

Paskaidrojums 2023.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi 2023.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam””

Pamatojoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, valsts 2023.gadu uzsāka ar pagaidu, jeb tehnisko budžetu. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra rīkojumu Nr. 866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam”, 2023.gada 31.janvārī tika pieņemts Jelgavas novada pašvaldības tehniskais budžets 2023.gadam ar izvirzītajām prioritātēm, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu.

Budžeta grozījumi sagatavoti pēc likuma “Par Valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” apstiprināšanas:

- 1) lai nodrošinātu attīstību veicinošu investīciju projektu un pasākumu ieviešanu un īstenošanu atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem;
- 2) Valsts mērķdotāciju pašvaldībām precizēšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023.gadam ieņēmumu plāns palielināts par 22 794 *euro*, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 53 276 361 *euro* apmērā ar finansēšanu 11 583 192 *euro* apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām novirzot 1 133 253 *euro* apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem (finansēšana) – 11 583 192 *euro* apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 325 500 *euro* apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 12 421 503 *euro*, no noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi – 716 792 *euro* apmērā un plānojot piesaistīt jaunus Valsts kases aizņēmumus 1 903 650 *euro* apmērā. Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās novirzīti **1 133 253 *euro*** apmērā, tajā skaitā:

- 422 155 *euro* ES struktūrfondu projektu īstenošanai (saņemtie ES fondu projektu finansējumi uz visu projektu īstenošanas periodu),
- 25 000 *euro* Valsts budžeta finansējums autoceļu un ielu uzturēšanai,
- 491 098 *euro* Dabas resursu nodoklis - poligona rekultivācijas uzkrājuma veidošanai 383 782 *euro* un 107 316 *euro* nesadalītais atlikums,
- 195 000 *euro* - saglabāts no plānotā nesadalītā pamatbudžeta konta atlikuma 3 900 000 *euro*.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti **22 794 *euro*** apmērā par valsts budžeta mērķdotāciju precizēto apmēru, tajā skaitā:

- 1) pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas pavadvēstuli Nr.4-7e/23/867 mērķdotācijas pašvaldībām mācību līdzekļu iegādei 17 204 *euro* apmērā
- 2) pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrija pavadvēstuli Nr.4-7e/23/865 mērķdotācijas pašvaldībām mediķu algu palielinājumam 1590 *euro* apmērā;
- 3) ēdināšanas izdevumu (1.-4.klase) izglītojamiem ar *apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs* nodrošināšanai 4000 *euro* apmērā.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā: **1_pielikums_JN_PamatB_ieņemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozījumi_04_2023.**

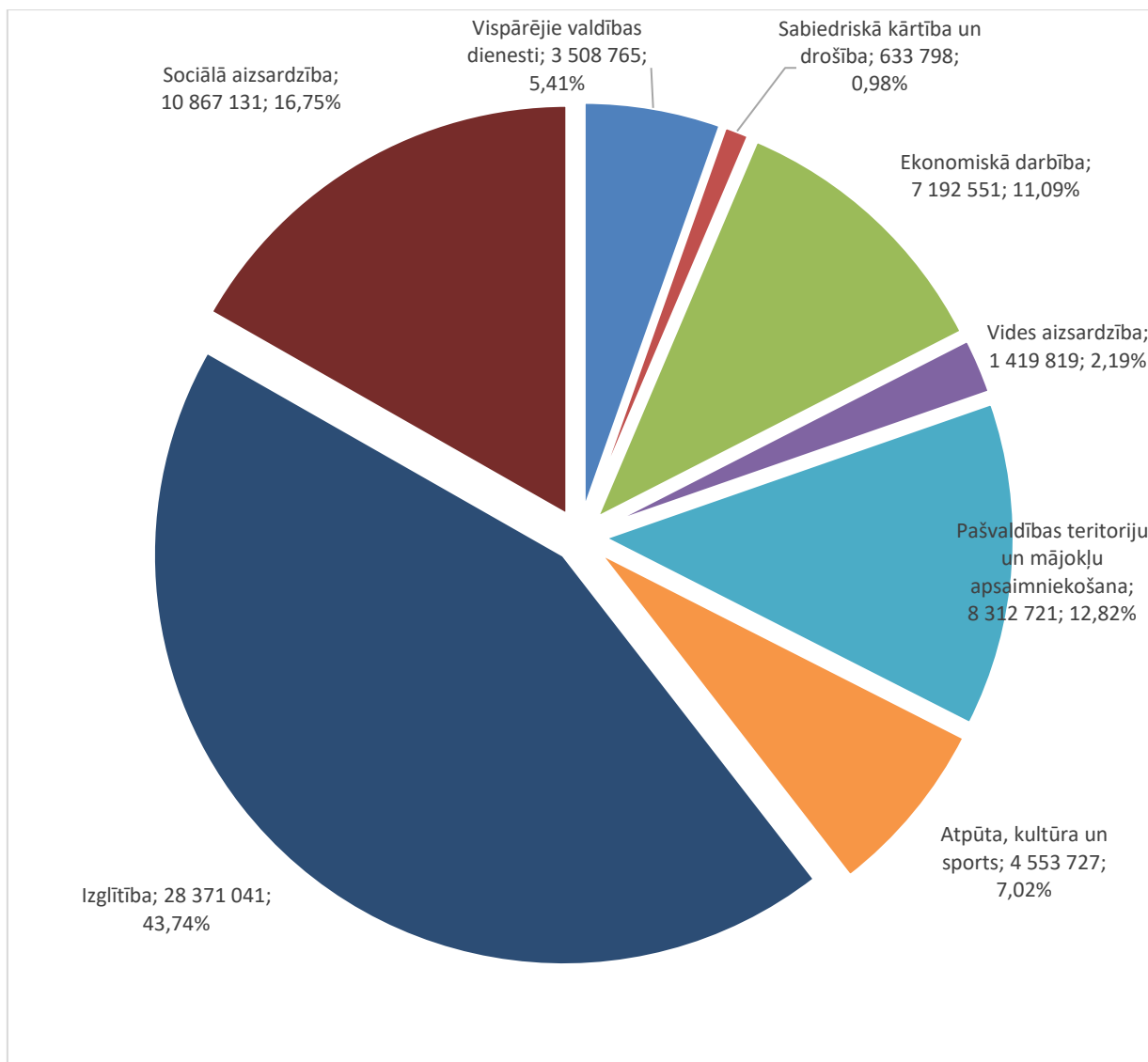
Izdevumi

Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023.gadam izdevumu plāns palielināts par 5 631 444 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 64 859 553 euro apmērā. Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām kategorijām skatīt 1.tabulā.

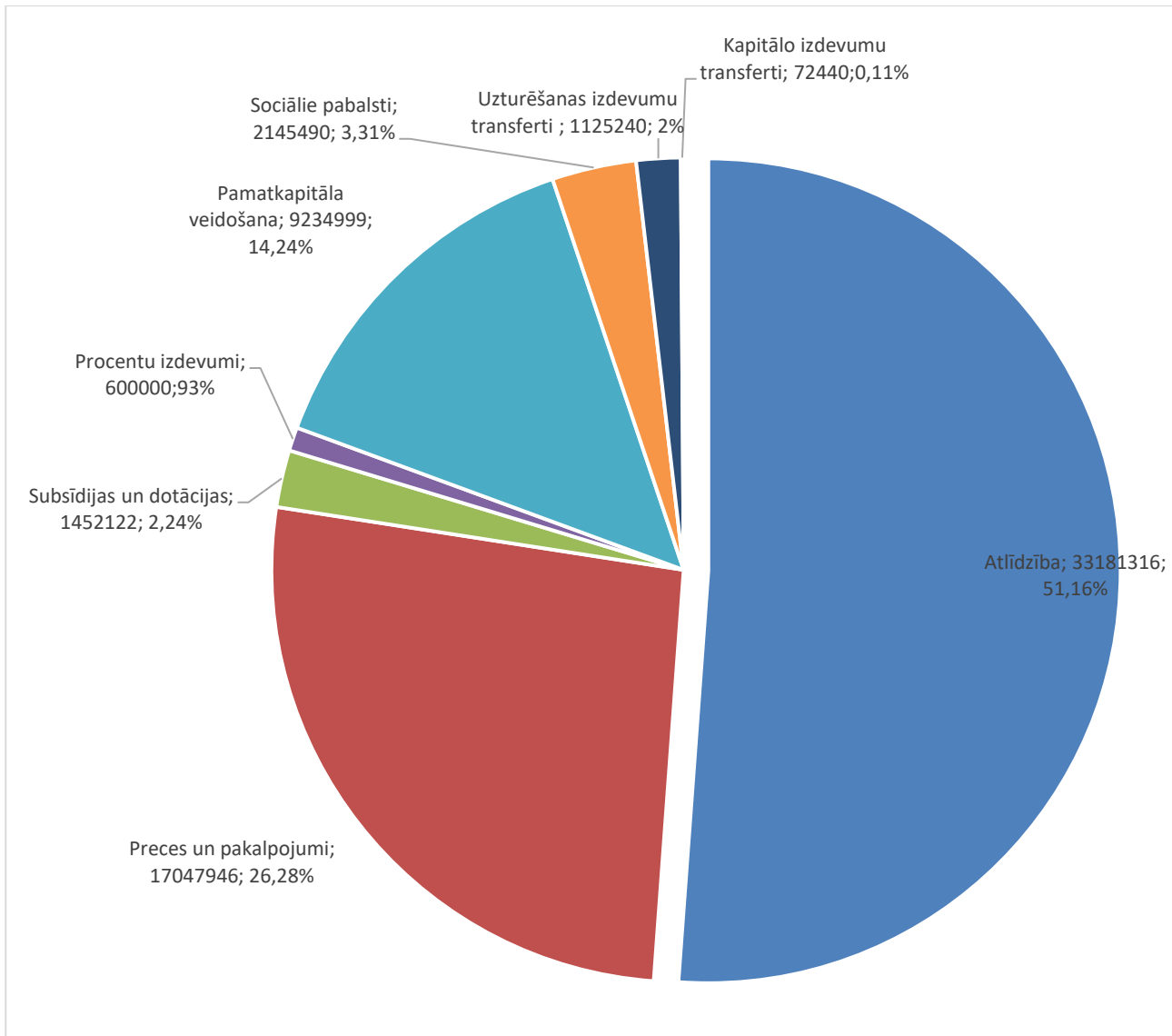
1.tabula

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Rādītāju nosaukums		2022.gada grozītais plāns 31.12.2022.	2022.gada izpilde	2023.gada plāns 31.01.2023.	2023.gada grozītais plāns 04.2023.	Starpība plāns grozītais 2023/2022	Īpatsvars % no kopējā 2023.gada grozītā plāna	Starpība starp grozītiem plāniem %
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 941 291	2 856 514	3 484 272	3 508 765	567 474	5.41	19.29
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	608 816	525 433	618 075	633 798	24 982	0.98	4.10
04.000	Ekonomiskā darbība	4 952 117	4 111 686	4 820 583	7 192 551	2 240 434	11.09	45.24
05.000	Vides aizsardzība	1 250 215	701 422	1 406 644	1 419 819	169 604	2.19	13.57
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 366 190	7 210 084	7 739 131	8 312 721	-1 053 469	12.82	-11.25
08.000	Atpūta, kultūra un sports	4 536 289	3 941 581	4 239 678	4 553 727	17 438	7.02	0.38
09.000	Izglītība	28 979 947	26 175 998	26 506 025	28 371 041	-608 906	43.74	-2.10
10.000	Sociālā aizsardzība	10 538 625	9 518 746	10 413 701	10 867 131	328 506	16.75	3.12
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		63 173 490	55 041 464	59 228 109	64 859 553	1 686 063	100.00	2.67
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		63 173 490	55 041 464	59 228 109	64 859 553	1 686 063	100.00	2.67
1 000	Atlidzība	31 185 965	28 675 006	33 182 771	33 181 316	1 995 351	51.16	6.40
2 000	Preces un pakalpojumi	13 862 706	12 124 206	16 495 558	17 047 946	3 185 240	26.28	22.98
3 000	Subsīdijas un dotācijas	1 931 266	1 724 322	1 452 122	1 452 122	-479 144	2.24	-24.81
4 000	Procentu izdevumi	47 151	47 150	600 000	600 000	552 849	0.93	1 172.51
5 000	Pamatkapitāla veidošana	12 141 404	9 057 128	4 158 948	9 234 999	-2 906 405	14.24	-23.94
6 000	Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas)	2 606 046	2 126 336	2 146 159	2 145 490	-460 556	3.31	-17.67
7 000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	1 326 493	1 214 858	1 120 111	1 125 240	-201 253	1.73	-15.17
8 000	Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš	19	18	0	0	-19	0.00	-100.00
9 000	Kapitālo izdevumu transferti	72 440	72 440	72 440	72 440	0	0.11	0.00
Iedzīvotāju skaits 2022.gada PFI aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2022 33655 *aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023 34069		33 655	33 655	33 655	*34069			
Izdevumi uz vienu iedzīvotāju		1 877.09	1 635.46	1 759.86	1903.77			



1.attēls Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



2.attēls Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti **5 631 444 euro** apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 5 608 650 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 22 794 euro apmērā, tajā skaitā:

- 1) pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas pavadvēstuli Nr.4-7e/23/867 mērķdotācijas pašvaldībām mācību līdzekļu iegādei 17 204 euro apmērā
- 2) pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrija pavadvēstuli Nr.4-7e/23/865 mērķdotācijas pašvaldībām mediķu algu palielinājumam 1590 euro apmērā;
- 3) ēdināšanas izdevumu (1.-4.klase) izglītojamiem ar *apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs* nodrošināšanai 4000 euro apmērā.
- 4) precizēti valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem 2084 euro apmērā, grozījumu rezultātā veidojot 0 euro starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, neietekmējot grozījumu kopsummu;
- 5) plānojot piesaistīt Valsts kases aizņēmumus 1 903 650 euro apmērā un tehniskajā budžetā no nesadalītā 3 900 000 euro pamatbudžeta konta atlikuma, 3 705 000 euro apmērā, novirzīts:
 - finansējumiem augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai, iestāžu remontdarbiem 3 522 695 euro apmērā;

- informāciju tehnoloģiju (IT) atjaunošanas plāna izpildei 460 320 *euro* apmērā, pamatojoties uz Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālistu sadarbību ar Centrālās administrācijas, Kultūras pārvaldes, Izglītības pārvaldes speciālistiem un struktūrvienību vadītājiem un izvērtējumu aktualizējot datortehnikas un minimālo datortīklu atjaunošanas plānu, kuras ir prioritāras, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju darbības nepārtrauktību;
- iestāžu un nodaļu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanai nepieciešamā mazvērtīgā inventāra, inventāra, pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbiem (mazo investīciju plānu izpildei) 404 645 *euro* apmērā;
- meliorācijas grāvju sistēmas uzskaitēi, reģistrācijai un dokumentu izstrādei, polderu apsekošanai un remontdarbiem 70 000 *euro* apmērā;
- meliorācijas sistēmu uzturēšanai - vaļejo grāvju sistēmu atjaunošana, caurteku nomaīņa līdz lieldiametra koletoram pie SIA "Poliurs", Ozolniekos, lai nodrošinātu jaunizbūvētās lietus ūdens sistēmu funkcionalitāti 34273 *euro* apmērā;
- ūdens ņemšanas vietu/ugunsdzēsības dīķu ierīkošana/izbūve Jelgavas novada teritorijā 2023.gadā plānots 113420 *euro* apmērā;
 - Ūdens ņemšanas vietas izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Platonē, Platones pagastā
 - Ūdens ņemšanas vietas izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Oglaines ciemā, Vircavas pagastā
 - Esoša ūdens rezervuāra atjaunošana un ūdens ņemšanas vietu izbūve ugunsdzēsības vajadzībām Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā;
- ēku energoauditu, sertifikātu dokumentu, jaunu investīciju projektu būvprojektu izstrādei, ēku remontdarbiem 100 000 *euro* apmērā;
- pašvaldības ceļu, ielu uzturēšanai un būvprojektu izstrādei projektu konkursam "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" 550 000 *euro* apmērā;
- tiešās līdzdalības pārvērtēšanai kapitālsabiedrībās 51 175 *euro* apmērā;
- rezerve neparedzētiem gadījumiem vai iepirkumu procedūru sadārdzinājumiem utml. atbilstoši tehniskajā budžetā apstiprinātam izdevumu īpatsvaram 302 122 *euro* apmērā, sadalījumu skatīt 2. tabulā:

2. tabula

	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	Plāns 2023.gadam	Īpatsvars, %	Rezerve
01.000	Vispārējie valdības dienesti	3 484 272	5.88	17 773
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	618 075	1.04	3 153
04.000	Ekonomiskā darbība	4 820 583	8.14	24 590
05.000	Vides aizsardzība	1 406 644	2.37	7 175
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana	7 739 131	13.07	39 477
08.000	Atpūta, kultūra un sports	4 239 678	7.16	21 627
09.000	Izglītība	26 506 025	44.75	135 206
10.000	Sociālā aizsardzība	10 413 701	17.58	53 120
		59 228 109	100	302 122

Pašvaldības pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā:

1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_04_2023.

Jelgavas novada pašvaldības investīciju programmu 2023.gadam - budžetā iekļauto investīciju projektu kopsavilkumu skatīt saistošo noteikumu pielikumā:

5_pielikums_Investīciju_programma_2023_gadam”.

Jelgavas novada pašvaldības darbs tiks organizēts saskaņā ar Jelgavas novada attīstības programmu 2017.-2023.gadam, Ozolnieku novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam, aktualizēto Rīcības plānu 2023.-2027.gadam un aktualizēto Investīciju plānu 2023. – 2027.gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus.

Ilgtermiņīgas attīstības stratēģijā noteiktās ilgtermiņa prioritātes, *Jelgavas novada attīstības programmā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kuras jāīsteno līdz 2023.gadam:*

- Cilvēkresursu izaugsme;
- Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana;
- Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana;
- Stabils, inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstība;
- Vieda resursu pārvaldība.

Ozolnieku novada attīstības programmā noteiktas šādas vidēja termiņa prioritātes:

- Cilvēkresursu attīstība;
- Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana;
- Dzīves kvalitātes uzlabošana;
- Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra;
- Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai.

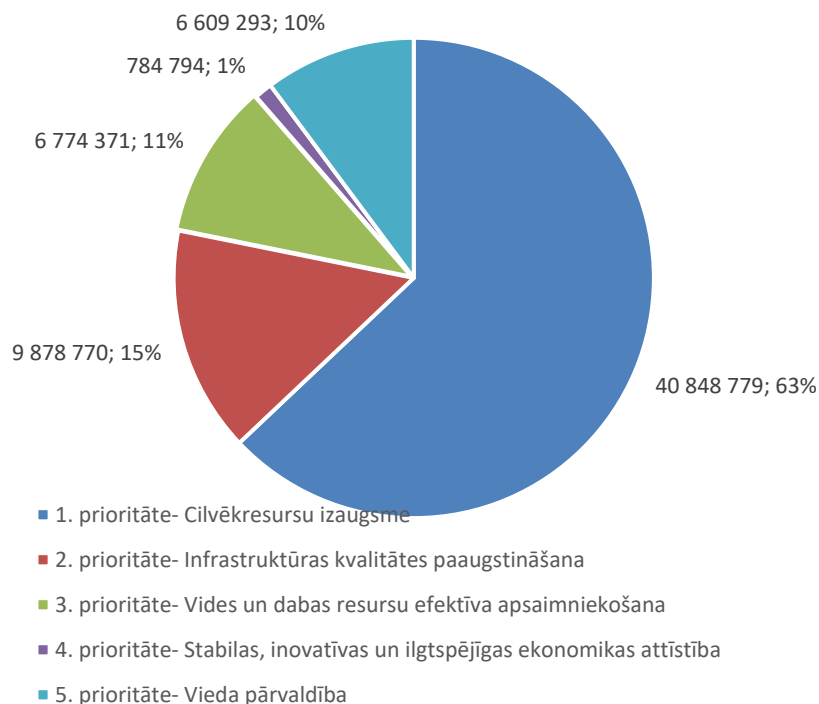
Lai nodrošinātu attīstību veicinošu investīciju projektu un pasākumu ieviešanu un īstenošanu atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem, atsaucoties uz 2023.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”, pamatojoties uz 2022.gada 30.jūnijā Domē apstiprināto “Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību”, sagatavoti saistošo noteikumu pielikumi Nr. 4 Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem 2023.gadam” un 5.pielikums “Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2023.gadam”. Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus atbilstoši prioritātēm un rīcības virzieniem skatīt 3.tabulā.

***Jelgavas novada pašvaldības izdevumu dinamika prioritātēm un rīcības virzieniem
2023.gadam (pamatbudžets un ziedojumi)***

3.tabula

Prioritāte	Rīcību virziens	Plāns 2023. gadam, EUR
P1 1. prioritāte- Cilvēkresursu izaugsme	PIARV1 Sabiedrības drošības pasākumu īstenošana	598 798
	PIIRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība	25 114 891
	P1KRV1 Kultūras pakalpojuma nodrošināšana (pasākumi)	484 726
	P1KRV2 Kultūras pakalpojuma nodrošināšana (uzturēšana)	2 412 615
	P1LRV1 Darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, sabiedrības veselības un personu vienlīdzīgu iespēju pasākumu īstenošana	9 881 671
	P1SRV1 Sporta izglītība un aktivitātes mūža garumā	1 192 632
	P1SRV2 Sporta infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana	1 163 446
P1 1. prioritāte- Cilvēkresursu izaugsme Kopā		40 848 779
P2 2. prioritāte- Infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana	P2IRV1 Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un modernizācija	1 426 614
	P2KRV1 Kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un modernizācija	156 561
	P2LRV2 Sociālās jomas iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana	1 014 462
	P2SRV1 Jaunas sporta infrastruktūras būvniecība	299 837
	P2SRV2 Sporta iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma atjaunošana	129 410
	P2URV1 Ekonomisko attīstību veicinoša infrastruktūra	72 440

	P2VRV1 Pašvaldības ceļu un ielu sakārtošana	3 896 644
	P2VRV10 Nekustamo īpašumu un kapitālu daļu pārvaldība	596 113
	P2VRV2 Atkritumu apsaimniekošana	60 000
	P2VRV3 Ūdenssaimniecība un kanalizācija	786 778
	P2VRV6 Meliorācijas sistēmas sakārtošana novadā	484 775
	P2VRV7 Mājokļu politikas realizācija	132 148
	P2VRV8 Klimata pārmaiņas	822 988
P2 2. prioritāte- Infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana Kopā		9 878 770
P3 3. prioritāte- Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana	P3VRV9 Teritorijas apsaimniekošana	6 774 371
P4 4. prioritāte- Stabils, inovatīvas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstība	P4TRV1 Tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana un pilnveidošana	235 752
	P4TRV2 Kultūrvēstures mantojuma objektu un infrastruktūras uzturēšana un saglabāšana	214 903
	P4TRV3 Tūrisma attīstības veicināšana	60 346
	P4URV1 Nodarbinātības veicināšanas pasākumi	231 299
	P4URV2 Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības attīstībai	42 494
P4 4. prioritāte- Stabils, inovatīvas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstība Kopā		784 794
P5 5. prioritāte- Vieda pārvaldība	P5ARV1 Pašvaldības konkurētspējas paaugstināšana	2 021 308
	P5ARV2 Pašvaldības funkciju veikšana	4 406 997
	P5ARV4 Preventīva drošas darba vides uzturēšana un uzraudzība Jelgavas novada publiskajos objektos	145 988
	P5ARV5 Dalība Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienotās teritorijas civilās aizsardzības komisijas darbā, ārkārtas situācijas seku novēršana	35 000
P5 5. prioritāte- Vieda pārvaldība Kopā		6 609 293
KOPĀ		64 896 007



3.attēls Izdevumi atbilstoši prioritātēm un rīcības virzieniem

Pašvaldības saistības

Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem par investīciju projektu realizāciju un plānoto investīciju projektu īstenošanu.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023.gadā ir 8.21 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2024.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7,36 % un 2025.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 6,25 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Pašvaldības 2023.gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3.pielikumā.

Ziedojumi un dāvinājumi

Pašvaldības ***Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2023.gadam*** precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 5460 *euro*, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 5610 *euro* apmērā.

Saņemtie ziedojumi 5460 *euro* apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā:

- inventāra iegādei Valgundes tautas namam 150 *euro* apmērā;
- Ozolnieku vidusskolas mācību līdzekļu iegādei 1000 *euro* apmērā;

- Staļģenes vidusskolas simbolam “Pūce” 2200 *euro* apmērā;
- Ozolnieku mūzikas skolas mūzikas instrumentu iegādei 200 *euro* apmērā;
- palīdzība Ukrainas Rava-Ruskas pašvaldības iedzīvotājiem automašīnas iegādei 1910 *euro* apmērā.

Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā
2_pielikums_JN_Ziedojumu_budzets_grozijumi_04_2023

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs (paraksts)

Madars Lasmanis

NORAKSTS PAREIZS

Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore
Jelgavā, 2023.gada 3.maijā

L.Lonerte

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU