotācijas samazinājums tāmēi “DI Grupu dzīvokļi”, t. sk.:
 - –800 euro – samazināts valsts budžeta finansējums sociālajiem darbiniekiem piemaksu nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 29,
 - –57 640 euro – dotācijas samazinājums, kas novirzīts starp sociālās nozares tāmēm;
- **187 683 euro** – papildu finansējums ESF projektam “Atver sirdi Zemgalē”, t. sk.:
 - 157 683 euro – Zemgales Plānošanas reģiona līdzekļi,
 - 30 000 euro – Pašvaldības līdzfinansējums;
- **4750 euro** – papildu dotācija tāmēi “Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs”, t. sk.:
 - 450 euro – valsts budžeta finansējums sociālajiem darbiniekiem piemaksu nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 29,
 - 4300 euro – papildu dotācija (ieکشējie grozījumi starp sociālās nozares tāmēm) centra uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **112 005 euro** – papildu finansējums programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”, t. sk.:

- 105 000 *euro* – pabalstiem sabiedriskā transporta maksas segšanai pensionāriem, t. sk. 53 800 *euro* no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;
- 9200 *euro* – valsts budžeta finansējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 865,
- –2195 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts starp sociālās nozares tāmēm;
- **35 631 *euro*** – papildu finansējums programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija”, t. sk.:
 - 2760 *euro* – valsts budžeta finansējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 865,
 - 26 494 *euro* – dažādu pabalstu izmaksai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,
 - 2520 *euro* – valsts budžeta finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 790,
 - 3729 *euro* – nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no prettiesiskām darbībām cietuši bērniem,
 - 128 *euro* – valsts budžeta finansējums par Covid-19 piemaksām sociālo pakalpojumu sniedzējiem par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam;
- **15 164 *euro*** – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” darbības nodrošināšanai, t. sk.:
 - 6014 *euro* – no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” informācijas sistēmas “BARIS” integrācijai ar lietvedības sistēmu “NAMEJS” papildu funkcionalitātes ieviešanai, lietotāju apmācībām (23.08.2022. rīkojums Nr. 36-rp),
 - 1650 *euro* – piemaksu nodrošināšanai no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. maijam saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,
 - 7500 *euro* – papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **–1 831 *euro*** – izdevumu samazinājums tāmei “Mājokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai” saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
- **–237 480 *euro*** – izdevumu samazinājums tāmei “GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi un citi naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām” saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
- **–2 400 *euro*** – dotācijas samazinājums tāmei “Naktspatversme”, t. sk.:
 - –3000 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts starp sociālās nozares tāmēm,
 - 700 *euro* – piemaksu nodrošināšanai no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. jūlijam saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,
 - –100 *euro* – samazināts valsts budžeta finansējums sociālajiem darbiniekiem piemaksu nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 29;
- **300 *euro*** – papildu dotācija (iekšējie grozījumi starp sociālās nozares tāmēm) “Higiēnas centra” uzturēšanas izdevumu segšanai;
- **–4700 *euro*** – dotācijas samazinājums tāmei “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem”, t. sk.:
 - 800 *euro* – valsts budžeta finansējums sociālajiem darbiniekiem piemaksu nodrošināšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 29,

- –5500 *euro* – dotācijas samazinājums, kas novirzīts starp sociālās nozares tāmēm;
- **11 684 *euro*** – papildu dotācija ERAF projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” aprīkojuma iegādei;
- **–25 870 *euro*** – dotācijas samazinājums tāmēi “Specializētās darbnīcas”, kas novirzīts starp sociālās nozares tāmēm;
- **–12 598 *euro*** – dotācijas samazinājums tāmēi “DI Servisa pakalpojumi”, kas novirzīts starp sociālās nozares tāmēm;
- **90 386 *euro*** – papildu dotācija Pašvaldības iestādei “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” darbības nodrošināšana, t. sk.:
 - 45 638 *euro* – papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,
 - 44 748 *euro* – valsts budžeta līdzekļi piemaksu nodrošināšanai no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. oktobrim saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;
- **86 000 *euro*** – valsts budžeta finansējums tāmēi “Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas” krīzes situācijas pabalstu izmaksai;
- **129 000 *euro*** – papildu dotācija tāmēi “Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā” sakarā ar normālo mācību procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs;
- **637 041 *euro*** – valsts budžeta finansējums programmai “Atbalsts mājsaimniecībām energoresursu izdevumu kompensēšanai”.

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 **–785 555 *euro***, kas novirzīti dažādu pašvaldības funkciju/pasākumu veikšanai, t. sk. būtiskākie izdevumi: 268 185 *euro* apmērā sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā – SIA “Jelgavas autobusu parks” zaudējumu segšanai par 2022. gada 3. ceturksni, 199 606 *euro* apmērā būvdarbu pabeigšanai jaunbūvējamai pirmsskolas izglītības iestādei Brīvības bulvārī 31A saskaņā ar 29.09.2022. domes lēmumu Nr. 12/10.

2.1. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

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

Domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš