

**JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA 24.OKTOBRA
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr.19-20
“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA 28. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.19-5
“JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2019.GADAM””**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2018.gada 1.oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra rīkojumu Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”, Ministru kabineta 2019.gada 4.septembra rīkojumu Nr.431 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu īstenotajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par šo projektu īstenošanu un saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem budžeta grozījumiem, ir apkopoti 2019.gada budžeta grozījumu priekšlikumi:

- precizēti pamatbudžeta ieņēmumi par valsts budžeta un valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem, budžeta iestāžu ieņēmumiem un saņemtajiem ieņēmumiem par dažādu projektu/pasākumu īstenošanu, finansēšanas ieņēmumu prognozi;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļa.
- precizēti speciālā budžeta līdzekļu transfertu ieņēmumi un izdevumi, saņemtie ziedojumi pašvaldības iestādēs.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par **8 836 360 euro**, t.sk. pašvaldības nodevas par 900 euro, nenodokļu ieņēmumi – 2 090 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām -10 000 euro, valsts budžeta transferti – 11 932 990 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi – 88 926 euro, bet aizņēmumu līdzekļi tiek samazināti par 3 198 546 euro.

Tabula Nr.1.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.10.2019.

Nosaukums	Pašvaldības nodevas	Nenodokļu un budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	Aizņēmumu līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	900	91 016	11 932 990	-3 198 546	8 836 360
Pašvaldības nodevas	900				900
Pārējie nenodokļu ieņēmumi		2 090			2 090
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti projektu realizācijai			10 000		10 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi un citi ieņēmumi projektu vai pasākumu īstenošanai		88 926			88 926
Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim			4 540 932		4 540 932
Valsts budžeta transferti projektu īstenošanai			7 392 058	-3 198 546	4 193 512

Pašvaldības nodevu ieņēmumi tiek palielināti par 900 euro, t.sk.

- 2 900 *euro* papildus ieņēmumi par Pašvaldības nodevu par dzīvnieku turēšanu;
- -1 800 *euro* ieņēmumu samazinājums par rakšanas darbu atļauju izsniegšanu;
- -200 *euro* ieņēmumu samazinājums par atļauju izsniegšanu par tirdzniecību publiskās vietās.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 2 090 *euro*, kas ir

- 1 758 *euro* - naudas balva 4.vidusskolas meiteņu korim "Spīgo" par dalību koru festivālā Polijā;
- 332 *euro* – Jelgavas 6.vidusskolas darbinieka iztrūkuma labprātīga atmaksa.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm tiek palielināti par 10 000 *euro*, kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanai.

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta tiek palielināti par 11 776 070 *euro*, tai skaitā:

➤ **Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 4 540 932 *euro*, t.sk.:**

- 1 373 *euro* - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums par finansiālo un materiālo palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu uzņemšanu par 2018.gadu;
- LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
 - 11 066 *euro* - profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksai un VSAOI;
 - 12 505 *euro* - metodisko centru funkcijas izpildes nodrošināšanai;
 - 342 243 *euro* - skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klasei (par periodu 01.09.2019.-31.01.2020.);
 - 4 025 *euro* – asistentu pakalpojumu apmaksai Jelgavas 4.vidusskolā.
- 4 079 214 *euro* – mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi - saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460.;
- Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums:
 - 33 033 *euro* - Jelgavas Mākslas skolai pedagogu darba samaksai un valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
 - 3 000 *euro* - PI "Kultūra" projekta "Šekspīrs satiek Blaumani izrādes "Bišu tēvs" iestudēšanai un izrādīšanai" realizācijai
- 4 128 *euro* – Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums PI "Kultūra" par nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs;
- 480 *euro* - Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums PI "Jelgavas pilsētas bibliotēka" projekta "Sarunu cikls, kurā rakstnieki tiekas ar saviem lasītājiem "Viņi raksta - vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā"" realizācijai;
- 46 765 *euro* - LR Kultūras ministrijas finansējums projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai;
- 1 030 *euro* - LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijai - psihologa konsultāciju apmaksai;
- 2 070 *euro* – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projektam "Jelgavas jaunieši II".

➤ **Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 7 392 058 *euro*, t.sk.:**

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) finansējums:
 - 14 625 *euro* -ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana”, II kārtā īstenošanai;
 - 17 000 *euro* - starpposma maksājumi ESF projekta “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai;
 - 798 004 *euro* - starpposma maksājumi ERAF projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” īstenošanai;
 - 2 551 229 *euro* - starpposma maksājumi ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai” īstenošanai;
 - 1 888 270 *euro* - starpposma maksājumi ERAF projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, I.kārta" īstenošanai;
 - 343 513 *euro* - finansējums ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai;
 - 603 485 *euro* - avansa maksājums ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai;
 - 111 398 *euro* - starpposma maksājumi projekta ESF “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I.kārta” īstenošanai;
 - – 320 357 *euro* - avansa maksājuma samazinājums EKII projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" īstenošanai;
- LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējums, t.sk.:
 - 13 003 *euro* – projektu partneriem Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai;
 - 54 654 *euro* – Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā" īstenošanai;
 - 272 647 *euro* - Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” realizācijai;
- Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums, t.sk.:
 - 68 428 *euro* – ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijai;
 - 156 409 *euro* - ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai;
 - 23 686 *euro* - Erasmus+ programmas projekta “Healthy European Student” īstenošanai;
 - 19 142 *euro* - ERASMUS + programmas projekta “comMUNity” īstenošanai;
 - 18 910 *euro* - Erasmus+ programmas projekta “We have only one Planet” īstenošanai;
 - 25 902 *euro* - Erasmus+ programmas projekta “Gender Violence Prevention begins with us” īstenošanai;
 - 10 565 *euro* - Erasmus+ programmas projekta “Day in the life of ...” īstenošanai;

- 139 734 *euro* - Erasmus+ projekta "Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā" realizācijai;
- 1 556 *euro* - starpposma maksājums projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
- 26 082 *euro* – PI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
- 4 130 *euro* - ERASMUS+ projekta "Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai" realizācijai;
- 94 562 *euro* - ERASMUS+ projekta "Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" realizācijai;
- 38 000 *euro* – LR Labklājības ministrijas finansējums ESF projekta "Par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai" īstenošanai;
- 206 203 *euro* - Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" realizācijai;
- 29 202 *euro* - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpposma maksājums projekta "PROTI UN DARI" realizācijai;
- 32 146 *euro* - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" realizācijai;
- 149 930 *euro* - priekšfinansējuma atmaksa projektiem: ERAF projekts "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā" un Projekts "Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)", kas novirzīts aizņēmumu atmaksai.

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi un ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības palielināti par 88 926 *euro*, t.sk.:

- 30 000 *euro* - Šauļu (Lietuva) Tūrisma informācijas centra finansējums projekta "Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš"" realizācijai - priekšfinansējuma atmaksa, kas novirzīta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem;
- 1 934 *euro* - Fizisko personu Līdzfinansējums ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
- 21 844 *euro* – LLU finansējums PI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" par angļu valodas apmācības pakalpojuma sniegšanu;
- 100 *euro* – papildus ieņēmumi PI "Pilsētsaimniecība" par iestādes dokumentu kopijām un kapsētu izziņām;
- 27 362 *euro* –ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.:
 - 12 698 *euro* –ieņēmumi par telpu nomu;
 - 4 772 *euro* – ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu;
 - -1 165 *euro* - ieņēmumu samazinājums par zemes nomu;
 - 11 057 *euro* – pārējie ieņēmumi par nomu un īri;
- -84 029 *euro* – ieņēmumu samazinājums par komunālajiem pakalpojumiem;
- 2 420 *euro* – ieņēmumi par biļešu realizāciju;
- 30 997 *euro* – ieņēmumi no projektu realizācijas, t.sk.:
 - 8 748 *euro* - PI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" ieņēmumi no Jelgavas pilsētas domes par projekta "Kompleksu veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu īstenošana Jelgavā, I.kārta" realizāciju;

- 15 820 *euro* - PI "Kultūra" ieņēmumi no Jelgavas Domes kompleksā veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākuma "Veselības svētki" – "Labsajūtas festivāls – ESI" organizēšanas;
- 6 171 *euro* - Bērnu un jauniešu centra "Junda" ieņēmumi 6 109 *euro* un Jelgavas 6.vidusskolas ieņēmumi 62 *euro* no projekta "Proti un dari" īstenošanas;
- 258 *euro* - Jelgavas 6.vidusskolas ieņēmumi no projekta "Kompleksu veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu īstenošana Jelgavā, I.kārta" īstenošanas;
- 3 000 *euro* – Biedrības "Latvijas Sporta federācijas padome" finansējums PI "Sporta servisa centrs" projekta "Eiropas nedēļa 2019" realizēšanai;
- 36 000 *euro* - PI "Pilsētsaimniecība -papildus ieņēmumi no meža ciršanas atļaujām, kokmateriāliem un metāllūžņu nodošanas;
- 1 336 *euro* - Nodibinājuma "Latvijas Bērnu fonds" finansējums vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai - papildus psihologa konsultāciju apmaksu;
- 17 962 *euro* - Sanktpēterburgas profesionālās izglītības iestādes "Sociāli ekonomiskais institūts" finansējums projekta "Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centra tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos" realizācijai.

Aizņēmumu līdzekļi tiek samazināti par 3 198 546 *euro*, t.sk.:

- -80 000 *euro* – aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi, Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta "Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)" īstenošanai;
- -400 000 *euro* – aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi, ERAF projekta "Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās" īstenošanai;
- -1 861 115 *euro* – ERAF projekta "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, I.kārta" īstenošanai;
- -600 000 *euro* – projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā" īstenošanai;
- -28 892 *euro* - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo piemērots līgumsods ERAF projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai;
- -30 002 *euro* - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi, Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta "Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai;
- -170 000 *euro* - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi ERAF projekta "Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai" īstenošanai;
- -28 537 *euro* - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo saņemti starpposmu maksājumi Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta "Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos" īstenošanai.

1.2. IZDEVUMI

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

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.10.2019.

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Vispārējie ieņēmumi	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām		-3 035 906	91 916	11 793 060	8 849 070
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-102 963	30 000	17 000	-55 963
03.000.	Sabiedriskā kārtība un drošība	-77 537			-77 537
04.000.	Ekonomiskā darbība	-2 476 091		6 184 501	3 708 410
05.000.	Vides aizsardzība	-15 685		272 647	256 962
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	-22 748	23 835	-320 357	-319 270
07.000.	Veselība	-15 000		111 398	96 398
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	126 775	21 940	20 611	169 326
09.000.	Izglītība	217 343	-5 091	5 300 336	5 689 404
10.000.	Sociālā aizsardzība	-670 000	1 336	50 004	-618 660
Saņemto ilgtermiņa izdevumu atmaksa				149 930	149 930
Naudas līdzekļu atlikums		-162 640			-162 640
PAVISAM IZDEVUMI		-3 198 546	91 916	11 942 990	8 836 360

01.000. Vispārējie valdības dienesti – samazināti izdevumi par 55 963 euro, t.sk.:

- 110 000 euro – pievirzīta dotācija remontdarbiem, PL iegādei un naudas balvu izmaksai;
- 17 000 euro – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājums ESF projekta “Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošanai;
- -30 002 euro – aizņēmuma līdzekļu precizējums, jo saņemti starpposmu maksājumi Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos” īstenošanai;
- 21 500 euro – papildus dotācija “Centralizēto datoru un datortīklu uzturēšana” sekojošiem mērķiem:
 - 15 000 euro avansa maksājums par elektroniskās uzskaites programmatūras ieviešanai;
 - 5 000 euro optiskā tīkla ierīkošanai Katoļu ielā;
 - 1 500 euro printera iegādei
- -174 461 euro programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” samazināti izdevumi attiecīgi tos novirzot kā papildus finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai.

03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība – samazināti izdevumi par 77 537 euro, t.sk.:

- -49 000 euro dotācijas samazinājums PI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”;
- -28 537 euro aizņēmuma līdzekļu samazinājums par saņemto avansu Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projektā “Civiltās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavā un Šauļos”.

04.000. Ekonomiskā darbība – palielināti izdevumi par 3 708 410 euro, t.sk.:

- -82 887 euro – dotācijas samazinājums PI “Pilsētsaimniecība” ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšanas, būvniecības un uzturēšanas izdevumiem;

- 2 551 229 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājumi ERAF projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” īstenošanai;
- 27 155 *euro* – finansējums ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” īstenošanai, t.sk.:
 - 1 888 270 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājumi;
 - -1 861 115 *euro* precizēts aizņēmuma līgums, pārceļot aizņēmuma daļu uz 2020.gadu;
- 351 924 *euro* – finansējums ERAF projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai, t.sk.:
 - 343 513 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājumi;
 - 8 411 *euro* papildus dotācija projekta papilddarbu apmaksai;
- 398 004 *euro* – finansējums ERAF projekta “Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” īstenošanai, t.sk.:
 - 798 004 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājumi;
 - -400 000 *euro* aizņēmuma līdzekļu samazinājums par saņemto starpposmu maksājumu daļu;
- 433 485 *euro* – finansējums ERAF projekta “Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai” īstenošanai, t.sk.:
 - 603 485 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājumi;
 - -170 000 *euro* aizņēmuma līdzekļu samazinājums par saņemto starpposmu maksājumu daļu;
- 29 500 *euro* – papildus finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” pirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu Jāņa Čakstes bulvārī 17, Jelgavā;

05.000.Vides aizsardzība – palielināti izdevumi par 256 962 *euro* apmērā, t.sk.:

- 56 617 *euro* – papildus dotācija PI “Pilsētsaimniecība”, t.sk.:
 - 11 159 *euro* ietvju mehānizētai tīrīšanai;
 - 29 749 *euro* Zīleņu ielas meliorācijas darbiem posmā no Strautnieku ielas līdz Rudzu ielai;
 - 15 709 *euro* lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pievadu izbūvei Dobeles šosejas un Mazā Dambja ielu posmos.
- 6 398 *euro* SIA “Jelgavas ūdens” pievirzīta dotācija Jelgavas pilsētas pašvaldības mērķprogrammai “Saimnieciski- fekālās kanalizācijas par slēgumi” īstenošanai;
- 1 300 *euro* SIA “Zemgales EKO” papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” par stacionārās sabiedriskās tualetes uzstādīšanu brīvdabas koncertzāles “Mītava” atklāšanas pasākumā š.g. 13.septembrī;
- 192 647 *euro* – finansējums Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus (DERMR)” īstenošanai, t.sk.:
 - -80 000 *euro* aizņēmuma līdzekļu samazinājums par saņemto starpposmu maksājumu daļu;
 - 272 647 *euro* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums.

06.000.Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – samazināti izdevumi -319 270 *euro* apmērā, t.sk.:

- -211 000 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība”, finansējumu novirzot citu funkciju (pasākumu) īstenošanai;
- PI “Pilsētsaimniecība:
 - 20 805 *euro* – papildus dotācija Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcijas avansa maksājumam un Celtnieku ielas apgaismojuma rekonstrukcijai;
 - -252 222 *euro* finansējuma samazinājums EKII projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanai, t.sk. -320 357 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras avansa maksājuma samazinājums un 68 135 *euro* pievirzīta dotācija Stacijas parka apgaismojuma rekonstrukcijai;
 - 23 835 *euro* papildus finansējums no maksas pakalpojumu ieņēmumiem naudas balvu izmaksai;
 - 7 415 *euro* – papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” atkritumu konteineru novietošanas laukuma izveidei Pērnavas ielā 18A, Jelgavā;
 - -41 051 *euro* dotācijas samazinājums, finansējumu novirzot citu funkciju (pasākumu) īstenošanai;
- 78 858 *euro* – papildus finansējums SIA “Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde”, t.sk.:
 - 2 928 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kr. Barona ielā 12, Jelgavā, ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas izbūves projektēšanas izdevumu segšanai;
 - 75 930 *euro* Cesijas līguma izpildei;
- 60 000 *euro* papildus dotācija pašvaldības dzīvokļu remontu izdevumiem.

07.000.Veselība – palielināti izdevumi par **96 398 *euro*** ESF projekta “Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, 1.kārta” realizācijai, t.sk.:

- 111 398 *euro* Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājums;
- -15 000 *euro* pašvaldības dotācijas samazinājums.

08.000.Atpūta, kultūra un reliģija – palielināti izdevumi **169 326 *euro*** apmērā, t.sk.:

- 14 345 *euro* – papildus dotācija PI “Sporta servisa centrs”, t.sk.:
 - 5 345 *euro* no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” sporta halles Mātera ielā 44 ugunsdrošo durvju izgatavošanai un montāžai, lai pabeigtu Jelgavas Valsts ģimnāzijas būvdarbus saskaņā ar VUGD norādījumiem;
 - 9 000 *euro* Valsts ģimnāzijas sporta stadiona apkopšanai no 01.10.2019.līdz 31.12.2019.
- 7 500 *euro* dotācijas palielinājums Sporta pasākumiem, t.sk.
 - 3 500 *euro* – papildus finansējums no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” biedrībai “Bērnu un jauniešu BMX sporta klubs “Mītavas kumeļi”” – elites sportistu dalībai TOKYO 2020 TEST EVENT sacensībās Tokijā, Japānā no š.g. 09.10.2019.-15.10.2019;
 - 10 000 *euro*- papildus finansējums hokeja klubam “Zemgale/LLU” komandas uzturēšanas izdevumu segšanai;
 - 3 000 *euro* – biedrības “Latvijas Sporta federācijas padome” finansējums projekta “Eiropas nedēļa 2019” realizēšanai;
 - -9 000 *euro* dotācijas samazinājums, kas novirzīts PI “Sporta servisa centrs” darbības nodrošināšanai
- 4 200 *euro* – finansējums PI “Jelgavas pilsētas bibliotēka”, t.sk.:

- 480 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta “Sarunu cikls, kurā rakstnieki tiek ar saviem lasītājiem “Viņi raksta – vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā”” realizācijai;
- 3 720 dotācijas palielinājums –projekta neizlietotās dotācijas atgriešana iestādei;
- 9 283 euro – finansējums Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai, t.sk.:
 - -3 720 euro – neizlietotās dotācijas atmaksa;
 - 13 003 euro LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums;
- 3 120 euro – papildus finansējums PI “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” no maksas pakalpojumu ieņēmumiem naudas balvu izmaksai;
- 64 825 euro – finansējums PI “Kultūra”, t.sk.
 - 4 128 euro Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums par nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs;
 - 41 812 euro – papildus dotācija naudas balvu izmaksai;
 - 15 820 euro – finansējums no Jelgavas Domes kompleksā veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākuma “Veselības svētki” – “Labsajūtas festivāls – ESI” organizēšanas;
 - 3 065 euro – papildus dotācija štata vienībai Brīvdabas koncertzāles “Mītava” un Uzvaras parka mākslinieciskais vadītājs no 01.11.2019.-31.12.2019.;
- 27 973 euro finansējums PI “Kultūra” pasākumiem, t.sk.:
 - 3 000 euro Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projekta “Šekspīrs satiek Baumani izrādes “Bišu tēvs” iestudēšanai un izrādīšanai” realizācijai;
 - 12 000 euro papildus dotācija valsts svētku pasākumu nodrošinājumam – LED ekrāns, video tiešraides nodrošināšanai, gaismas tehnikas, gaismu scenogrāfijas un skaņas nodrošinājumam;
 - 10 000 euro papildus dotācija Jelgavas atbrīvošanas kaujas uzvedumam Jelgavas pils parkā š.g. 23.novembrī;
 - 2 973 euro papildus dotācija lielkoncerta “Augstāk par zemi” dalībnieku izguldišanas izdevumu segšanai
- 4 000 euro – papildus dotācija Jelgavas bigbendam no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ceļa izdevumu segšanai braucienam uz ASV no 24.09.2019.-07.10.2019., apmeklējot ASV pilsētas un Amerikas latviešu centrus;
- 2 000 euro – papildus dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” deju centra “Cukurfabrika” deju studijai “Benefice” ceļa izdevumu segšanai braucienam uz Dienvidkoreju (Andog), dalībai 22.Masku deju konkursā/festivālā no 27.09.2019.-07.10.2019.;
- 31 000 euro papildus dotācija Sabiedrisko attiecību pārvaldes organizētajiem pilsētas pasākumiem;
- 1 080 euro – papildus dotācija projektu realizācijai NVO, t.sk.:
 - 500 euro – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai – 2020.gada mākslas sienas kalendāra izdošanai;
 - 580 euro – no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskai draudzei bērnu un jauniešu vasaras nometnes organizēšanas izdevumiem;

09.000.Izglītība – palielināti izdevumi par – 5 689 404 euro, t.sk.:

- **Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 247 022 euro, t.sk.:**
 - 4 880 euro dotācija no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” – PII “Zemenīte” sadzīves kanalizācijas avārijas remontdarbu pabeigšanai
 - 339 284 euro mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460 (5-6 gadīgo apmācībai);
 - 5 010 euro dotācijas palielinājums piemaksu nodrošināšanai pedagogiem (5-6 gadīgo apmācībai);
 - -86 564 euro dotācijas samazinājums, finansējums novirzīts vispārējās izglītības iestāžu projektu īstenošanai, naudas balvu izmaksai;
 - -15 588 euro izdevumu samazinājums, pēc jaunajiem grāmatvedības uzskaites principiem trešo personu starpniecības pakalpojumi tiek atspoguļoti kā izdevumu kompensācija, nevis ieņēmumi.
- **Vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 3 263 038 euro, t.sk.:**
 - 2 674 399 euro mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460;
 - 356 172 euro LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums:
 - 341 442 euro brīvpusdienām 1.-4.klašu skolēniem;
 - 4 025 euro asistenta pakalpojuma apmaksai Jelgavas 4.vidusskolā
 - 10 705 euro Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas metodisko centru funkcijas nodrošināšanai;
 - 142 163 euro no programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”:
 - 60 000 euro papildus dotācija Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai mācību procesa nodrošināšanai 2019./2020.mācību gadā;
 - 42 626 euro papildus dotācija Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai remontdarbu apmaksai;
 - 15 730 euro Jelgavas 5.vidusskolai jumta karnīzes konstrukcijai un lietus ūdens novadišanas sistēmas nomaiņai;
 - 11 840 euro papildus dotācija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai sporta laukuma apkopšanas izdevumu segšanai no 05.08.2019.-31.12.2019.;
 - 11 967 euro papildus dotācija Jelgavas 4.sākumskolas sporta laukuma apkopšanas izdevumu segšanai līdz 31.12.2019.;
 - 63 774 euro – papildus dotācija pedagogu un tehnisko darbinieku naudas balvu izmaksai;
 - -54 745 euro - izdevumu samazinājums, pēc jaunajiem grāmatvedības uzskaites principiem trešo personu starpniecības pakalpojumi tiek atspoguļoti kā izdevumu kompensācija, nevis ieņēmumi.
 - 24 270 euro –papildus ieņēmumi no nomas līgumiem, kas novirzīti vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai;
 - 1 758 euro –naudas balvas izmaksa meiteņu korim ”Spīgo”;
 - 18 300 euro Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai papildu tehniskā personāla algu apmaksai no 01.08.-31.12.2019.;
 - 8 704 euro Jelgavas Vakara maiņu vidusskolas darbinieku atlaišanas pabalstu kompensāciju izmaksai;
 - 6 000 euro papildus dotācija Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadiona uzturēšanai no 01.08.-30.09.2019.;
 - 4 000 euro papildus dotācija Jelgavas 6.vidusskolas baseinā LED apgaismojuma ierīkošanai;
 - 11 374 euro dotācija mērķprogrammas “Junior universitāte” un “Junior universitāte+” īstenošanai;

- 3 677 *euro* – papildus ieņēmumi no dažādu projektu realizācijas, kas novirzīti skolu uzturēšanas izdevumu segšanai;
- 3 192 *euro* – POS terminālu (kases aparātiem) konfigurēšanas izdevumu apmaksai;
- **Jelgavas speciālo skolu un speciālās pirmskolas izglītības programmai palielināti izdevumi par 690 786 *euro* t.sk.:**
 - 671 909 *euro* mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460;
 - 1 800 *euro* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas nodrošināšanai Jelgavas pamatskolai “Valdeka”;
 - 500 *euro* papildus dotācija – “Zelta grauds” veicināšanas balva Jelgavas pamatskolai “Valdeka” – attīstības centram inventāra (datorpiederumu) iegādei;
 - 10 303 *euro* papildus dotācija pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu speciālo grupiņu pedagogu pašvaldības piemaksām, tehnisko darbinieku atvaļinājuma pabalstu kompensācijām;
 - 5 861 *euro* maksas pakalpojumu ieņēmumi, kas novirzīti speciālo skolu izdevumu segšanai;
 - 413 *euro* papildus dotācija darbinieku naudas balvu izmaksai.
- **Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 163 229 *euro*, t.sk.:**
 - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Erasmus+ programmas projektiem, t.sk.:
 - 23 686 *euro* Jelgavas 6.vidusskolas projekta “Healthy European Student” īstenošanai;
 - 19 142 *euro* Jelgavas Valsts ģimnāzijas projekta “comMUNity” īstenošanai;
 - 18 910 *euro* Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas projekta “We have only one Planet” īstenošanai;
 - 25 902 *euro* Jelgavas 4.vidusskolas projekta “Gender Violence Prevention begins with us” īstenošanai
 - 10 565 *euro* Jelgavas 5.vidusskolas projekta “Day in the life of...” īstenošanai;
 - 46 765 *euro* LR Kultūras ministrijas finansējums projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanai;
 - 18 259 *euro* papildus dotācija projektu līdzfinansējumu nodrošināšanai;
- **Jelgavas Amatu vidusskolas darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 209 004 *euro*, t.sk.:**
 - 399 *euro* LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums par finansiālo un materiālo palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu uzņemšanu par 2018.gadu;
 - 199 944 *euro* mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460;
 - 801 *euro* LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums brīvpusdienām 1.-4.klašu skolēniem;
 - 7 860 *euro* papildus dotācija darbinieku naudas balvu izmaksai.
- **Jelgavas Amatu vidusskolas projektu īstenošanai palielināti izdevumi par 145 367 *euro*, t.sk.**
 - 5 633 *euro* papildus dotācija projektu līdzfinansējumu nodrošināšanai;

- 139 734 *euro* Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums Erasmus+ programmas projekta “Mācību mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” īstenošanai.
- **Citi interešu izglītības pasākumi, t.sk., Bērnu un jauniešu izglītības centrs “Junda” palielināt izdevumi par 196 782 euro, t.sk.,**
 - 193 678 *euro* mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi – saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2019. rīkojumu Nr.460;
 - 6 109 *euro* papildus ieņēmumi no projekta “Proti un dari” īstenošanas, kas novirzīti centra izdevumu segšanai
 - -3 005 *euro*- dotācijas samazinājums, kas novirzīts līdzfinansējumam projekta “Open Eyes” īstenošanai.
- **Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanas izdevumi palielināti par 35 274 euro, t.sk.**
 - 33 033 *euro* -mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI, t.sk. piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši kvalitātes pakāpi Jelgavas Mākslas skolai;
 - 2 241 *euro* papildus dotācija darbinieku naudas balvu izmaksai.
- **Jelgavas Sporta skolu darbības nodrošināšanai izdevumi palielināti par 11 066 euro, kas ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.**
- **Bērnu un jauniešu izglītības centrs “Junda” projektu īstenošanai izdevumi palielināti par 3 005 euro, kas ir centra līdzfinansējums projekta “Open Eyes” īstenošanai.**
- **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” darbības nodrošināšanai palielināti izdevumi par 19 518 euro, kas ir papildus finansējums darbinieku naudas balvu izmaksai.**
- **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” projektu īstenošana palielināti izdevumi par 431 040 euro sekojošu projektu realizācijai:**
 - 68 428 *euro* ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijai;
 - 156 409 *euro* ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācijai;
 - 206 203 *euro* ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijai.
- **PI “Jelgavas izglītības pārvalde” iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšana palielināti izdevumi par 1 674 euro, kas novirzīti darbinieku naudas balvu izmaksai.**
- **Jelgavas pilsētas domes administrācijai realizējamo projektu izdevumi palielināti par 73 565 euro, t.sk.:**
 - -28 892 *euro* aizņēmuma līdzekļu samazinājums par būvniekiem radušos līgumsoda daļu ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai;
 - 54 654 *euro* – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Interreg V-A Latvijas - Lietuvas programmas projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā” realizācijai;
 - 14 625 *euro* – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras starpposma maksājumi ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana, II kārtā” īstenošanai;
 - 29 202 *euro* – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpposma maksājums ESF projekta “Proti un dari” realizācijai;

- 1 556 *euro* - Valsts izglītības un attīstības aģentūras starposma maksājums ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
- 2 420 *euro* – finansējums "Jelgava jauniešiem II" īstenošanai, t.sk. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 2 070 *euro*, no programmas "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" 350 *euro*;
- **PI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"** palielināti izdevumi par **22 218 *euro***, t.sk.:
 - 21 844 *euro* – Latvijas Lauksaimniecības universitātes finansējums par angļu valodas apmācības pakalpojuma sniegšanu, kas novirzīts iestādes izdevumu segšanai;
 - 8 748 *euro* – ieņēmumi no projekta "Kompleksu veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu īstenošana Jelgavā, I. kārtā" realizācijas, kas novirzīts iestādes izdevumu segšanai;
 - 7 000 *euro* konkursa "Jelgavas pilsētas gada balva uzņēmējdarbībā" nodrošināšanai;
 - -11 374 *euro* – dotācijas samazinājums, jo Jelgavas pilsētas pašvaldības mērķprogrammas "Junioru universitāte" un "Junioru universitāte+" īstenošanu turpmāk veiks Jelgavas valsts ģimnāzija;
 - -4 000 *euro* – pēc jaunajiem grāmatvedības uzskaites principiem trešo personu starpniecības pakalpojumi tiek atspoguļoti kā izdevumu kompensācija, nevis ieņēmumi.
- **PI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"** realizējamo projektu īstenošanai palielināti izdevumi par **176 816 *euro***, t.sk.
 - 26 082 *euro* - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
 - 4 130 *euro* - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums ERASMUS+ projekta "Pieaugušo izglītoāju kompetences pilnveide kvalitatīva izglītības piedāvājuma veidošanai" realizācijai;
 - 94 562 *euro* - Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums ERASMUS+ projekta "Pedagoga darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai" realizācijai;
 - 1 934 *euro* - fizisko personu Līdzfinansējums ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" realizācijai;
 - 17 962 *euro* - Sanktpēterburgas profesionālās izglītības iestādes "Sociāli ekonomiskais institūts" finansējums projekta "Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centra tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos" realizācijai;
 - 32 146 *euro* - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" realizācijai.

10.000.Sociālā aizsardzība – samazināti izdevumi 618 660 *euro* apmērā un to sadalījums starp sociālās aizsardzības programmām ir sekojošs:

- 4 678 *euro* – papildus dotācija programmai "Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports un citas kompensācijas", lai nodrošinātu sociālo palīdzību un pabalstu izmaksu invalīdiem 2019.gadā;
- -30 000 *euro* – finansējums projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanai, t.sk.:
 - 10 000 *euro* Zemgales plānošanas reģiona finansējums;
 - -40 000 *euro* pašvaldības dotācijas samazinājums;
- 40 500 *euro* – finansējums ESF projekta "Par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai" īstenošanai, t.sk.:
 - 2 500 *euro* papildus dotācija pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanai;
 - 38 000 *euro* LR Labklājības ministrijas finansējums;

- -7 107 *euro* izdevumu samazinājums programmai “Palīdzība veciem cilvēkiem”, dotācija novirzīta pabalstu izmaksai;
- 63 943 *euro* – finansējums programmai “Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija” t.sk.:
 - 61 577 *euro* papildus dotācija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālo rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai;
 - 1 030 *euro* LR Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;
 - 1 336 *euro* nodibinājuma “Latvijas Bērnu fonds” finansējums vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai – papildus psihologa konsultāciju nodrošināšanai;
- 4 000 *euro* papildus dotācija PI “Bāriņtiesa” darbinieku naudas balvu izmaksai;
- -50 000 *euro* dotācijas samazinājums programmai “Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai”, kas novirzīts bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai;
- 974 *euro* palielināti izdevumi programmai “GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u.c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām” par saņemto finansējumu no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par finansiālo un materiālo palīdzību bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu uzņemšanu par 2018.gadu;
- -60 398 *euro* samazināti izdevumi programmai “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem”;
- -600 000 *euro* – aizņēmuma līdzekļu samazinājums projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā” īstenošanai;
- 14 750 *euro* papildus dotācija, kas ir līdzekļu pārdale starp tāmēm, PI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” uzturēšanas izdevumu segšanai.

1.3. FINANSĒŠANA

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

Naudas līdzekļu atlikums ir samazināts par **162 640 *euro***, kas novirzīts dažādu pašvaldības funkciju veikšanai un **149 930 *euro*** ir saņemto ilgtermiņa aizdevumu atmaksa sekojošiem projektiem:

- 90 096 *euro* ERAF projektam "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā"
- 59 834 *euro* projektam “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)”.

2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi tiek palielināti par **36 784 *euro***, t.sk.:

- 98 093 *euro* ir plānotā mērķdotācija SIA “Jelgavas autobusu parks” par bezmaksas pārvadātājiem pasažieriem republikas pilsētās un par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu pilsētas nozīmes maršrutos ārpus pilsētas administratīvās teritorijās;
- -62 109 *euro* dabas resursu nodokļa par dabas resursu ieguvī un vides piesārņošanu samazinājums un šie izdevumi tiks segti no pašvaldības pamatbudžeta;
- 800 *euro* ir pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” saņemtie ziedojumi no juridiskajām personām ar sekojošu mērķi:

- 300 *euro* sadzīves tehnikas iegādei ģimenei ar bērniem, kurai ir finansiālas grūtības ;
- 500 *euro* bērnu dzīvojamo telpu labiekārtošanas remontam.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs



A. Rāviņš