

Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „, Grozījumi 2022.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam””

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 2022.gada 31.maiju, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšana vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši plānotajām aktivitātēm, sagatavots budžeta grozījumu projekts uz 2022.gada 1.jūniju:

1. Precizēti pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
3. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību apjomu.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 1 439 149 *euro* apmērā, tajā skaitā pašvaldības budžets par 1 217 498 *euro*, valsts budžeta mērķa dotācijas par 213 742 *euro* un projektu budžeta ieņēmumi par 7 909 *euro*, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes, tajā skaitā:

- pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, tajā skaitā pedagogu un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei, izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos, Covid-19 pandēmijas laikā atbalstam;
- VARAM mērķdotācija investīciju projekta “SARC Eleja ēku energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtošana” īstenošanai;
- Valsts atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem (saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un iesniegtajām atskaitēm);
- Ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs;
- Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (zemes nomu un nedzīvojamo telpu nomu);
- finansējuma saņemšana ES struktūrfondu projektu plānoto aktivitāšu nodrošināšanai.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumos:

1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_2022_grozijumi_06_2022;

Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_06_2022_JNP (lapa Ieņēmumi)

Izdevumi

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 1 431 685 *euro* apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta par 1 217 498 *euro*, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 206 278 *euro* un pašvaldības projektu budžeta izdevumi palielināti par 7 909 *euro*, atbilstoši saņemto ieņēmumu, finansējumu novirzīšanai uz

izdevumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem saskaņā ar budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām:

- pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, tajā skaitā pedagogu un atbalsta personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei, izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā atbalstam;
- saskaņā ar Budžeta komisijas sēžu lēmumiem;
- saskaņā ar rīkojumu Nr. JNP/3-2/22/83 "Par 2022.gadā plānoto pasākumu un aktivitāšu lietderības izvērtējumu";
- Valsts atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem (saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un iesniegtajām atskaitēm)
- izdevumu klasifikācijas kodu precizēšana, nemainot mērķi, bet precizējot budžeta klasifikācijas kodus grāmatvedības uzskaitē;
- VARAM mērķdotācijas atbalsts investīciju projekta "SARC Eleja ēku energoefektivitātes paaugstināšana, pārbūve un teritorijas labiekārtošana" īstenošanai;
- iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanu vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņām atbilstoši plānotajām aktivitātēm.

Lai rīkotos atbildīgi attiecībā pret Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada budžeta izpildi un ņemot vērā straujo energoresursu un komunālo pakalpojumu t.sk. siltumapgādes cenu pieaugumu, Krievijas agresijas Ukrainā rezultātā notiekošās karadarbības ietekmi uz Latvijas būvniecības nozari un šīs ietekmes radītajiem riskiem publiskās infrastruktūras projektiem, būvniecības ieceru sekmīgai pabeigšanai, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem pārdomāti izvērtēt 2022.gadā plānotos pasākumus, aktivitātes un iegādes, to lietderību un nepieciešamību īstenot tieši šogad, 2022.gada 19.aprīlī tika izdots rīkojums Nr. JNP/3-2/22/83. 2022.gada 23.maija Budžeta komisijas sēdē (protokols Nr. 2-19.1/22/13, 10.punkts), sagatavotais izvērtējums tika izskatīts, budžeta samazinājums 274292 EUR apmērā un tā sadalījums - 50% novirzīts iesākto būvdarbu pabeigšanai un 50% novirzīts energoresursu un komunālo pakalpojumu segšanai.

Saistošo noteikumu 4.punktā iekļauts, ka saskaņā ar pašvaldības deleģētajām autonomajām funkcijām, apstiprināt dotācijas palielinājumu SIA "Jelgavas novada KU" 164 952 euro apmērā, kā rezultātā piešķirtā dotācija 1 315 755 euro apmērā. Dotācijas palielinājums piešķirts pamatojoties uz 2022.gada 23.maija SIA "Jelgavas novada KU" iesniegumu "Par finansējumu 2022.gada budžeta ietvaros". SIA "Jelgavas novada KU" ir sagatavoja un iesniedza Jelgavas novada pašvaldībai 2022.gadā plānoto izmaksu aprēķinus ieguldījumiem ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanā bez ES struktūrfondu līdzdalības (no Dabas resursu nodokļa).

SIA "Jelgavas novada KU" prioritārais plāns ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jelgavas novadā 2022.gadam:

N.p.k.	Vieta	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbilstība novada prioritātēm	Indikatīvā summa EUR 2022
1	Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads	Jauna urbuma ierīkošana Platonē	Atbilst	46640
2	Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads	Jauna urbuma ierīkošana Ozolniekos, pievada izbūve, stacijas jaudas palielināšanas projektēšana (2022), izbūve (2023)	Atbilst	118342
3	Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads	Pūpolu ielas kanalizācijas un ūdens tīklu izbūve	Atbilst	73444

2022.gada 25.maija Budžeta komisijas sēdē (protokols Nr. 2-19.1/22/14, 5.punkts), jautājums tika izskatīts un atbalstīti projekti: Jauna urbuma ierīkošana Platonē 46640 EUR apmērā un Jauna urbuma ierīkošana Ozolniekos, pievada izbūve, stacijas jaudas palielināšanas projektēšana 118342 EUR apmērā, no Dabas resursa nodokļa finansējuma. Savukārt jautājums par projekta Pūpolu ielas, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, kanalizācijas un ūdens tīklu izbūve līdzfinansējumu, tika atlikts.

Pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevums un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā:

1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_2022_grozijumi_06_2022;

Paskaidrojumu dokumentos:

Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_06_2022_JNP (attiecīgi lapās paskaidrojumi pa jomām un viediem).

Pašvaldības saistības

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

Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par tehnisku kļūdu sākotnējā plānošanā ekonomiskās klasifikācijas kodos, saņemtā aizņēmumu atmaksu 7464 *euro* apmērā (aizņēmums Jelgavas novada pašvaldības ceļa "Kūdras purvs - Mellene" izbūve).

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2022.gadā ir 7,26 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2023.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7,38 % un 2024.gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 6,61 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).

Pašvaldības 2022.gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3.pielikumā.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Madars Lasmanis