Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem

**“Grozījumi Rīgas domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-24-257-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu””**

Rīgas domes Budžeta komisija šī gada 1. novembrī izskatīja sagatavotos priekšlikumus grozījumiem Rīgas domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. RD-24-257-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu”, kas tika sagatavoti, pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 2024. gada 26. septembra vadības uzdevumu Nr. RD-24-26-vu “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumu sagatavošanu”.

Ņemot vērā Finanšu ministrijas precizēto makroekonomisko prognozi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi pašvaldību budžetos 2024. gadā, piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju un aktualizēto finansējumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projektiem, Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetā nepieciešams veikt izmaiņas.

**1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU PALIELINĀJUMS 65 405 516 *euro*, t. sk.:**

**1.1. Ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājums 41 346 512 *euro*,** balstoties uz faktisko izpildi 2024. gada 1. oktobrī un Finanšu ministrijas precizēto makroekonomisko prognozi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi, 2024. gadā plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielināti no 826 930 242 *euro* līdz 868 276 754 *euro*.

**1.2. Nenodokļu ieņēmumu palielinājums 800 000 *euro* –** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži” dividendes no nesadalītās peļņas pēc stāvokļa uz 2018. gada 31. decembri (Rīgas domes 2024. gada 16. oktobra lēmums Nr. RD-24-4012-lē “Par dividendēs izmaksājamo SIA “Rīgas meži” peļņas daļu”), kā arī veikta plānoto nenodokļu ieņēmumu precizēšana atbilstoši faktiskajai izpildei pa veidiem.

**1.3. Valsts budžeta transfertiem palielinājums** **16 039 717 *euro*,** t. sk. palielinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam 393 169 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam 3780 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 840 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam 99 335 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam 2338 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 36 000 *euro*,Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijai 8999 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 15 933 406 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta programmām 3 146 361 *euro* un samazinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta programmām 3 584 511 *euro*.

**1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 4 006 369 *euro***, t. sk. palielinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam 380 000 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai 69 489 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” 28 000 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam 1 719 552 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam 241 606 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam 360 000 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijai 80 056 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentam 1 239 165 *euro* un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta programmām 308 053 *euro* un samazinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” 419 552 *euro*.

**1.5. Pašvaldību budžetu transfertiem palielinājums 3 212 918 *euro,*** t. sk.palielinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 3 223 995 *euro* un samazinājums Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentam 11 077 *euro*.

**2. PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒŠANAS DAĻA**

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē iesniegtajiem un apstiprinātajiem pieteikumiem par aizņēmumu piešķiršanu precizēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju objektu finansēšanai plānotais aizņēmuma apjoms un aizņēmumi Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu realizēšanai. Kopā aizņēmumiem plānoti 100 776 811 *euro* un aizņēmumu atmaksai 76 252 371 *euro*.

Kā arī atbilstoši SIA “PricewaterhouseCoopers” auditētajam Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pārskatam precizēts pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā par 12 249 *euro*.

**3. PAMATBUDŽETA IZDEVUMU IZMAIŅAS PROGRAMMĀS:**

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam (programma 02.01.01.) izdevumu palielinājums 369 208 *euro*.** Budžeta iestāžu ieņēmumu no zemes nomas palielinājums 360 000 *euro* novirzīts darba samaksai 291 286 *euro* un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 68 714 *euro*.

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 5428 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 3780 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 9208 *euro* (t. sk. atalgojums 7450 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 32 440 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 32 440 *euro* (portatīvo datoru, apspriežu telpu informatīvo ekrānu iegādei un datortīkla komutatoru atjaunošanai).

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam (programma** **03.01.00.) izdevumu palielinājums 1 012 108 *euro*.** Projekta “Latvijas Futbola federācijas prasībām atbilstoša apgaismojuma izbūve Rīgas Futbola skolasJāņa Skredeļa sporta kompleksa futbola stadionā Ojāra Vācieša ielā 2, Rīgā” īstenošanai saņemts Valsts digitālās attīstības aģentūras valsts budžeta transferts 174 000 *euro* un palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 126 000 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums) un novirzīti kapitālajiem izdevumiem.

Šī gada 28. un 29. jūlija vētras seku likvidēšanai Uzvaras parkā, pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu ēkās palielināts valsts budžeta transferts par 200 307 *euro* un dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 85 846 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums).

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 27 093 *euro*  (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 18 862 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 45 955 *euro* (t. sk. atalgojums 37 184 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 30 000 *euro* no SIA “Rīgas ūdens” par dzeramā ūdens lietošanas popularizēšanas projekta īstenošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs novirzīts brīvkrānu uzstādīšanai un 350 000 *euro* no telpu un zemes nomas novirzīti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu un interešu ievirzes izglītības iestāžu telpu atjaunošanas darbiem (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 218 684 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 142 946 *euro* (t. sk. atalgojums 115 661 *euro*),  kapitālie izdevumi par 45 700 *euro* un sociālie pabalsti par 30 038 *euro* (naudas balvas un izdevumi tiesu lēmumu izpildei).

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 21 592 106 *euro*:**

- **programmai 04.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments” izdevumu palielinājums 4 048 418 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 155 000 *euro* un novirzīta departamenta kapacitātes stiprināšanai, palielinot amata vienību skaitu par 17 vienībām no šī gada 1. decembra, saskaņā ar Rīgas domes 2024. gada 17. aprīļa lēmumu Nr.  RD-24-3539-lē “Par projekta “Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” (PVM ID APS1700) iesnieguma iesniegšanu un īstenošanu” 40 000 *euro* (t. sk. atalgojums 31 365 *euro*), darba vietu iekārtošanai reorganizācijas procesā 85 328 *euro* un  29 672 *euro* strukturēto kabeļu sistēmu komplektēšanai to komplektējošo un uzturošo iekārtu piegādei un integrācijai jaunajās telpās Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1 (kapitālie izdevumi) un pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. “Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments” 4067 *euro* AB dambja karoga apsaimniekošanas funkcijas pārņemšanai no Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta ar 2024. gada 1. martu.

Saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi” (un tā grozījumiem) pārcelts reorganizētās Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” atlikušais gada plāna finansējums 3 176 080 *euro* (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 939 122 *euro* un budžeta iestāžu ieņēmumi 236 958 *euro*) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes iekļaušanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrā no šī gada 1. septembra pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” 784 709 *euro* un attiecīgi novirzīts atlīdzībai 3 524 835 *euro* (t. sk. atalgojums 2 753 677 *euro*), pakalpojumiem 426 294 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 9660 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” 71 438 *euro* Satiksmes vadības centra iekļaušanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes sastāvā un uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru pārcelta viena amata vienība, samazinot izdevumus atlīdzībai par 71 163 *euro* (t. sk. atalgojums 55 144 *euro*) un pakalpojumiem par 275 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 39 557 *euro* un kārtējie izdevumi par 60 572 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām par 39 557 *euro* un kapitālie izdevumi par 60 572 *euro* (datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei);

- **programmai 04.03.00. “Pilsētas transportbūvju uzturēšana” izdevumu palielinājums 13 989 878 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1 034 038 *euro* un novirzīta dežūrām ziemas apstākļos 3. kategorijas ielās 257 666 *euro*, gājēju pāreju zonu ielu krustojumos attīrīšanai no sniega 275 484 *euro*, ielu seguma bedrīšu remontam – ikdienas uzturēšanai 480 314 *euro* un labiekārtojuma elementu – soliņu, atkritumu urnu un vides objektu – remontam un atjaunošanas darbiem 20 574 *euro* un pārcelts finansējums no programmas 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” 4 500 000 *euro* Rīgas ielu dubultās virsmas apstrādei un asfalta seguma atjaunošanai ar “pilno tehnoloģiju”.

Saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi” (un tā grozījumiem) pārcelts reorganizētās Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” atlikušais gada plāna finansējums 7 080 708 *euro* (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 898 114 *euro* un budžeta iestāžu ieņēmumi 182 594 *euro*) un attiecīgi novirzīti apgaismojuma uzturēšanai 5 411 009 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 1 669 699 *euro* un pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes darbības nodrošināšanai 75 132 *euro*.

Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 1 300 000 *euro* un novirzīti pilsētas transportbūvju ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai;

- **jaunai** **programmai 04.09.00. “Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts” izdevumu palielinājums 3 553 810 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1 957 396 *euro* un novirzīta pilsētas 1., 2. un 3. kategorijas ielu ietvju tīrīšanai ziemas apstākļos 1 761 723 *euro*, centralizētai lapu savākšanai no iedzīvotājiem un to izvešanai 141 700 *euro* un šī gada 28. un 29. jūlija vētras radīto bojājumu novēršanai 53 973 *euro* (nogāzto koku, celmu un zaru savākšanai un Anniņmuižas parkā bojātā rotaļlaukuma atjaunošanai).

Saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi” (un tā grozījumiem) pārcelts atlikušais gada plāna finansējums no programmas 01.14.00. “Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts” 1 593 074 *euro* un novirzīts labiekārtošanas un uzturēšanas darbiem 1 590 776 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 2298 *euro*.

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1002 *euro* un valsts budžeta transferti par 2338 *euro* un novirzīti šī gada 28. un 29. jūlija vētras seku likvidēšanai.

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 1 770 593 *euro*:**

- **programmai 05.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments” izdevumu samazinājums 135 967 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.04.00. “Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” 25 000 *euro*,  programmu 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana” 106 900 *euro* un programmu 04.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments” 4067 *euro* (ar 2024. gada 1. martu AB dambja karoga apsaimniekošanas funkciju pārņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments) un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 97 900 *euro*, izdevumi subsīdijai un dotācijai par 20 000 *euro* un kapitālie izdevumi par 14 000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 16 200 *euro* un palielināti sociālie pabalsti par 16 200 *euro* (izdevumi tiesu lēmumu izpildei);

- **programmai 05.02.00. “Kapsētu programma” izdevumu palielinājums 238 764 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 3000 *euro* pieminekļa padomju karavīriem Vidzemes šosejas 12. kilometrā arheoloģiskajai izpētei. Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” 2745 *euro* par nekustamā īpašuma Aizsaules ielā 1A 1. stāva telpu Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15 un Nr. 16 apsaimniekošanu.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 20 019 *euro* saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 152 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībai radušies 2023. gadā, apglabājot mirušās personas, kuru personība nav noskaidrota.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 213 000 *euro* novirzīts kapsētu kapraču darba atlīdzībai 45 728 *euro* (t. sk. atalgojums 37 000 *euro*) un atkritumu izvešanai no kapsētu teritorijas 167 272 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 79 499 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 79 499 *euro* kapsētu uzturēšanas izdevumu segšanai;

- **programmai 05.04.00. “Ūdens resursu uzraudzība un aizsardzība” izdevumu palielinājums 120 339 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 89 392 *euro* Mārupītes tiltiņa atjaunošanai (kapitālie izdevumi) un pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. “Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments” 25 000 *euro* Daugavas attīrīšanai no nogrimušiem priekšmetiem, kas var apdraudēt kuģošanu posmā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 5947 *euro* par piestātņu un zemes nomu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 25 948 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 25 948 *euro* (Bābelīša labiekārtošanai);

- **programmai 05.05.00. “Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 11 038 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 11 038 *euro* (Spilves poldera aizsargdambju remontdarbu projekta izstrādei);

- **programmai 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana” izdevumu palielinājums 779 581 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 378 945 *euro* un novirzīta izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai 300 000 *euro* un ēkas Ūnijas ielā 49 koplietošanas telpu atjaunošanai un āra apgaismojuma ierīkošanai 78 945 *euro* (kapitālie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 05.01.00. “Rīgas valstpilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments” 106 900 *euro*, programmas 05.09.00. “Dzīvnieku populācijas kontroles programma” 77 462 *euro*, programmas 05.10.00. “Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana” 186 793 *euro*, programmas 05.14.00. “Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana” 3060 *euro* un programmas 05.17.00. “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” 26 421 *euro* un novirzīts izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai 354 337 *euro* un pašvaldības brīvo dzīvokļu atjaunošanai 46 299 *euro* (kapitālie izdevumi);

- **programmai 05.07.00. “Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts”  izdevumu palielinājums 147 400 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 73 700 *euro* un valsts budžeta transferti par 73 700 *euro* un novirzīti denacionalizēto namu īrnieku dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai;

- **programmai 05.08.00. “Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”  izdevumu palielinājums 84 700 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta šī gada 28. un 29. jūlija vētras radīto postījumu novēršanai Rīgas parkos.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 118 242 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 118 242 *euro* (lauzto koku zāģēšanai un novākšanai);

- **programmai 05.09.00. “Dzīvnieku populācijas kontroles programma”  izdevumu samazinājums 77 462 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana” un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 4325 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 4325 *euro* (suņu trenažieru uzstādīšanai Zaļās birzs skvēra suņu pastaigu laukumā Pļavniekos);

- **programmai 05.10.00. “Pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana”  izdevumu samazinājums 164 464 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana” 186 793 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 28 910 *euro* (t. sk. atalgojums 23 392 *euro*), kārtējie izdevumi par 134 719 *euro* un kapitālie izdevumi par 23 164 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no sabiedrisko tualešu apmeklēšanas maksas) 22 329 *euro* novirzīts datu pārraides nodrošināšanai POS termināļos;

- **programmai 05.11.00. “Zvejas tiesību nomas limita piešķiršana”  izdevumu palielinājums 330 *euro*.** Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi no rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem zvejai piekrastes ūdeņos un novirzīti zivju krājumu atjaunošanai;

- **programmai 05.13.00. “Dotācija SIA “Rīgas meži””  izdevumu palielinājums 838 872 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 800 000 *euro* (Rīgas domes 2024. gada 16. oktobra lēmums Nr.RD-24-4012-lē “Par dividendēs izmaksājamo SIA “Rīgas meži” peļņas daļu”) un pārcelts finansējums no programmas 05.17.00. “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” 34 749 *euro* un novirzīti pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai saskaņā ar 2017. gada 31. janvārī noslēgto Rīgas valstspilsētas pašvaldības deleģējuma līgumu Nr. RD-17-83-lī, t. sk. no 2024. gada 1. februāra nekustamā īpašuma Ezermalas ielā apsaimniekošanai.

Šī gada 28. un 29. jūlija vētras nodarīto zaudējumu likvidēšanai palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1237 *euro* un valsts budžeta transferts par 2886 *euro* (valsts līdzfinansējums);

- **programmai 05.14.00. “Gaisa monitoringa staciju darbības nodrošināšana” izdevumu samazinājums 3060 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00.  “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana” un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 17 822 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 17 822 *euro* (kondicionieru iegādei gaisa monitoringa stacijām);

- **programmai 05.17.00. “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” izdevumu samazinājums 58 440 *euro***. Pārcelts finansējums uz programmu 05.06.00. “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pārvaldīšana” 26 421 *euro* un programmu 05.13.00. “Dotācija SIA “Rīgas meži”” 34 749 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 2730 *euro* (vienotais platības maksājums no Lauku atbalsta dienesta) novirzīts niedrāju pļaušanai.

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijai (programma 14.01.00.) izdevumu palielinājums 89 055 *euro*.** Palielināti valsts budžeta transferti par 8999 *euro* Starptautiskās Krimas platformas parlamentārā samita norises nodrošināšanai Rīgā 2024. gada oktobrī un novirzīti atalgojumam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums (ieņēmumi no uzliktajiem naudas sodiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem) 80 056 *euro* novirzīts sodu administrēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 400 000 *euro* un kārtējie izdevumi par 321 821 *euro* un palielināti izdevumi atalgojumam par 400 000 *euro* un kapitālie izdevumi par 321 821 *euro* (policijas Vienotā vadības un videonovērošanas centra Lēdurgas ielā 26 aprīkošanai ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām  134 611 *euro*,  Drošības uz ūdens pārvaldes tehniskajam nodrošinājumam 73 621 *euro*, Bērnu likumpārkāpumu nodaļas izglītojošajiem pasākumiem – interaktīvās spēles “Ceļš uz skolu” izstrādei 25 410 *euro*, videonovērošanas torņa ar aprīkojumu iegādei 46 000 *euro* un 27 videonovērošanas kameru atjaunošanai 42 179 *euro*).

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesai (programma 15.01.00.) izdevumu palielinājums 12 000 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta kapitālajiem izdevumiem (16 ergonomisko mēbeļu komplektu iegādei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 25 000 *euro* un kārtējie izdevumi par 1940 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām par 25 000 *euro* un sociālie pabalsti par 1940 *euro* (izdevumitiesas lēmuma izpildei).

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā**

**esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 22 006 589 *euro*:**

**- programmai 16.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments” izdevumu palielinājums 207 660 *euro*.** Pārcelta līdzekļu ekonomija no programmas 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 45 000 *euro* un novirzīta komandējuma izdevumu samaksai 9500 *euro* un izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samaksai 35 500 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 162 660 *euro* un novirzīts darbinieku atlīdzībai par papildu darba un laika resursu ieguldījumu un paaugstinātu darba intensitāti (t. sk. atalgojums 142 660 *euro*);

**- programmai 16.01.01. “Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 15 160 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 15 160 *euro*;

**- programmai 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 110 417 *euro.*** Pārcelts finansējums uz programmu 16.06.00. “Speciālās internātskolas” 3165 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi un uz programmu 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai” 183 261 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 351 406 *euro* un novirzīts izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samaksai, no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 159 970 *euro* STEAM mācību līdzekļu iegādei, lai veicinātu tā apguvi 33 Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (kārtējie izdevumi 129 970 *euro* un kapitālie izdevumi 30 000 *euro*).

Pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 196 481 *euro* no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vispārējās izglītības iestādēs novirzīts inventāra iegādei pēc veiktajiem remontdarbiem pirmsskolas izglītības iestādēs (kārtējiem izdevumiem 151 705 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 44 776 *euro*).

Valsts budžeta transferta samazinājums 411 014 *euro*, t. sk. samazinājums pašvaldības speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 72 446 *euro* un pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 627 308 *euro* un palielinājumsatbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi” īstenošanai 10 000 *euro*, un Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības pakalpojuma nodrošināšanai 278 740 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 1 763 274 *euro* un kārtējie izdevumi par 165 288 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 978 324 *euro*, uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 366 815 *euro* un kapitālie izdevumi par 172 409 *euro*;

**- programmai 16.02.01. “Pašvaldības līdzfinansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” izdevumu samazinājums 1 200 000 *euro.*** Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments” 45 000 *euro*, programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 351 406 *euro*, programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 723 243 *euro*, programmu 16.12.00. “Bibliotēkas” 35 000 *euro*, programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 8069 *euro* un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 37 282 *euro*;

**- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” izdevumu palielinājums 15 916 437 *euro.*** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 868 464 *euro* un novirzīta izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai.

Pārcelts finansējums no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 2 502 472 *euro* un novirzīts pedagoģisko darbinieku atlaišanas pabalstu izmaksai, likvidējot četras izglītības iestādes, 588 237 *euro*, no valsts budžeta finansētu pedagogu atlīdzībai 361 022 *euro*, Rīgas 84.vidusskolas ledus laukuma darbības nodrošināšanai 102 387 *euro* (saldēšanas iekārtas saldējošā pievada sakārtošanai un šķidruma dzesētāja nomaiņai) un naudas balvu/prēmiju izmaksai padotības iestāžu pedagoģiskajiem un pārējiem darbiniekiem 1 450 826 *euro* – atlīdzība 2 400 085 *euro* (t. sk. atalgojums 1 596 966 *euro*) un kapitālie izdevumi 102 387 *euro*.

Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 200 000 *euro* un programmu 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 159 970 *euro* (kārtējie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 254 445 *euro* (vecāku līdzmaksājums par skolēnu nometnēm u. c.) un pašvaldību budžetu transfertu palielinājums 2 186 708 *euro* no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem vispārējās izglītības iestādēs novirzīti transporta pakalpojumiem 2. klašu peldētapmācības programmas nodrošināšanai un inventāra iegādei pēc veiktajiem remontdarbiem pirmsskolas izglītības iestādēs – kārtējie izdevumi 1 721 069 *euro* un kapitālie izdevumi 720 084 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 10 464 318 *euro*,t. sk. samazinājums patvērumu meklētāju nepilngadīgo bērnu izglītības nodrošināšanai par 25 415 *euro* un pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 53 443 *euro* un palielinājums novirzīts pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu un pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 048 872 *euro*, asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 404 277 *euro*, Rīgas valsts ģimnāziju izglītības procesa organizēšanai, kā arī pedagogu tālākizglītībai un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai 337 *euro*, programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 622 102 *euro*, atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi” īstenošanai 129 018 *euro*, atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanai 103 411 *euro* un Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai 235 159 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 301 888 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 9 686 848 *euro* (t. sk. atalgojums par 6 516 821 *euro)*, izdevumi sociālajiem pabalstiem par 2200 *euro*, uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 177 770 *euro* un kapitālie izdevumi par 899 388 *euro*;

**- programmai 16.04.01. “Pašvaldības līdzdalība Rīgas privātskolu akreditēto pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu finansēšanā” izdevumu palielinājums 139 500 *euro*.** Pārcelta līdzekļu ekonomija no programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” sakarā ar bērnu skaita izmaiņām;

**- programmai 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” izdevumu samazinājums 2 725 948 *euro*.** Samazināts valsts budžeta transferts par 25 948 *euro* un pārcelta līdzekļu ekonomija uz programmu 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 2 700 000 *euro*, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija –  samazināti kārtējie izdevumi par 2 698 215 *euro* un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 27 733 *euro*;

**- programmai 16.06.00. “Speciālās internātskolas” izdevumu palielinājums 374 605 *euro.*** Palielināts valsts budžeta transferts par 367 440 *euro* speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 3165 *euro* (likvidētās Rīgas pirmsskolas bērnu izglītības iestādes “Saulespuķe” atlikums pārcelts Rīgas Daugavas pamatskolas darbības nodrošināšanai), no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 4000 *euro* (par Rīgas 5. pamatskolas-attīstības centra kursu organizēšanu skolu vadības komandām par iekļaujošu izglītību), kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 918 390 *euro* un kapitālie izdevumi par 176 996 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 1 461 235 *euro* (t. sk. atalgojums 1 145 123 *euro*) un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 8756 *euro*;

**- programmai 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” izdevumu palielinājums 2 280 288 *euro.*** Pārcelts finansējums uz programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 11 640 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 723 243 *euro* un programmas 16.04.02. “Izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšana” 58 028 *euro* un novirzīts Rīgas Hokeja skolas mācību treniņu procesa nodrošināšanai trešo personu ledus hallēs no 2024. gada 15. jūlija līdz 2024. gada 30. novembrim 234 513 *euro*, audzēkņu mācību treniņu procesa nodrošināšanai oktobrī un novembrī 65 630 *euro*, peldbaseinu nomai Rīgas sporta skolas “Rīdzene” audzēkņu mācību treniņu nodrošināšanai 18 940 *euro*, Dreiliņu kalna slēpošanas trases un bērnu kalna daļas Purvciemā aprīkošanai un izveidei 100 720 *euro*, izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem samaksai 278 968 *euro* un naudas balvu/prēmiju izmaksai padotības iestāžu pedagoģiskajiem un pārējiem darbiniekiem 82 500 *euro* – atlīdzībai 93 693 *euro* (t. sk. atalgojums 91 520 *euro*), kārtējiem izdevumiem 616 188 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 71 390 *euro*, kā arī no programmas 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas” 200 000 *euro*(STEAM sinerģijas projekta īstenošanai Bērnu un jauniešu centrā “Altona”, Rīgas Tehniskās jaunrades namā “Anna 2”, Rīgas Jauno tehniķu centrā un Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”), programmas 16.11.00. “Sporta pasākumi” 35 000 *euro* (Rīgas sporta skolai “Arkādija” jaunās sporta zāles inventāra un uzkopšanas līdzekļu iegādei 28 870 *euro* un Rīgas Volejbola skolas dalībai Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā un Latvijas kausa izcīņā volejbolā 6130 *euro*), programmas 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 100 000 *euro* izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai un programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 884 *euro* kora “Accolada” dalībai Latvijas mazākumtautības festivālā – atalgojumam 76 051 *euro*, kārtējiem izdevumiem 176 499 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 83 334 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 611 973 *euro* novirzīts interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 578 973 *euro*, atbalsta programmai “Neformālās izglītības pasākumi” 25 000 *euro* un atbalsta programmai “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” 8000 *euro* – atlīdzībai 588 163 *euro* (t. sk. atalgojums 408 329 *euro*) un kārtējiem izdevumiem 23 810 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 562 800 *euro*, pamatojoties uz Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra lēmumu Nr. 5340 “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” un 2012. gada 23. oktobra lēmumu Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 5918 *euro* un kapitālie izdevumi par 104 955 *euro* un palielināti darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 94 108 *euro,* kārtējie izdevumi par 14 177 *euro,* izdevumi subsīdijai un dotācijai par 1983 *euro* un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 605 *euro*;

**- programmai 16.07.02. “Datortehnikas iegādei” izdevumu palielinājums 116 904 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” mācību vides modernizācijai (datortehnika, viedtehnoloģijas, tīkla infrastruktūras attīstība, Wi-Fi ierīkošana un IP telefonizācija), e-bērnudārza platformas ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādēs (kārtējie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 267 723 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 267 723 *euro*;

**-** **programmai 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” izdevumu palielinājums 1 320 573 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments” 162 660 *euro*, programmu 16.06.00. “Speciālās internātskolas” 4000 *euro* un  programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 37 404 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 10 563 *euro* (t. sk atalgojums 8956 *euro*), kārtējie izdevumi par 180 310 *euro* un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 13 191 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 96 600 *euro* atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 2023. gada 6. jūlija sēdē nolemtajam (prot. Nr. 66) “Par atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu uzņemšanai Rīgā 2024. gada vasarā”, lai nodrošinātu Ukrainas bērnu un jauniešu (vecumā no 12 līdz 16 gadiem), uzņemšanu Rīgā 2024. gada vasarā uz deviņu dienu programmu, kurā iekļautas izklaides, atpūtas, izglītojošas, kultūras un sporta aktivitātes un novirzīts kārtējiem izdevumiem.

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs pārcelts finansējums 83 043 *euro*, t. sk. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta programmai 5428 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta programmai 27 093 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta programmai 39 994 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas programmai 1223 *euro* un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta programmai 9305 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai par 82 456 *euro* (t. sk. atalgojums 66 192 *euro*) un kārtējie izdevumi par 587 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 634 652 *euro* novirzīts atbalsta programmu “Neformālās izglītības pasākumi” un “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īstenošanai un novirzīts atlīdzībai 5278 *euro* (t. sk. atalgojums 4271 *euro*) un kārtējiem izdevumiem 629 374 *euro*.

Pašvaldību budžeta transferta palielinājums 875 806 *euro* par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem novirzīts kārtējiem izdevumiem 165 917 *euro*, kapitālajiem izdevumiem 131 303 *euro* un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetiem 578 586 *euro.*

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 622 *euro* (soda naudas iemaksa par neizpildītām līgumsaistībām) novirzīts subsīdijai un dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 5074 *euro* (t. sk.  atalgojums 4097 *euro*), izdevumi subsīdijai un dotācijai par 73 347 *euro*, uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 13 356 *euro*, kapitālie izdevumi par 4918 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 96 695 *euro*;

**- programmai 16.07.04. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai” izdevumu palielinājums 1 976 776 *euro*.** Palielināts valsts budžeta transferts par 1 793 515 *euro* un pārcelts finansējums no programmas 16.02.00. “Pirmsskolas bērnu izglītības iestādes” 183 261 *euro* un novirzīti darba samaksai sporta skolu pedagogiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, kā arī veikta izdevumu pārstrukturizācija – atlīdzība 1 958 490 *euro* (t. sk. atalgojums 1 597 814 *euro*) un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem 18 286 *euro*;

**- programmai 16.08.00. “Departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātās veselības pārbaudes un citi darba devēja izdevumi” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 250 000 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 250 000 *euro*;

**- programmai 16.10.00. “Līdzfinansējums Rīgas kā Baltijas sporta metropoles atpazīstamības pasākumiem” izdevumu palielinājums 90 000 *euro.***Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” – Rīgas domes 2024. gada 12. jūnija lēmums Nr. RD-24-3698-lē “Par atbalstu starptautiski nozīmīgu basketbola sacensību publiskas skatīšanās pasākumiem Rīgā”;

**- programmai 16.11.00. “Sporta pasākumi” izdevumu palielinājums 127 433 *euro.***Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 35 000 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 162 433 *euro* – Rīgas valstspilsētas pašvaldības publiskās slidotavas ierīkošanai un darbības uzsākšanai 2024. gadā (t. sk. komunikāciju pieslēguma izveidei).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 3200 *euro*, izdevumi atlīdzībai par 676 *euro* (t. sk. atalgojums 576 *euro*) un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 3876 *euro*;

**- programmai 16.12.00. “Bibliotēkas” izdevumu palielinājums 41 000 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 35 000 *euro* un novirzītsaprīkojuma un videonovērošanas iekārtas iegādei renovētājā filiālbibliotēkā “Rēzna” (kārtējie izdevumi 29 720 *euro* un kapitālie izdevumi 5280 *euro*).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 6000 *euro*,pamatojoties uz grozījumiem Rīgas domes 2023. gada 18. janvāra lēmumā Nr. RD-23-2176-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”, novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 20 437 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 12 868 *euro* un kapitālie izdevumi par 7569 *euro*.

**- programmai 16.13.00. “Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde” izdevumu palielinājums 311 851 *euro***. Valsts budžeta transferta palielinājums mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei (kārtējie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei par 712 744 *euro* un palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par 712 744 *euro* (kapitālie izdevumi);

**- programmai 16.15.00. “Kultūras centri un nami” izdevumu palielinājums 617 577 *euro.*** Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 100 000 *euro* un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 75 000 *euro* un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi.

Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 8069 *euro* (mūzikas instrumentu un to aksesuāru iegādei (marimbas transportēšanas kaste, timpānu plastikas, timpānu krēsls, orķestra sitamie šķīvji, mežraga surdīnes, mežraga futrāļi)), programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 37 404 *euro* (t. sk. pasākuma rīkošanai “Rīgas skolēns. Mēs lepojamies!” 5785 *euro* un Rīgas gada balvas izglītībā “Zelta pildspalva” un citu pasākumu organizatoriskajiem izdevumiem 31 619 *euro*) un programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 18 000 *euro* Eiropas Kultūras centru tīklojuma Starptautiskās konferences rīkošanai Rīgā – kārtējie izdevumi 56 404 *euro* un kapitālie izdevumi 7069 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” 48 365 *euro* par Olimpiskās kvalifikācijas turnīra hokejā spēļu tiešraižu pārraidīšanu Doma laukumā un novirzīts atlīdzībai 6974 *euro* (t. sk. atalgojums 5780 *euro*) un kārtējiem izdevumiem 41 391 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 269 474 *euro*, t. sk. akcijas “Baltijas ceļš” 35. gadadienai veltītās koncertprogrammas “Vienoti brīvībai” īstenošanai Brīvības laukumā 48 514 *euro*, “Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 2024” kataloga sagatavošanai un izdošanai 11 405 *euro*, Olimpiskās kvalifikācijas turnīra hokejā spēļu tiešraižu pārraidīšanai Doma laukumā 48 771 *euro*, Latvijas paraolimpiešu delegācijas svinīgā sagaidīšanas pasākuma nodrošināšanai 50 000 *euro* un Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 106. gadadienai veltītās kultūras programmas nodrošināšanai 110 784 *euro* – novirzīts atlīdzībai 56 663 *euro* (t. sk atalgojums 55 242 *euro*) un kārtējiem izdevumiem 212 811 *euro*.

Valsts budžeta transferta palielinājums 36 250 *euro* (finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda 24 250 *euro* – monogrāfija “Levons Agadžanjans (1940-1999)” 10 000 *euro*, monogrāfija “Ilga Dreiblate (1993)” 3950 *euro*, koncertu cikls “VEF JAZZ CLUB 2024” 3300 *euro*, kamermūzikas koncerti Pārdaugavā 2000 *euro* un Pārdaugavas danču vakari 5000 *euro*, un Kultūras ministrijas finansējums 12 000 *euro* akcijas “Baltijas ceļš” 35. gadadienai veltītās koncertprogrammas “Vienoti brīvībai” mākslinieciskās programmas īstenošanai – novirzīts atalgojumam 15 744 *euro* un kārtējiem izdevumiem 20 506 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 375 015 *euro* par telpu, inventāra un teritorijas nomu, pamatojoties uz grozījumiem Rīgas domes 2023. gada 18. janvāra lēmumā Nr. RD-23-2176-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ziemeļrīgas kultūras apvienība” struktūrvienībām (Mežaparka Lielā estrāde, Kultūras pils “Ziemeļblāzma” un VEF Kultūras pils) 200 575 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības struktūrvienībām (Rīgas Jugendstila centrs, Rīgas Porcelāna muzejs, Aleksandra Čaka muzejs, koncertorganizācija “Ave Sol” un izstāžu zāle “Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa”) 70 250 *euro*, Rīgas kultūras un tautas mākslas centram “Mazā ģilde” 54 200 *euro*, kultūras un tautas mākslas centram “Ritums” 14 200 *euro*, Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pārdaugavas kultūras apvienība” struktūrvienībām (Kultūras centrs “Iļģuciems” un Kultūras centrs “Imanta”) 19 635 *euro* un Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Orķestris “Rīga”” 16 155 *euro* – novirzīts atalgojumam 5897 *euro*, kārtējiem izdevumiem 259 318 *euro*,kapitālajiem izdevumiem 108 000 *euro* un izdevumiem sociālajiem pabalstiem 1800 *euro*;

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 91 764 *euro* (t. sk. atalgojumam par 59 799 *euro*), izdevumi sociālajiem pabalstiem par 3564 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 66 739 *euro*, izdevumi subsīdijām un dotācijām par 9828 *euro* un kapitālie izdevumi par 18 761 *euro*;

**- programmai 16.17.00. “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums 142 *euro.*** Pārcelts finansējums uz programmu 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 884 *euro*, programmu 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 18 000 *euro* un programmu 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” 16 716 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 1600 *euro* un kārtējie izdevumi par 34 000 *euro*.

Pārcelts finansējums no programmas 16.21.00. “Kultūras projektu finansēšanas konkursa programma” 3914 *euro* un programmas 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” 12 901 *euro* –pasākumu tehniskajam un organizatoriskajam nodrošinājumam (kārtējie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 9998 *euro* Jura Kulakova un Pētera Aigara kantātes “Sarkanais vilciens” atskaņošanai Lielajā ģildē, Rīgā (kārtējie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” 8929 *euro* – gaismas festivāla “Staro Rīga 2024” informācijas kampaņas rīkošanai (t. sk. festivāla tīmekļvietnes atjaunošanai, reklāmas maketu un video sagatavošanai u.c.) – kārtējie izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 27 528 *euro* (t. sk. atalgojums 24 584 *euro*) un izdevumi subsīdijai un dotācijai par 222 146 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 249 674 *euro*;

**- programmai 16.18.00. “Atlīdzība amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem” izdevumu palielinājums 128 803 *euro*.** Valsts budžeta transferta palielinājums novirzīts māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai (atlīdzībai 125 723 *euro* (t. sk. atalgojums 101 727 *euro*) un kārtējiem izdevumiem 3080 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 6751 *euro* un uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 18 674 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 11 525 *euro* (t. sk. atalgojums 9325 *euro*) un kārtējie izdevumi par 13 900 *euro*;

- **programmai 16.20.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” izdevumu palielinājums 152 388 *euro.*** Pārcelts finansējums no programmas 16.02.01. “Pašvaldības finansējums privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai” 37 282 *euro* (naudas balvu/prēmiju izmaksai padotības iestāžu pedagoģiskajiem un pārējiem darbiniekiem), programmas 16.07.01. “Sporta un interešu izglītības iestādes” 11 640 *euro* (vasaras nometņu nodrošināšanai), programmas 16.15.00. “Kultūras centri un nami” 75 000 *euro* (festivāla “Ziemassvētku zvaigznes” īstenošanai 25 000 *euro* un izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem segšanai 50 000 *euro*) un programmas 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 16 716 *euro* (zēnu kora dalībai Tbilisi Starptautiskajā koru mūzikas festivālā) –  atlīdzībai 45 749 *euro* (t. sk atalgojums 44 612 *euro*), kārtējiem izdevumiem 91 589 *euro* un sociālajiem pabalstiem 3300 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 40 081 *euro*, pamatojoties uz Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra lēmumu Nr. 5340 “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 35 000 *euro* un attiecīgi samazināti kapitālie izdevumi).

Valsts budžeta transferta palielinājums 6669 *euro* mūzikas instrumentu iegādei Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai (finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda) novirzīts kapitālajiem izdevumiem.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 30 790 *euro* un kārtējie izdevumi par 34 581 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām par 37 183 *euro* un kapitālie izdevumi par 28 188 *euro*;

- **programmai 16.21.00. “Kultūras projektu finansēšanas konkursa programma” izdevumu samazinājums 3712 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.17.00. “Kultūras pasākumi” 3914 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 202 *euro* (soda naudas iemaksas par neizpildītām līgumsaistībām) novirzīts izdevumiem subsīdijai un dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 6775 *euro* (t. sk. atalgojums 4726 *euro*)un palielināti kārtējie izdevumi par 1427 *euro* un izdevumi subsīdijai un dotācijai par 5348 *euro*;

- **programmai 16.22.00. “Pilsētas pasākumu noformējums” izdevumu palielinājums 35 887 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” 12 099 *euro* par festivāla “Positivus” un Rīgas valstspilsētas pašvaldības sadarbību 2024. gadā – reprezentācijas stendu izmaksu segšanai (kārtējie izdevumi).

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 9800 *euro* ceļojošās izstādes “1944 – kara lūzums Latvijas pilsētainavā” nodrošināšanai (kārtējie izdevumi).

Valsts budžeta transferta palielinājums 13 988 *euro* novirzīts Starptautiskās Krimas platformas parlamentārā samita norisei Rīgā 2024. gada oktobrī (kārtējie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atlīdzībai par 3768 *euro* (t. sk. atalgojums 2680 *euro*) un kārtējie izdevumi par 38 645 *euro* un palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 19 705 *euro* un kapitālie izdevumi par 22 708 *euro*;

- **programmai 16.23.00. “Festivālu mērķprogramma” izdevumu samazinājums 12 901 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 16.17.00. “Kultūras pasākumi” un attiecīgi samazināti izdevumi subsīdijai un dotācijai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 390 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 390 *euro*;

- **programmai 16.24.00. “Kultūras ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izdevumu palielinājums 2 000 909 *euro.*** Valsts budžeta transferta palielinājums profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanai novirzīts atlīdzībai (t. sk. atalgojums 1 546 050 *euro*). Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 39 589 *euro* un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti uz citiem budžetiem par 39 589 *euro*.

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 1 886 547 *euro*:**

**- programmai 18.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments” izdevumu palielinājums 24 856 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” 21 345 *euro* un novirzīts trīs atsevišķu sociālo pakalpojumu rindu atbilstoši pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas modelim – pakalpojums nodrošināts pašvaldības institūcijā, pašvaldības iepirkuma līgumorganizāciju institūcijā vai pašvaldības sadarbības līgumorganizāciju institūcijā – izstrādei (kapitālie izdevumi).

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 3511 *euro* novirzīts departamenta uzturēšanas izdevumu segšanai 238 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 3273 *euro* (sociālo pakalpojumu elektroniskās rindas izstrādes tehniskajam risinājumam).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 13 558 *euro*, kārtējie izdevumi par 1402 *euro* un sociālie pabalsti par 48 276 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 13 558 *euro* un kapitālie izdevumi par 49 678 *euro* (jaunas mājaslapas izstrādei 9922 *euro*, datortehnikas nomaiņai 27 000 *euro*, iebūvējamās biroja virtuves mēbeļu iegādei 5000 *euro*, jaunas programmatūras izstrādei Inovāciju fonda projektam “Digitālās transformācijas ratiņkrēslu pacēlāju parka pārvaldībai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā – 2024” 4151 *euro* un sociālo pakalpojumu elektroniskās rindas izstrādei 3605 *euro*);

**- programmai 18.02.00. “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu samazinājums 3 071 382 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1 683 491 *euro* mājokļa pabalstam un samazināti valsts budžeta transferti par 4 754 873 *euro* atbilstoši faktiskajai izpildei;

**- programmai 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” izdevumu palielinājums 3 883 043 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 2 947 358 *euro* un pārcelts finansējums no programmas 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās” 295 750 *euro* un programmas 18.06.00. “Rīgas patversmes - līgumorganizācijas” 356 180 *euro* un novirzīti aprūpei mājās pakalpojuma nodrošināšanai (sociālie pabalsti).

Valsts budžeta transfertu palielinājums 283 755 *euro* izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto (sociālie pabalsti);

**- programmai 18.02.02. “Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti” izdevumu palielinājums 392 320 *euro*.** Valsts budžeta transfertu palielinājums par asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un novirzīti darba samaksai asistenta pakalpojuma sniedzējiem 389 624 *euro* (kārtējie izdevumi) un uzturēšanas izdevumu transfertiem uz citiem budžetu 2696 *euro*;

**- programmai 18.03.00. “Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs” izdevumu palielinājums 139 717 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” 86 932 *euro* un novirzīts komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 64 032 *euro* un autotransporta nomas izdevumu palielinājumam 22 900 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 11 105 *euro* par sociālajām garantijām un atbalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās novirzīts atlīdzībai 1885 *euro* (t. sk. atalgojums 1525 *euro*), kārtējiem izdevumiem 666 *euro* un sociālajiem pabalstiem 8554 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 41 680 *euro* atbilstoši faktiskajai izpildei no sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem novirzīts kārtējiem izdevumiem 465 *euro*, kapitālajiem izdevumiem 16 850 *euro* (kondicionieru iegādei un uzstādīšanai) un sociālajiem pabalstiem 24 365 *euro* (pabalstam finanšu pratības apguvei) un veikta ieņēmumu pārstrukturizācija atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai – samazināti pašvaldību budžeta transferti par 11 077 *euro* un palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 11 077 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 11 500 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 11 500 *euro*;

**- programmai 18.03.01. “Atbalsts ģimenēm krīzē un bērnu uzturēšanās līgumorganizācijās” izdevumu samazinājums 253 063 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 295 750 *euro*.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 42 687 *euro* izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto novirzīts sociālajiem pabalstiem;

**- programmai 18.04.00. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes” izdevumu palielinājums 320 327 *euro*.** Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 39 994 *euro*  (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 28 824 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 67 469 *euro* (t. sk. atalgojums 54 408 *euro*) un kārtējiem izdevumiem 1349 *euro*.

Valsts budžeta transfertu samazinājums 306 *euro*, un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi. Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 251 815 *euro* sakarā ar pensiju indeksāciju novirzīts iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – Rīgas sociālās aprūpes centram “Mežciems” samazināti izdevumi atalgojumam par 18 906 *euro* un kapitālie izdevumi par 5033 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem  un kompensācijām par 18 906 *euro* un kārtējie izdevumi par 5033 *euro*, Rīgas sociālās aprūpes centram “Gaiļezers” samazināti izdevumi atalgojumam par 21 190 *euro* un kārtējie izdevumi par 38 000 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 21 190 *euro* un kapitālie izdevumi par 38 000 *euro* un Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” samazināti izdevumi atalgojumam par 5000 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām par 5000 *euro*;

**- programmai 18.04.01. “Veco ļaužu uzturēšanās iestādes – līgumorganizācijas” izdevumu palielinājums 764 148 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 503 239 *euro* un novirzīta papildu 130 vietu sociālā pakalpojuma – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (pansionāti) – finansēšanai no šī gada oktobra.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 260 909 *euro* izdevumu kompensēšanai pašvaldībai par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto novirzīts sociālajiem pabalstiem.

**- programmai 18.05.00. “Rīgas patversme” izdevumu palielinājums 76 239 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” 36 959 *euro* un novirzīts izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 39 310 *euro* – Nacionālā veselības dienesta finansējums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu novirzīts ģimenes ārsta prakses atlīdzībai 30 000 *euro* (t. sk. atalgojums 24 274 *euro*) un darbības nodrošināšanai 9310 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu samazinājums 30 *euro*, un attiecīgi samazināti iestādes uzturēšanas izdevumi.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 40 000 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 40 000 *euro*;

**- programmai 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” izdevumu samazinājums 511 345 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments” 21 345 *euro*, programmu 18.02.01. “Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 356 180 *euro*, programmu 18.03.00. “Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs” 86 932 *euro*, programmu 18.05.00. “Rīgas patversme” 36 959 *euro* un programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 9929 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi sociālajiem pabalstiem par 1597 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 1597 *euro* (informatīvās brošūras “Nepaej garām cilvēkam, kurš nonācis nelaimē” izdošanai);

**- programmai 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” izdevumu palielinājums 112 990 *euro*.** Pārcelts finansējums no programmas 18.06.00. “Rīgas patversmes – līgumorganizācijas” 6061 *euro* un programmas 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi” 9929 *euro* un novirzīts telpu uzkopšanas pakalpojumam.

Valsts budžeta transfertu palielinājums 97 000 *euro*, t. sk. par dalību Eiropas Sociālā fonda īstenotajā projektā  “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 23 000 *euro* (kārtējie izdevumi), un mērķdotācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām 174 000 *euro* (sociālie pabalsti) un samazinājums  mērķdotācijai piemaksām pie mēnešalgas sociālajiem darbiniekiem, kuri iesaistīti atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, 100 000 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai (t. sk. atalgojums 80 913 *euro*).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 225 000 *euro* un palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 225 000 *euro*;

**- programmai 18.09.00. “Invalīdu pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 21 840 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 21 840 *euro* (divu jaunu pacēlāju iegādei un uzstādīšanai);

**- programmai 18.14.00. “Grupu mājas/dzīvokļi”  izdevumu palielinājums 7498 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 18.07.00. “Rīgas Sociālais dienests” 6061 *euro*. Valsts budžeta transferta palielinājums atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 797 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā” 13 559 *euro* novirzīts sociālajiem pabalstiem;

**- programmai 18.19.00. “Īslaicīga hronisko slimnieku kopšana un rehabilitācija” izdevumu palielinājums 1199 *euro*.** Valsts budžeta transfertu palielinājums izdevumu kompensēšanai par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto.

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu samazinājums 10 256 788 *euro*:**

**- programmai 20.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”” izdevumu samazinājums 9 367 812 *euro*.** Sakarā ar iestādes reorganizāciju un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 8 949 470 *euro* un budžeta iestāžu ieņēmumi par 418 342 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 2 059 560 *euro* undarba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 581 166 *euro*, pārējie kārtējie izdevumi par 5 064 623 *euro* un kapitālie izdevumi par 1 662 463 *euro*, pamatojoties uz Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi” (un tā grozījumiem) un sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” reorganizāciju un pievienošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam;

**- programmai 20.02.00. “Pilsētas luksoforu uzturēšana” izdevumu samazinājums 888 976 *euro*.** Sakarā ar iestādes reorganizāciju un atbilstoši faktiskajai izpildei samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 887 766 *euro* un budžeta iestāžu ieņēmumi par 1210 *euro* un attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 229 657 *euro* undarba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 68 739 *euro*, pārējie kārtējie izdevumi par 392 730 *euro* un kapitālie izdevumi par 197 850 *euro*, pamatojoties uz Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355 lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi” (un tā grozījumiem) un sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” reorganizāciju un pievienošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam.

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra” (programma 21.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija** – samazināti izdevumi subsīdijai un dotācijai par 868 512 *euro* (līdzekļu uzskaite atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai) un palielināti kārtējie izdevumi par 868 512 *euro*.

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai “Rīgas pieminekļu aģentūra” (programma 23.01.00.) izdevumu palielinājums 131 258 *euro*.** Valsts budžeta transfertu palielinājums 36 000 *euro* (Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums no kultūras mantojuma saglabāšanas programmas) novirzīts Rīgas Brāļu kapu skulptūru grupu “Kritušie jātnieki” un Centrālo vārtu centrālās daļas preventīvai restaurācijai.

Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 67 258 *euro* un novirzīta Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vietas pie Vīķu kroga labiekārtošanai 50 000 *euro* un Brīvības cīnītāju piemiņas pasākuma (lāpu gājiena) organizēšanai 2500 *euro*, pieminekļu (Sudrabu Edžum, Andrejam Upītim un Mihaelam Andreasam Barklajam de Tolli) demontāžai 6000 *euro* un skulptūras “Rīgai 800” pārvietošanai no Varoņu ielas 13 un uzstādīšanai Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas rekonstruētajā krustojumā 8758 *euro*.

Budžeta iestāžu ieņēmumu palielinājums 28 000 *euro* (Latvijas Ebreju kopienas restitūcijas fonda finansējums) novirzīts pieminekļa “Riga-Kaiserwald” rekonstrukcijas projekta izstrādei 2420 *euro*, rekonstrukcijai un informatīvā stenda atjaunošanai 25 580 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 72 615 *euro* un palielināti izdevumi naudas balvām par 30 000 *euro* metu konkursa “Memoriāla “Lielie kapi” vērtību saglabāšana un vietas attīstība” godalgu ieguvējiem un kapitālie izdevumi par 42 615 *euro* (profesionālās dārza tehnikas iegādei, videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai Rīgas Brāļu kapos un pievedceļa izbūvei teritorijā Varoņu ielā 13).

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai “Rīgas digitālā aģentūra” (programma 24.01.00.) izdevumu palielinājums 403 181 *euro*.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 293 181 *euro* un novirzīta GEO RĪGA uzturēšanai un ESRI licenču nomai 97 374 *euro*,drošības risinājumiem, kas apkopo un analizē uzņēmuma IT sistēmu drošības datus 62 596 *euro*,optisko šķiedru nomai Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām 15 000 *euro*,videonovērošanas sistēmu apkalpošanai 100 000 *euro* un kapitālajiem izdevumiem 18 211 *euro* elektroniskā notikuma žurnāla ENŽ uzlabojumiem un savienošanai ar valsts ENŽ.

Pārcelts finansējums no programmas 01.36.00. “Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana un civilās aizsardzības pasākumi” 110 000 *euro* un novirzīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības “Rīgas digitālā aģentūra” civilās aizsardzības informācijas sistēmas CAIS 1. posma izstrādei (kapitālie izdevumi).

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (programma 27.01.00.) izdevumu palielinājums 71 552 *euro*.**

Budžeta iestāžu ieņēmumu no zemes nomas un pārējiem ieņēmumiem palielinājums 69 489 *euro* novirzīts samaksai par virsstundu darbu 1226 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 289 *euro* un lietojumprogrammas “Līgumi 2” pilnveidošanai 67 974 *euro* (kapitālie izdevumi).

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 1223 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 840 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 2063 *euro* (t. sk. atalgojums 1669 *euro*).

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūrai “Rīgas enerģētikas aģentūra” (programma 33.01.00.) veikta izdevumu pārstrukturizācija**. Samazināti izdevumi atalgojumam par 9440 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 1940 *euro* un kapitālie izdevumi par 7500 *euro* (datortehnikas iegādei 6000 *euro* un citas tehnikas iegādei 1500 *euro*).

**Rīgas domes Finanšu departamenta pārziņā esošo programmu finansējuma un izdevumu palielinājums 838 991 *euro*:**

**- programmai 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” izdevumu samazinājums 807 910 *euro*.**

Saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju  un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi” (un tā grozījumiem) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde no šī gada 1. septembra iekļauta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrā un attiecīgi pārcelts finansējums uz programmu 04.01.00.  “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments” 859 841*euro*, samazinot izdevumus atlīdzībai par 585 713*euro* (t. sk. atalgojums 464 460*euro*), pakalpojumiem par 203 449*euro* un kapitālos izdevumus par 70 679 *euro*.

Sakarā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu dalību jauniešu nodarbināšanā vasarā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pārcelts finansējums no programmas 16.07.03. “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem” 9305 *euro* (pašvaldības līdzfinansējums), kā arī palielināti valsts budžeta transferti par 7344 *euro* (Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums) un novirzīti atlīdzībai 16 649 *euro* (t. sk. atalgojums 9305 *euro*).

Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 121 312 *euro*  pašvaldības dzīvojamās mājas Ūnijas ielā 49, Rīgā, aprīkošanai ar inventāru un sadzīves priekšmetiem, lai varētu uzsākt Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu (no tiem kapitālie izdevumi 5992 *euro*), no programmas 01.36.00. “Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana un civilās aizsardzības pasākumi” 4670 *euro* autoratlīdzības līguma apmaksai un no programmas 04.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments” 71 438 *euro*  Satiksmes vadības centra iekļaušanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes sastāvā un uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru pārcelta viena amata vieta – atlīdzībai 71 163 *euro* (t. sk. atalgojums 55 144*euro*) un pakalpojumiem 275 *euro.*

Pārcelts finansējums uz programmu 05.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments” 2745 *euro* par telpu apsaimniekošanu Aizsaules ielā 1A, Rīgā, un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta programmām 159 393 *euro* starptautiski nozīmīgu sporta sacensību skatīšanās pasākumiem un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu informācijas kampaņai un organizēšanai.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 108 963 *euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 99 876 *euro* (t. sk. atalgojums 76 370 *euro*) un kapitālie izdevumi par 9087 *euro*;

**programmai 01.04.00. “Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Izdevumupārstrukturizācija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem – samazināti kārtējie izdevumi par 58 385 *euro* un palielināti sociālie pabalsti par 20 000 *euro* godalgu izmaksai par uzvaru metu konkursā projekta “Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē” īstenošanai un palielināti kapitālie izdevumi par 38 385 *euro* ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “georiga.lv” uzlabojumiem;

**- programmai 01.06.00. “Sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētā” izdevumu palielinājums 2 121 073 *euro*.** Zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai Rīgas pilsētā;

**- programmai 01.08.00. “Dotācija SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”” izdevumu palielinājums 335 065 *euro***. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un novirzīta šī gada 28. un 29. jūlija vētras nodarīto zaudējumu likvidēšanai un Latvijā vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza uzturēšanai;

**- programmai 01.11.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi sekmējoši pasākumi” izdevumu palielinājums 1 000 000 *euro***. Atbalsts Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem finālturnīra (*EuroBasket 2025*) rīkošanai Rīgā 2025. gadā;

**- programmai 01.12.00. “Sabiedrības integrācijas programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti kārtējie izdevumi par 36 050*euro* un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 28 400 *euro* integrācijas pasākumu nodrošināšanai, izdevumi atlīdzībai par 2650 *euro* (t. sk. atalgojums 2050*euro*) un uzturēšanas izdevumu transfertiem 5000*euro* dalības maksai programmā “Intercultural Cities Programme”;

**programmai 01.13.00. “Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām” izdevumu palielinājums 28 870 *euro.*** Valsts budžeta transferta palielinājums atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada 2. janvāra vēstulei Nr. 1.3./40 “Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2024. gadā” un novirzīts kapitālo izdevumu segšanai;

**- programmai** **01.14.00. “Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts”** **izdevumu samazinājums 810 407 *euro.*** Pārcelts finansējums no programmas 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” 782 667 *euro* un saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 1. marta lēmumu Nr. RD-23-2355-lē “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu reorganizāciju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta izveidi” atlikušais gada plāna finansējums 1 593 074 *euro* pārcelts uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta jauno programmu 04.09.00. “Ārtelpas labiekārtošana un uzturēšana un iekškvartālu, piebraucamo ceļu remonts” un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 746 248 *euro* un kapitālie izdevumi par 64 159 *euro*;

**-** **programmai 01.17.00. “Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā” izdevumu palielinājums 6 667 629 *euro.*** Atbilstoši faktiskajai iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildei un Finanšu ministrijas precizētajai makroekonomiskajai prognozei 2024. gadam iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā palielinātas par 6 667 629 *euro*, kas ir 16,1 % no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem;

**- programmai 01.18.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības mūža pabalsts” izdevumu palielinājums 260 *euro.*** Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajai mēneša vidējai algai 2024. gadam palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Rīgas domes 1996. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. RD-96-3126-lē “Par mūža pabalstu U. Semjonovai” izpildei;

**- programmai 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem** **(Rīgas domes rezerves fonds)” palielinājums.** Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 700 000 *euro* Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautības izglītības iestāžu izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai.

Valsts budžeta transferta palielinājums izdevumu kompensācijai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 1 990 000 *euro* novirzīts pakalpojumu samaksai 1 888 381 *euro* un sociālajiem pabalstiem 101 619 *euro*.

Pārcelts finansējums 1 452 284 *euro*, t. sk. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentam 548 305 *euro* un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam 903 979 *euro*.

Atbilstoši Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas un Rīgas domes lēmumiem veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kārtējie izdevumi par 1 621 577 *euro* un palielināti izdevumi pakalpojumu samaksai par 1 004 640 *euro*, subsīdijai un dotācijai par 70 000 *euro*, kapitālajiem izdevumiem par 484 128 *euro* un kapitālo izdevumu transfertiem par 62 809 *euro.* Uz šo saistošo noteikumu sagatavošanas brīdi nesadalītais naudas līdzekļu atlikums programmā 01.19.00. “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” – 4 606 139 *euro*;

**- programmai 01.25.00. “Apkaimju attīstības programma” veikta izdevumu pārstrukturizācija.** Samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām par 10 000*euro* un palielināti izdevumi materiālu un preču iegādei pasākumu nodrošināšanai par 10 000 *euro*;

**- programmai 01.26.00. “Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšana” izdevumu palielinājums 978 343 *euro***. Valsts budžeta transfertu palielinājums Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai šī gada 8. jūnijā atbilstoši faktiskajai izpildei novirzīts atlīdzībai 900 686*euro* (t. sk. atalgojums 726 589 *euro*) un pakalpojumu samaksai 77 657 *euro*;

**- programmai 01.27.00. “Investīciju programmas realizācija” izdevumu palielinājums 4 280 320 *euro*.** Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumiem Nr. 159 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” un Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem piešķirts finansējums investīciju projektu realizācijai, t. sk. palielināts investīciju projektu realizācijai piesaistīto aizņēmumu apjoms par 5 074 771*euro* un pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 3 680 649 *euro*. Precizēts (palielināts) valsts budžeta transferts par 141 804 *euro*, kas atspoguļots šo saistošo noteikumu 7. pielikumā sadalījumā pa objektiem.

Pārcelts finansējums uz programmu 04.03.00. “Pilsētas transportbūvju uzturēšana” 4 500 000 *euro* un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta  programmām mācību vides modernizācijai un datortehnikas, viedtehnoloģiju iegādei, tīkla infrastruktūras attīstībai u. c. izdevumiem 116 904 *euro*. Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti kapitālie izdevumi par 7163 *euro* un palielināti uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu par 7163 *euro*;

**- programmai 01.36.00. “Dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršana un civilās aizsardzības pasākumi” izdevumu samazinājums 114 670 *euro*.** Pārcelts finansējums uz programmu 01.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments” civilās aizsardzības mācību organizēšanai un autoratlīdzības līgumu apmaksai 4670 *euro* un uz programmu 24.01.00. “Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”” 110 000 *euro* civilās aizsardzības informācijas sistēmas 1. posma izstrādei 2025. gadā un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi par 34 670 *euro* un kapitālie izdevumi par 80 000 *euro*;

**- programmai 01.39.00. “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem” izdevumu samazinājums 15 755 288 *euro*.** Pamatojoties uz Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas lēmumiem, faktisko izdevumu izpildi un plānoto naudas plūsmu līdz gada beigām, samazināti programmas kopējie izdevumi par 15 755 280 *euro* (kapitālie izdevumi).

Veikta izdevumu pārstrukturizācija starp funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem – samazināti kapitālie izdevumi par 1 325 728 *euro* un kārtējie izdevumi par 1 483 842*euro* un palielināti izdevumi atlīdzībai par 528 289 *euro* (t. sk. atalgojums 423 334*euro*), subsīdijas un dotācijas par 753 907 *euro*, pašvaldības kapitālo izdevumu transferti par 898 662 *euro* un uzturēšanas izdevumu transferti par 628 712*euro*.

**4. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI**

Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi palielināti par  300 *euro.*

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošajām programmām veikta ieņēmumu un izdevumu pārstrukturizācija:**

**- programmai 16.04.00. “Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas”** – samazināti fizisko personu ziedojumi par 3000 *euro* un palielināti juridisko personu ziedojumi par 3000 *euro*.

Veikta izdevumu pārstrukturizācija – samazināti izdevumi atalgojumam par 6451*euro*,darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 622 *euro* un kapitālie izdevumi par 2000 *euro* un palielināti kārtējie izdevumi par 9073 *euro* koristu izmitināšanai Prāgas Adventa koru festivāla laikā;

**- programmai 16.07.00. “Sporta un interešu izglītības iestādes”** – samazināti juridisko personu ziedojumi par 10 000 *euro* un palielināti fizisko personu ziedojumi par 10 000 *euro*;

**- programmai 16.09.00. “Bērnu mūzikas un mākslas skolas” veikta izdevumu pārstrukturizācija**. Samazināti izdevumi atalgojumam par 508 *euro*, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 120 *euro* un inventāra iegādei par 2015 *euro* un palielināti kapitālie izdevumi par 2643 *euro* Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai kontrabasa “Hidersine Vivente ¾” iegādei.

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentam (programma 18.03.00.) izdevumu palielinājums 300 *euro*.** Fizisku personuziedojums Rīgas sociālās aprūpes centram “Stella maris” novirzīts transporta izdevumu segšanai.

Rīgas domes priekšsēdētājs V. Ķirsis