



LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

**Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžetu”**

Apvienojot Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadu pašvaldības no 2021.gada 1.jūlija ir izveidots Valmieras novads. Novadu veido 1 valstspilsēta, 4 pilsētas un 26 pagasti.

Valmiera ir valstspilsēta, Valmieras novada administratīvais centrs – svarīgs nacionālās nozīmes attīstībai ar labvēlīgu ekonomisko vidi, kā arī ilgtspējīgu attīstības perspektīvu. Novadā sekmīgi darbojas vairāki lieli ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, piemēram, AS “Valmieras stikla šķiedra” (stikla šķiedras ražošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “VAKS” (graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība), SIA “AIMASA” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība); SIA “Dizozols” (mežizstrāde), AS “Valmieras piens” (piena pārstrāde un siera ražošana), SIA “WOLTEC” (ūdensapgādes; elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība), Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “PIENA LOĢISTIKA” (Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība), SIA “Vidzemes slimnīca” (veselības aprūpe), SIA “Culimeta Baltics” (stikla šķiedras ražošana), SIA “VALPRO” (metālapstrāde), SIA “MŪSU AUTO VALMIERA” (Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana), SIA “SANART” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), SIA “T.N.ROZALINDE” (audio un video ierīču mazumtirdzniecība), “Klasmann-Deilmann Latvia” SIA (kūdras ieguve), SIA “Liepkalni” (graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana), SIA “SILVIKO” (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana), SIA “VTU Valmiera” (pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi), SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy” (mežizstrāde), Valsts SIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (slimnīcu darbība), SIA “ZAAO” (atkritumu savākšana), SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” (pārtikas ražošana) u.c., piedāvājot kvalitatīvas un konkurētspējīgas darbavietas Valmieras novada iedzīvotājiem.

2021.gada 1.janvārī Valmieras novadā dzīves vietu deklarējuši 54 642 cilvēki¹.

Valmieras novada vidējais bezdarba līmenis uz 01.01.2021. ir 4,6 procenti no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas ir zemāks par valstī esošo (uz 01.01.2021. – 7,7 procenti no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem).

Valmierā ir izvietotas svarīgākās valsts institūcijas, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālā iestāde, Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa, Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde, Ceļu satiksmes drošības direkcijas Valmieras nodaļa, Vidzemes apgabaltiesa, Uzņēmumu reģistra Valmieras reģionālā nodaļa un citas.

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) konsolidētais 2021.gada budžets balstīts uz apvienojamo novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, kuros ietverts novadā ietilpstošo teritoriju ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un prioritātes, par attīstības pamatu izvirzot galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un pilsētvidi.

Valmierā un arī novadā tiek piedāvātas kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas visās izglītības pakāpēs – no pirmsskolas izglītības līdz mūžizglītībai. Lai sekmētu Vidzemes reģiona izaugsmei nepieciešamo profesionāļu sagatavošanu, kopš 1996.gada Valmierā darbojas Vidzemes Augstskola, kas nodrošina koledžas, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas.

¹ Pilsnības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu pastrādes departamenta informācija

Liela vērtība tiek pievērsta arī profesionālās izglītības iegūšanas iespējām. Turpinās Valmieras tehnikuma sadarbība ar AS "Valmieras stikla šķiedra", SIA "VALPRO" un AS "Valmieras piens" darba vidē balstītās apmācības.

2020.gads visā pasaulē, tostarp Latvijā, iezīmējās ar Covid-19 pandēmiju. Latvijā laika periodā no 12.03.2020. līdz 09.06.2020. un no 09.11.2020. līdz 07.04.2021. bija noteikta ārkārtējā situācija un spēkā bija virkne ierobežojumu, kas būtiski ietekmēja gan iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienu, gan pašvaldību sniegtos pakalpojumus (tostarp, kultūra, sports, ineterešu izglītība un tml.). 2021.gada budžets sagatavots, pieņemot, ka līdz ar noteikto ierobežojumu atcelšanu, atjaunosies iespēja sniegt visus Pašvaldības iepriekš nodrošinātos pakalpojumus.

Valmieras novadā tiek piedāvāts arī daudzveidīgs interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu klāsts, kas pieejams visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Valmierā darbojas Vidzemē vienīgais profesionālais teātris – Valmieras Drāmas teātris. Valmieras novada Kultūras pārvalde piedāvā bagātīgu kultūras programmu un nodrošina iespējas iesaistīties vairāk nekā 100 amatiermākslas kolektīvos, kas ar labiem panākumiem startē nacionāla un starptautiska līmeņa konkursos. Tāpat Valmieras novadā darbojas muzeji, bibliotēkas. Kultūras piedāvājumu Valmiermuižas kultūras biedrība, Sēļu muiža, Kokmuiža un citi privātie pakalpojumu sniedzēji.

Valmieras novads var lepoties ar daudzveidīgu sporta dzīvi, nacionālajā sporta bāzē "Valmieras Olimpiskais centrs" 2021.gadā plānotas vairākas nacionāla un starptautiska līmeņa sacensības. BMX riteņbraukšanas trasē plānoti divi posmi "Eiropas kauss BMX" sacensībās. Augustā tiks nodots ekspluatācijā pārbūvētais Jāņa daliņa stadions un no jauna uzbūvētā vieglatlētikas manēža.

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistes infrastruktūras sakārtošanai un pilnveidošanai, lai varētu īstenot novadam un tās attīstībai nozīmīgus projektus.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā, ziedojumu un dāvinājumu budžetā un citos budžeta līdzekļos. Pašvaldības budžets 2021.gadam veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un Pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.

Pašvaldības 2021.gada kopbudžeta kopējie ieņēmumi (ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā) plānoti 104 767 649 *euro* apmērā. No kopējiem 2021.gada ieņēmumiem 104,2 miljoni *euro* (99,5 procenti) ir pamatbudžeta ieņēmumi un 550,3 tūkstoši *euro* (0,5 procenti) ir dāvinājuma un ziedojuma budžeta un cita budžeta līdzekļa ieņēmumi.

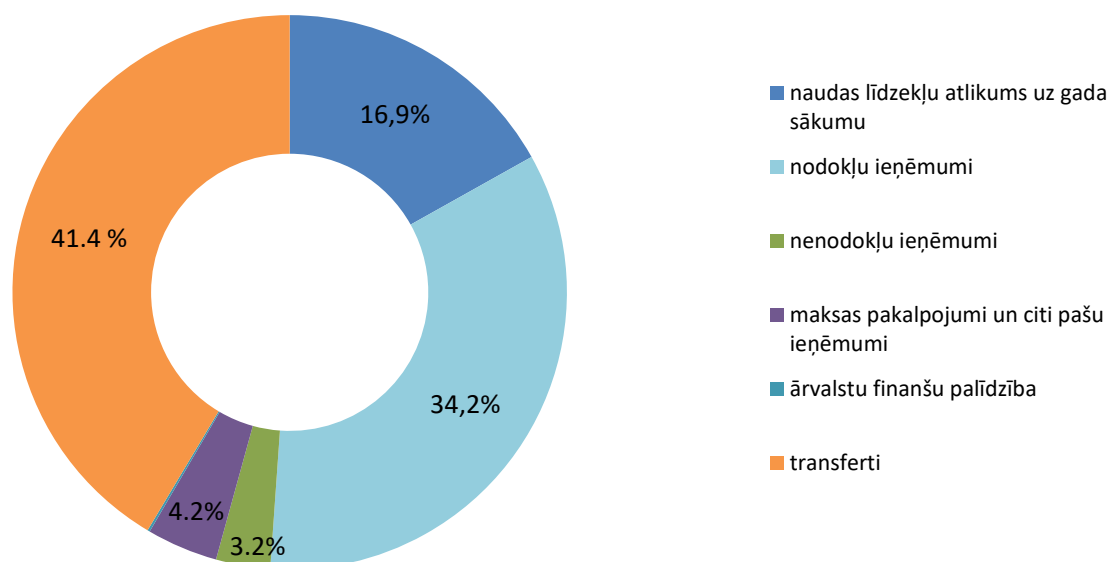
Pamatbudžets

1. Ieņēmumi

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem budžetiem. Valmieras novada pašvaldības 2021.gada ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu gada sākumā plānoti 104 217 332 *euro* apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1.1.1.

Pašvaldības 2021.gada ieņēmumu struktūra

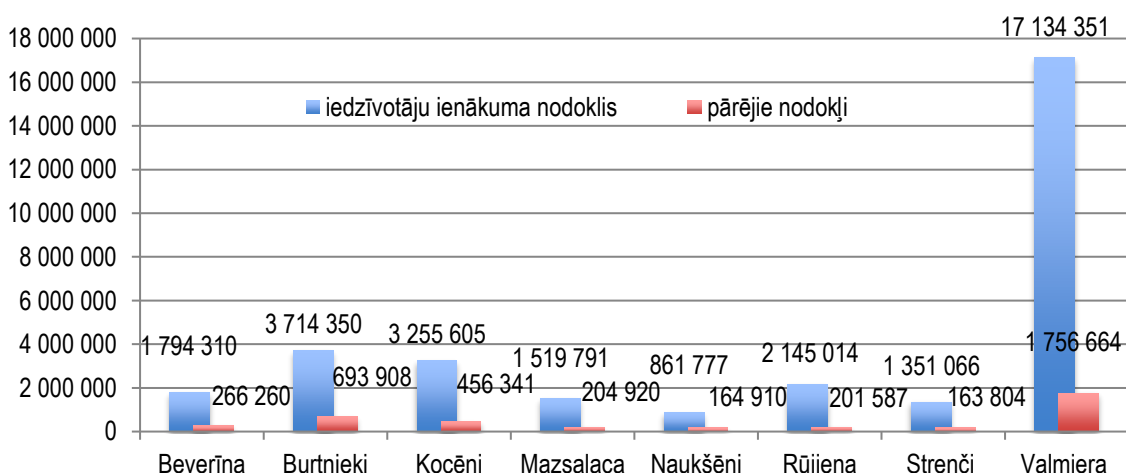


Attēls Nr. 1.1.1. Pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra.

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais Pašvaldības ieņēmumu avots. 2021.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 35,67 miljonu *euro* apmērā. Nodokļa ieņēmumu plānu par Pašvaldības apvienību teritoriālajām apvienībām var aplūkot 1.1.2.attēlā.

Nodokļu ieņēmumi pa apvienībām attēlā Nr.1.1.2.

Pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2021.gadā pa teritoriālajām apvienībām

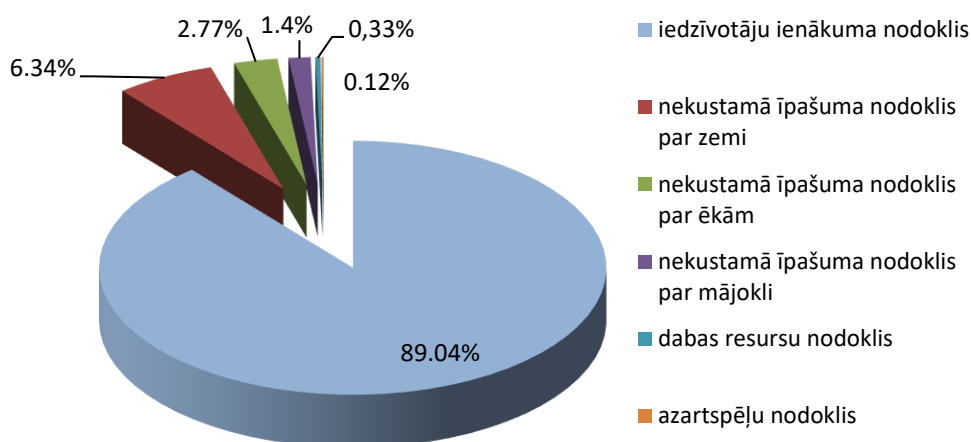


Attēls Nr. 1.1.2. Pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2021.gadā pa apvienību teritoriālajām apvienībām.

Lielākais īpatsvars 2021.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,04 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (10,5 %).

Pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu veidiem attēlā Nr.1.1.3.

Nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu veidiem



Attēls Nr.1.1.3. Pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms budžetā plānots 31 776 264 *euro* apmērā, tajā skaitā 413 355 *euro* par iepriekšējo gadu nesadalītais atlikums. Pašvaldība IIN 2021.gadā saņem no Valsts kases sadales konta, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2019.gadā un ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu novadā uz 2020.gada 1.janvāri. IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetiem – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma daļa 2021.gadā ir 75procenti.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2021.gadā plānots iekasēt 3 748 825 *euro* apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādots 275 340 *euro* apmērā. 2021.gadā NĪN nodokļa likmes nemainās. Tās saglabātas iepriekšējā apmērā – zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības, mājokļiem – 0,2 – 0,6 procenti no kadastrālās vērtības, procenta likmi piemērojot atkarībā no dzīvojamās mājas kadastrālās vērtības. Ar NĪN tiek apliktas arī individuālās garāžas un palīgēkas, kuru platība ir lielāka par 25 m².

2021.gadā paredzēti arī NĪN atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām saistībā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības ierobežošanai – ēdināšanas, sporta, viesnīcu, pašizklaides pasākumu un viesnīcu nozarēm.

Arī 2021.gadā NĪN atvieglojumus saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” saņems personas, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudz bērnu ģimenes statuss.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 42 669 *euro* apmērā. 2021.gada sākumā Valmierā darbojās piecas spēļu zāles ar 175 spēļu automātiem. Valsts likumdošanā paredzēts, ka 95% ieņēmumu no azartspēļu nodokļa ieskaitāmi valsts budžetā un pašvaldības budžetā paliek 5%.

Pašvaldības pamatbudžetā 2021.gadā plānots saņemt dabas resursu nodokli 116,9 tūkstoši *euro* apmērā (līdz 2019.gadam – speciālajā budžetā). Dabas resursu nodoklis 60% nonāk valsts un 40% pašvaldības budžetā (līdz 2020.gada 1.janvārim 60%).

Nenodokļu ieņēmumus 2021.gadā plānots saņemt 3 298 166 *euro* apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas, kas 2021.gadā paredzēts 2,38 *euro* miljonu apmērā. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas 691 tūkstotis *euro*, tai skaitā par zemes dzīļu izmantošanu kūdras ieguvei 484 tūkstīši *euro*.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2021.gadā plānoti 4 321 595 *euro* apmērā. Lielāko šo ieņēmumu daļu 21,07% jeb 910 408 *euro* plānots iekasēt par telpu un zemes nomu, par pansionāta “Valmiera” un sociālās aprūpes centra “Lode” sniegtajiem

pakalpojumiem 895 005 *euro*, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 793 540 *euro* un par komunālajiem pakalpojumiem 688 150 *euro*.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2021.gadā kopumā plānoti 43 178 617 *euro* apmērā.

- 11,89 miljonus *euro* jeb 27,53% no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai. Lielākie no tiem:
 - Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) finansējums specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) 6.1.4. projektam “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība-Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” 394 579 *euro* apmērā;
 - Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) finansējums projektam “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā” 359 023 *euro* apmērā;
 - ERAF finansējums SAM 5.6.2. projektam “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” 2 221 218 *euro* apmērā;
 - ERAF finansējums SAM 5.6.2. projektam “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” 1 680 571 *euro* apmērā;
 - Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā” finansējums 57 312 *euro* apmērā;
 - ERAF finansējums SAM 5.5.1. projektam “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” 1 663 530 *euro* apmērā;
 - Programmas Erasmus+ finansējums Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas projektam “Pedagogu plānošanas prasmes kompetenču izglītībā” 7 013 *euro* apmērā;
 - ERAF finansējums SAM 4.2.2. projektam “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta “Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā Valmierā”) 1.kārta” 114 320 *euro* un 2.kārta 35 323 *euro*;
 - ERAF finansējums SAM 8.1.2. projektam “Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”, tai skaitā 923 552 *euro* Dienesta viesnīcai un 128 052 *euro* Valmieras Viestura vidusskolai;
 - ERAF finansējums SAM 8.1.2. projektam “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” 423 210 *euro* apmērā (Valmieras Valsts ģimnāzijai);
 - ERAF finansējums SAM 9.3.1. projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība un deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” Kocēnu apvienībā 182 211 *euro* apmērā
 - Lauku atbalsta dienesta finansējums projektam “Grants ceļa Taubes – Švākas – Labrenči pārbūve” 506 304 *euro* apmērā;
 - ERAF finansējums SAM 9.3.1 projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveidei Rūjienā” 574 904 *euro* apmērā;
 - Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā” (Green Towers) īstenošanai 370 458 *euro* apmērā.
- 18,44 miljonus *euro* jeb 42,72% no transfertu ieņēmumiem Pašvaldība plāno saņemt noteiktam mērķim:
 - mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam 2021.gadam plānotas 8,26 miljonu *euro* apmērā;
 - profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota dotācija 1,49 miljonu *euro* apmērā;
 - Speciālās izglītības iestāžu – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, Ziemeļvidzemes pamatskolas un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII) “Vārpiņa” speciālās grupiņas uzturēšanai un speciālo izglītības iestāžu pedagogu

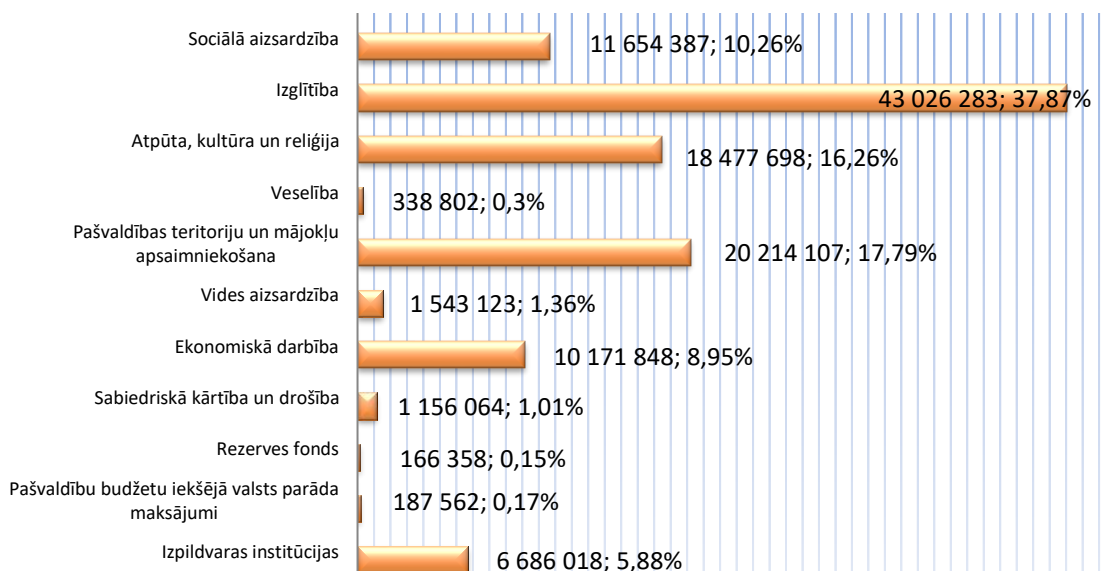
- darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada astoņiem mēnešiem valsts budžeta mērķdotācija plānota 2,27 miljoni *euro* apmērā;
- No Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotāciju 187,8 tūkstošu *euro* apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4.klašu skolēniem 2020./2021. mācību gada 2.pusgadam, bērna ēdienreizei paredzot 0,71 *euro*;
 - 2021.gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei plānots 144 116 *euro* apmērā;
 - Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējumi investīciju projektiem:
 - “Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas būvniecība” 2,14 miljoni *euro* apmērā;
 - “Valmieras sākumskolas centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve” 160 000 *euro* apmērā;
 - “Rubenes pamatskolas centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve” 118 385 *euro* apmērā;
 - Valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu, personām ar īpašām vajadzībām, nodrošināšanai plānoti 307 046 *euro* apmērā un bērnu uzturēšanai audžuģimenēs vairāk kā 33 tūkstoši *euro*;
 - No Valsts SIA “Autotransporta direkcija” plānots saņemt finansējumu 63,8 tūkstošu *euro* apmērā zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavadā I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, kompensēšanai pasažieru pārvadātājam SIA “VTU Valmiera”. Kompensāciju izmaksai par pasažieru regulāro pārvadājumu zaudējumiem maršrutos, kas vairāk nekā 30 procenti no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (Burtnieku un Kocēnu apvienībās), plānots saņemt valsts budžeta līdzekļus 25,6 tūkstoši *euro* apmērā;
 - Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas dotācija 527 288 *euro* apmērā, kas paredzēta administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos izdevumu līdzfinansēšanai;
 - 2021.gadā plānota valsts budžeta mērķdotācija Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 37 251 *euro* apmērā;
 - Satiksmes ministrijas mērķdotācija autoceļu uzturēšanas un remontu izdevumiem plānota 1,51 miljonu *euro* apmērā.
- 9,76 miljonus *euro* jeb 22,61% plānots saņemt kā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
 - 2,70 miljonus *euro* jeb 6,25% no transfertu ieņēmumiem Pašvaldības pamatbudžetā plānots saņemt no citām pašvaldībām, tai skaitā:
 - ERAF finansējums SAM 5.5.1 projektam “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un Laika lokos” 710 tūkstoši *euro* apmērā, kurā galvenais projekta pieteicējs ir Siguldas novada pašvaldība un Valmiera ir kā viena no projekta daļas realizētājām;
 - ES programmas “Urban Innovative Actions” (“Pilsētu inovatīvās darbības”) līdzfinansējums projektam “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” 190,5 tūkstoši *euro* apmērā, kurā galvenais projekta pieteicējs ir Ventspils pilsētas pašvaldība;
 - savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 1,3 miljonu *euro* apmēra.

Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi projektu īstenošanai plānoti 144 340 *euro* apmērā, kas paredzēti izglītības iestāžu projektu finansēšanai.

2. Izdevumi

Valmieras novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti **113 622 250 euro** un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās - to sadalījums attēlā Nr.1.2.1.:

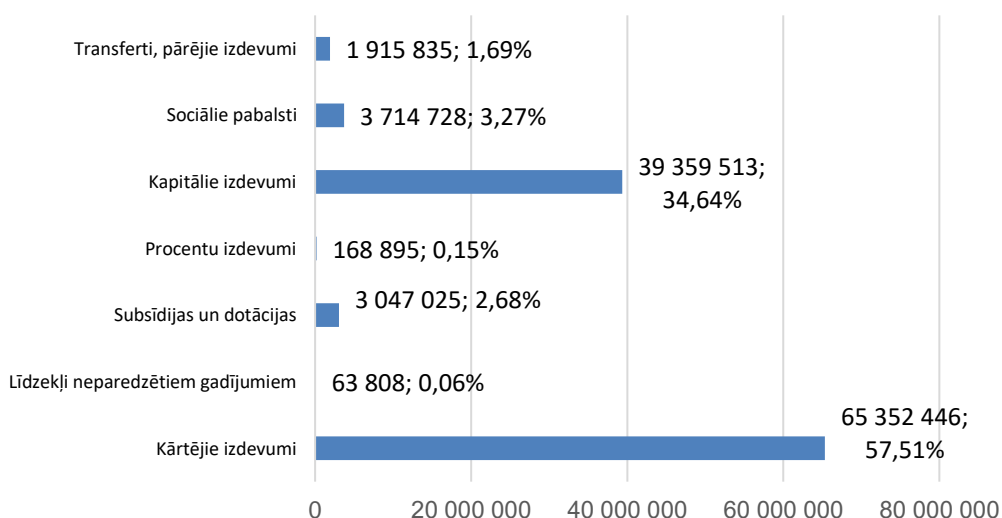
Pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra



Attēls Nr.1.2.1. Pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām.

Visi Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc to ekonomiskās būtības (uzturēšana jeb kārtējie izdevumi, ilgtermiņa ieguldījumi jeb kapitālie izdevumi, utt) tiek iedalīti kategorijās.

2021.gada pamatbudžeta sadalījums ekonomiskajās kategorijās



Attēls Nr.1.2.3. 2021.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Būtisku daļu – 34,64% procentu jeb 39,36 miljonus euro – no plānotajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi, no kuriem 14,78 miljonus euro plānots segt, izmantojot Valsts kases aizdevumus. Plānoto izdevumu 57,51 procentu jeb 65,34 miljonus euro veido kārtējie izdevumi. Tie ietver izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un

darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (turpmāk – atlīdzība) (40,9 miljoni *euro*) pakalpojumu apmaksai 24,49 miljoni *euro*, tai skaitā komandējumiem un dienesta braucieniem, krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram un nodokļu maksājumiem. Savukārt sociālajai palīdzībai un pabalstiem paredzēti 3,71 miljons *euro*.

Paredzēts, ka saskaņā ar Pašvaldības nolikumu noteiktā pārvaldības jaunizveidotā struktūra darbu pamatā uzsāks ar 2021.gada 1.septembri, līdz tam darbu turpina visas līdzšinējās pašvaldību iestādes un struktūrvienības.

1.1. Vispārējie valdības dienesti

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un atbilstoši Valmieras novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina dome, kuru veido iedzīvotāju ievēlētie 19 deputāti.

Pašvaldības administrācija nodrošina Pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī citus noteiktos uzdevumus..

Izpildvaras (tostarp, Pašvaldības administrācija, Audita un kvalitātes vadības nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa, Valmieras pārstāvniecība Rīgā un citi) uzturēšanai 2021.gadā kopumā plānoti izdevumi 6 686 018 *euro* apmērā.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem no Pašvaldības budžeta 2021.gadā paredzēti 63 808 *euro* – par šo līdzekļu piešķiršanu lēmumus pieņems Pašvaldības dome.

Par saņemtiem Valsts kases aizņēmumiem plānoti izdevumi (procentu maksājumi un maksa par kredītu apkalpošanu) 2021.gadā plānots izlietot 187 562 *euro*.

1.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Pašvaldības policijas, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības glābšanas dienestu darbības nodrošināšanai un Civilās aizsardzības plāna izstrādei paredzētie izdevumi. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 1 156 064 *euro* apmērā.

Pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, tostarp kontrolēt valstī noteikto ārkārtējās situācijas ierobežojumu ievērošanu. Diennakts režīmā turpinās darboties Operatīvās informācijas centrs ar iespēju iedzīvotājiem izmantojot bezmaksas tālruni 8484 saziņai ar dežurantu un informēt par neatliekami risināmiem jautājumiem (sabiedrisko kārtību, infrastruktūras bojājumiem un tml.).

2021.gadā paredzēts finansējums "Ugunsdzēsēju DEPO izbūvei Dikļos" 316 429 *euro* apmērā;

2021.gadā plānots turpināt videonovērošanas sistēmas attīstīšanu un tās apkalpošanu Valmieras un Rūjienas pilsētās, Vaidavas un Dikļu ciematos.

Ēkā Ūdens iela 2C, Valmiera, 1.stāvā tiek nodrošināts atskurbšanas pakalpojums, ko sniedz biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", šim mērķim paredzēti līdzekļi 18 666 *euro* apmērā.

Pašvaldības policijas darbinieku atlīdzībai 2021.gadā paredzēts izlietot 591 697 *euro*.

1.3. Ekonomiskā darbība

Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, lauksaimniecības un zivsaimniecības atbalstam, kurināmā nodrošināšanai, Būvvaldes uzturēšanai, izdevumi novada satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, ekonomiskās darbības atbalsts, kā arī šajā funkcionālajā kategorijā tiek uzskaitīta zaudējumu kompensācija par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos. Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2021.gadā plānoti 10 171 848 *euro*.

Pilsētas satiksmes infrastruktūras uzturēšanai paredzēts izlietot 8 050 197 *euro*.

Pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai plānoti 2,45 miljoni *euro* (bedrīšu remonts, virsmu apstrādes, grants seguma atjaunošana un citi darbi).

Ielu, ietvju izbūvei un kapitālajiem remontiem paredzēti 5 159 732 *euro*, tai skaitā:

- Hallartes ielas Valmieras pagastā I kārtas izbūvei paredzēti 254 444 *euro*;
- Liepu ielas Kocēnos brauktuves, ietves, apgaismojuma izbūve, virsūdens novadīšanas projektēšana un būvniecība 123 750 *euro*;

- Bērzu ielas Kocēnos gājēju ietves, apgaismojuma izbūve, virsūdens novadīšanas projektēšana un būvniecības 2 kārtās 194 254 *euro*;
- Dārza ielas Kocēnos gājēju ietves, virsūdens novadīšanas, apgaismojuma pārbūve 191 850 *euro* apmērā;
- Autoceļa Breidas-Zemgaļi pārbūves 2.kārta 101 628 *euro* apmērā;
- Valdemāra ielas Rūjienā pārbūve 647 816 *euro* (posmā no Rīgas ielas līdz Aldaru ielai);
- Kronvalda ielas Rūjienā virsmas dubultā apstrāde 111 320 *euro*;
- Mālu ielas Valmierā pārbūves pabeigšana 168 048 *euro*;
- Teodora Ūdera un Tālavas ielu Valmierā pārbūves pabeigšana 428 401 *euro*;
- Valkas ielas Valmierā (no Raiņa līdz Tērbatas ielai) ietves pārbūves pabeigšana 155 881 *euro* apmērā;
- Rubenes ielas Valmierā (no Beātes līdz Georga Apiņa ielai) ietves izbūves un posma pārbūves pabeigšana 100 430 *euro* apmērā;

Ar KF finansējuma atbalstu projekta SAM 6.1.4. Pašvaldība 2021.gadā turpinās projektu "Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība- Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu" - Alvila Freimaņa ielu posmā no Rīgas līdz Somu ielai un tā kopējās izmaksas paredzētas 715 254 *euro*.

Nodarbinātības jautājumu risināšanai, tai skaitā Nodarbinātības Valsts aģentūras ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" aktīvā nodarbinātības pasākuma projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", 2021.gadā paredzēti 240 254 *euro*.

2021.gada budžetā paredzēta kompensācija 193 360 *euro* apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulāriem pārvadājumiem, pilsētas administratīvajā teritorijā vai, kas vairāk kā 30% iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, tai skaitā 63 806 *euro* valsts budžeta finansējums zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kura pavada I grupas invalīdu un bērnu invalīdu pārvadāšanu, kompensēšanai un 25 673 *euro* zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulāriem pārvadājumiem maršrutos, kas vairāk nekā 30 procenti iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas.

Kurināmā nodrošināšanai Naukšēnu un Strenču apvienībās paredzēti 302 567 *euro*.

Valmieras Tūrisma informācijas centrs un novada Tūrisma informācijas punkti (kopā saukti – TIC) nodrošina tūrisma informāciju, gidu pakalpojumu organizēšanu, tūrisma statistikas uzturēšanu, dažādu tūrisma pasākumu organizēšanu un Valmieras novada kā vienota tūrisma galamērķa popularizēšanu, kā arī tūrisma portāla www.visit.valmiera.lv uzturēšanu. Lai nodrošinātu iespēju aktīvai atpūtai pilsētā un tās apkārtnē, TIC centrs strādā pie jaunu maršrutu un taku izveides un to marķēšanas, kas ir īpaši svarīgi laikā, kad iedzīvotājiem ir ierobežota iespēja doties tūrisma braucienos ārpus Latvijas. TIC uzturēšanai plānoti izdevumi 254 137 *euro* apmērā un tūrisma projektiem 252 107 *euro* apmērā.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļas organizētā pasākuma "Vidzemes Uzņēmēju dienas 2021" atbalstam šajā budžeta sadaļā iepļānoti 12 000 *euro*.

Valmieras industriālo teritoriju administrēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem 2021.gada budžetā paredzēti 59 366 *euro*.

1.4. Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai 2021.gadā piešķirti 1 543 123 *euro*, kas paredzēti atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības publiskajās teritorijās, ainavu viedošanai novada parkos un parku teritorijās, grāvju kopšanai un notekūdeņu apsaimniekošanai.

1.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021.gadā plānots izlietot 20 214 107 *euro*.

Industriālās teritorijas (Rūpniecības-Eksporta-Dzelzceļa ielu rajons) izveides un attīstības izdevumi ir būtiskākie šīs sadaļas izdevumi. Pārējos šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes un Attīstības pārvaldes uzturēšanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi.

Attīstot un veicinot industriālo un uzņēmējdarbības attīstību Valmierā, 2021.gadā tiek plānota ERAF SAM 5.6.2 projekta realizācija "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā" 2 kārtās. Kopējais 2021.gada finansējums tiek paredzēts 6,89 miljoni *euro*, tajā skaitā Pašvaldības līdzfinansējums izmantojot Valsts kases aizdevumu 3 005 498 *euro*. Projekta gaitā tiek demontētas 29 ēkas un būves Dzelzceļa iela 9 (bijusī mazuta saimniecība) un Rūpniecības iela 1 (bijušais gaļas kombināts) teritorijās, pārbūvētas 6 ēkas, izbūvēta jauna Eksporta iela, pārbūvēta Dzelzceļa un Rūpniecības (posmā no Dzelzceļa līdz Kauguru) ielai, izbūvēts laukums Eksporta ielā 8 un citi. Visas teritorijas (izņemot publiskos stāvlaukumus un ielas) paredzēts iznomāt potenciālajiem investoriem nozarēs, kas ir atbilstošas SAM 5.6.2. projektu finansēšanas nosacījumiem. Industriālās teritorijas apsaimniekotāju paredzēts izvēlēties iepirkuma procedūrā.

Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai un attīstībai plānoti līdzekļi 1,063 milj. *euro* apmērā, tai skaitā:

- Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanai un uzturēšanai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā 62 440 *euro*, Naukšēnu apvienībā 46 823 *euro*;
- dzīvojamās mājas "Kastaņi", Dikļu pagastā jumta pārbūve 50 650 *euro*;
- līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Valmierā energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai vairāk kā 190 00 *euro*;
- ERAF SAM 4.2.2. projekta "Dzīvojamās ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve" īstenošanai paredzēti 145 320 *euro*, tajā skaitā Pašvaldības budžeta līdzfinansējums 41 349 *euro* apmērā, tam izmantojot Valsts kases aizdevumu.

Pašvaldības teritorijas attīstībai plānots 1,72 milj. *euro* apmērā, tai skaitā finansējums biedrības "Valmieras attīstības aģentūra" darbības nodrošināšanai 148 555 *euro* apmērā. Attīstības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi būvprojektu izstrādēm un ekspertīzēm 100 100 *euro* apmērā.

Projektam "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas", kas norisinās no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.oktobrim, finansējums 2021.gadam paredzēts 214 227 *euro* apmērā.

Ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai paredzēts finansējums 1,546 milj. *euro* apmērā. EKII projekta "Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā" projektā neiekļauto izmaksu nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 30 428 *euro* apmērā. Ielu apgaismojuma uzlabošanai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā - 88 750 *euro*; Burtnieku apvienībā – 41 250 *euro*; Kocēnu apvienībā 144 915 *euro*, Rūjienas apvienībā – 25 583 *euro*.

Pašvaldības nedzīvojamo ēku uzturēšanai un remontiem budžetā plānoti vairāk kā 1,77 miljoni *euro*, tai skaitā:

- "Pagastmājai" Kauguru pagastā jumta maiņa 124 000 *euro*;
- Trikātas pagasta pārvaldes jumta siltināšanai un remontam 46 300 *euro*;
- Ēkas Brīvības bulvārī 4, Mazsalacā (sociālās aprūpes centrs) kapitālais remonts 305 439 *euro*;
- Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku apsaimniekošanai 415 061 *euro*.

Dažādiem teritoriālo apvienību projektiem 2021.gadā plānoti izdevumi vairāk kā 1,3 miljoni *euro*. Šie līdzekļi paredzēti teritoriju labiekārtošanai un uzturēšanai, bērnu rotaļu laukumu uzturēšanai un sertificēšanai, kapsētu uzturēšanai un citiem labiekārtošanas darbiem. Lielākie no projektiem:

- Gājēju ceļa gar Trikātas ezera izbūvei – 82 100 *euro*;
- Vaidavas ciema centra laukuma un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošana – 46 824 *euro*;
- Pašvaldības līdzfinansējums bērnu un ģimeņu izziņoša sporta un atpūtas laukuma izveidei Rīgas ielā 43A, Valmierā paredzēts 666 tūkstoši *euro*, pārējo izmaksu daļu paredzēts finansēt ar AS "Latvijas valsts meži" šim mērķim dāvinātajiem līdzekļiem.

1.6. Veselība

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 338 802 *euro*, tai skaitā finansējums feldšerpunktu un medpunktu uzturēšanai teritoriālajās apvienībās 110 836 *euro*. Piecas no šīm iestādēm saņem Nacionālā veselības dienesta līdzfinansējumu veselības aprūpes organizēšanai.

SAM 9.2.4. "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" paredzēts finansējums 135 218 *euro* apmērā.

1.7. Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai Pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 18 477 698 *euro*.

Atpūtas un sporta pasākumiem, kā arī iestādēm paredzēts finansējums 7 551 124 *euro* apmērā, tai skaitā:

- projektam "Jāņa Daliņa stadiona pārbūves un vieglatlētikas manēžas būvniecība" 5,4 miljoni *euro* (Valsts kases aizņēmums 3,8 miljoni *euro* un Valsts finansējums augstas gatavības projektiem 2,1 miljons *euro*);
- SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" deleģēto uzdevumu izpildei saskaņā ar deleģējuma līgumu – 630 tūkstoši *euro*;
- Valmieras Olimpiskā centra infrastruktūras nodrošināšanai (futbola laukuma tribīņu remonts 248 tūkstoši *euro*).

Valmieras novada teritorijā ir 34 bibliotēkas un to uzturēšanai 2021.gadā paredzēti 1 272 162 *euro*, tai skaitā 100 tūkstoši *euro* Vidzemes Augstskolai Valmieras Integrētās bibliotēkas (ko veido publiskā un augstskolas bibliotēka) telpu Cēsu ielā 4, Valmierā uzturēšanas izdevumiem.

Muzeju un izstāžu zāļu uzturēšanai un kapitālajiem remontiem paredzēti 5 653 240 *euro*.

Novadā darbojas 3 muzeji (Mazsalacas muzejs, Naukšēnu Cilvēkmuzejs un Valmieras muzejs) un 4 kultūras mantojuma objekti. Muzeju un Kultūras mantojuma objektu uzturēšanai 2021.gadā plānoti 620 535 *euro*.

Lielākais no ieguldījumiem ir SAM 5.5.1. projekta 1.kārtas "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" īstenošanai 2021.gadā paredzēts 1,6 miljonu *euro* liels finansējums, tai skaitā Pašvaldības līdzfinansējums 611 tūkstoši *euro* izmantojot Valsts kases aizdevumu. Savukārt šī paša mērķa 3.kārtas projektam "Valmieras vēsturiskā centra attīstība" 2021.gadā paredzēts finansējums 3,43 miljoni *euro*, tai skaitā 1,7 miljoni *euro* Pašvaldības budžeta līdzfinansējums, izmantojot Valsts kases aizdevumu.

Kultūras centru (tai skaitā kultūras nami un tautas nami) uzturēšanai, pašdarbības kolektīvu atbalstam un dažādiem kultūras pasākumu projektiem 2021.gadā plānoti 3 658 021 *euro*. Kultūras centros darbojas vairāk kā 100 pašdarbību kolektīvi, pārstāvot ļoti plašu spektru interešu nodarbībām.

Atbalsts Valsts SIA "Valmieras Drāmas teātris" 141 tūkstotis *euro*, tai skaitā uzturēšanas izdevumiem 40 tūkstoši *euro*, jauniestudējumu veidošanai 25 tūkstoši *euro*. Valmieras Vasaras teātra festivālam "Bērni" paredzēti 70 tūkstoši *euro*.

Atbalsts reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai 2021.gadā paredzēts finansējums 71 915 *euro* apmērā.

Pārējiem sporta, atpūtas un kultūras pakalpojumiem paredzēts finansējums 130,2 tūkstoši *euro* apmērā.

1.8. Izglītība

2021.gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 43,03 miljoni *euro*, kas sastāda 37,8 procentus no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

Novadā ir 13 pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII) ar 4 struktūrvienībām, 3 sākumskolas, 17 vispārējās izglītības iestādes ar 2 to struktūrvienībām (pirmsskolas izglītības programmu apguves vietas), 8 interešu izglītības iestādes, 4 jauniešu centri un 2 speciālās izglītības iestādes.

Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai plānoti 9,34 miljoni *euro*. No šiem izdevumiem 6,6 miljoni *euro* paredzēts darbinieku atlīdzībai. Kapitālajiem izdevumiem paredzēti 968 tūkstoši *euro*. Lielākie no darbiem:

- PII "Pasaciņa" Kauguru pagastā remontam 31 110 *euro* (sporta zāles remonts, āra rotaļu laukuma papildināšana, garderobes telpu remonts un žoga maiņa);

- PII "Auseklītis" Kocēnu pagastā remontam 115 672 *euro* (2 grupu telpu remonts, saimniecības ēkas jumta nomaiņa un remonts, teritorijas bērnu laukuma tehniskā projekta izstrāde);
- PII "Vārpiņa" Rūjienā teritorijas labiekārtošanai 465 000 *euro*;
- PII "Krācītes" Valmierā grupiņas telpu remontam 58 000 *euro*.

Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2021.gada budžetā plānoti 20,02 miljoni *euro*. No šiem izdevumiem 14,3 miljonus *euro* sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. Kapitālajiem izdevumiem paredzēti 3,28 miljoni *euro*. Lielākie no kapitālajiem darbiem paredzēti:

- Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā granulu katlu ierīkošana – 118,4 tūkstoši *euro*;
- Trikātas pamatskolas ēkas fasādes remonts- 130 tūkstoši *euro*;
- Rencēnu pamatskolas inženiertīklu pārbūve un citi remonts 29 508 *euro*;
- Kocēnu pamatskolas remonts 135 565 *euro* apmērā (muižas ēkas jumta remonts, kabinetu, kāpņu telpu un ēdamzāles remonts, partera celiņa grants seguma atjaunošana);
- Rubenes pamatskolas, ieskaitot pirmsskolas izglītības programmas apguves vietu, remonts 231 263 *euro* (telpu remonts, stadiona labiekārtošana, centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve, jumta nomaiņa rotaļu laukuma nojumēm pirmsskolas izglītības programmas apguves vietā);
- Mazsalas vidusskolas remonts 47 273 *euro*;
- Naukšēnu vidusskolas remonts 59 352 *euro*;
- Rūjienas vidusskolas teritorijas labiekārtošanai un telpu remontiem 253 140 *euro*;
- Valmieras Viestura vidusskolai jaunās sporta zāles būvniecības pabeigšanai 295,8 tūkstoši *euro*;
- Valmieras sākumskolas centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve 236 036 *euro* apmērā;
- SAM 8.1.2 projekts "Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve", tai skaitā Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanai 1,17 miljoni *euro* piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus, ERAF un valsts finansējumu.

Interesu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai paredzēti izdevumi 5,19 miljonu *euro* apmērā. Tos veido izdevumi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, novadā esošo mūzikas, mākslas un sporta skolu, kā arī jaunatnes centru uzturēšanai, tai skaitā 3,2 miljoni *euro* paredzēti darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Izglītības papildus pakalpojumiem paredzēti 3,86 miljoni *euro*. Kā papildus pakalpojumi tiek nodrošināti trīs ES līdzfinansēti projekti SAM 8.3.4. projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"; SAM 8.3.5 projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" un SAM 8.3.2.2. projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Papildus pakalpojumu atalgojumam paredzēti 961 tūkstotis *euro*, pamatkapitāla veidošanai 1,56 miljoni *euro*. Lielākie projekti pamatkapitāla veidošanai:

- SAM 4.2.2. projekts "Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B energoefektivitātes paaugstināšana", 418 tūkstoši *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus, ERAF un valsts finansējumu;
- SAM 8.1.2. projekta "Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve" pabeigšanai Dienesta viesnīcas pārbūvei 1,08 miljoni *euro* ERAF un valsts finansējums.

Izglītības iestāžu kopējo izdevumu budžets sākotnēji ir paredzēts sadaļā "Pārējā citur neklasificētā izglītība". Šim mērķim 2021.gadā paredzēts finansējums 2,6 miljoni *euro* apmērā. Lielākais izdevumu īpatsvars plānots izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem par saņemtajiem izglītības pakalpojumiem - 714,9 tūkstoši *euro* apmērā, naudas balvām izglītojamajiem un pedagogiem saskaņā ar nolikumiem paredzēti 147,6 tūkstoši *euro* apmērā, finansējums privātajām izglītības iestādēm 155,8 tūkstoši *euro* apmērā un izglītojamo nodarbinātībai vasarā 212 tūkstoši *euro*.

1.9. Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 11,65 miljonus *euro*. Sociālo darbinieku un asistentu atalgojumam plānoti 2,8 miljoni *euro*, bet pamatkapitāla veidošanai 4,27 miljoni *euro*.

Atbalstam gados veciem cilvēkiem paredzēts 2,14 miljonu *euro* apmērā, tai skaitā pansionāta "Valmiera" uzturēšanai 1,28 miljoni *euro* un Sociālās aprūpes centra "Lode" uzturēšanai 635 tūkstoši *euro*.

Atbalsts ģimenēm ar bērniem plānots 846 tūkstošu *euro* apmērā, tajā skaitā finansējums lai nodrošinātu Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumus, kā arī sociālais darbs un sociālo pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem, nodrošinātas sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, kā arī samaksa par sociālo aprūpi un rehabilitāciju. Sociālajos pabalstos plānoti 369 tūkstoši *euro*, kuros ietilpst pabalsts bērnu uzturēšanai audžuģimenēs, bērnu piedzimšanas pabalsti, pabalsti mācību piederumu iegādei un citi pabalsti, kas piešķirami pēc saistošo noteikumu kritērijiem.

Mājokļa atbalstam plānoti 389 tūkstoši *euro*, tai skaitā pabalsti kurināmā iegādei un pabalsti par dzīvojamo telpu sociāli neaizsargātām personām un sociālo dzīvokļu uzturēšana.

Pārējām sociālā atbalsta iniciatīvām plānoti 1,4 miljoni *euro* saskaņā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem.

Pārējiem sociālās aizsardzības izdevumiem plānoti 6,74 miljoni *euro*. Tie paredzēti darbinieku atlīdzībai 1,22 miljoni *euro* apmērā, uzturēšanas izdevumu segšanai 364 tūkstoši *euro* un pamatkapitāla veidošanai 4,21 miljons *euro*, tai skaitā paredzēti SAM 9.3.1. pasākuma "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanu".

Realizējot ESF programmas projektu "Vidzeme iekļauj" paredzēts izlietot 340 tūkstošus *euro*.

1.10. Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi, aizņēmumu atmaksa un līdzdalības maksājumi (ieguldījumi) radniecīgo uzņēmumu kapitālā.

2021.gadā paredzēts saņemt Valsts kases aizņēmumus 14 773 689 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- ERAF SAM 9.3.1. projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā" 456 178 *euro* apmērā;
- PII "Vārpiņa" Rūjienā teritorijas labiekārtošanas 4. un 5. kārtas realizācijai 400 000 *euro* apmērā;
- Projekta "Valdemāra ielas, Rūjienā pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Aldara ielai" 346 679 *euro* apmērā;
- PSIA "Rūjienas siltums" pamatkapitāla palielināšanai ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu realizēšanai 180 571 *euro* apmērā;
- Projekta "Vidus ielas, Kocēnos pārbūve" 2.kārtas īstenošana 50 880 *euro*;
- Projekta "Liepu ielas, Kocēnos pārbūve" īstenošanai 87 150 *euro*;
- Projekta "Dikļu uzgunsdzēsības DEPO būvniecība" īstenošanai 232 820 *euro*;
- Projekta "Arāju ielas, Kocēnos pārbūve" 92 434 *euro*;
- Projekta "Bērzu ielas, Kocēnos pārbūves 2.kārta" 56 160 *euro*;
- Projekta "Dārza ielas, Kocēnos pārbūve" 178 150 *euro*;
- ERAF SAM 9.3.1. projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Vaidavā" 506 551 *euro* apmērā;
- SIA "Banga KPU" pamatkapitāla palielināšanai investīciju projektu "Objekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli R.Dārziņa, Lielajā, Dzirnavu un Aurupītes ielās Mazsalacā, 2.–7. kārtas" būvniecībai" 377 370 *euro*;
- ERAF SAM 9.3.1. projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Mazsalacā" 490 514 *euro* apmērā;
- Projekta "Autoceļa Breidas-Zemgaļi pārbūves 2.kārtas realizācija" 53 648 *euro* apmērā, Naukšēnu pagastā;
- ERAF SAM 5.5.1 projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" 611 002 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 5.5.1 projektam "Valmieras vēsturiskā centra attīstība" 1 770 871 *euro* apmērā;

- ERAF SAM 5.6.2 projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 1.kārta" īstenošanai 1 508 820 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 5.6.2. projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta" īstenošanai 1 496 678 *euro* apmērā;
- KF SAM 6.1.4. "Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība- Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu" 88 500 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 8.1.2. projekta "Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve" īstenošanai 656 874 *euro* apmērā, Dienesta viesnīcai;
- ERAF SAM 4.2.2. projekta "Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta "Skolas ēkas un kompmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta" īstenošanai) 257 887 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 8.1.2 projekts "Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve" 688 259 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 4.2.2. projekta "Dzīvojamās ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve" īstenošanai 41 349 *euro* apmērā;
- EKII projekta "Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā" īstenošanai 129 328 *euro* apmērā;
- Projekta "Teodora Ūdera un Tālavas ielas Valmierā pārbūve" pabeigšanai 134 425 *euro*;
- Projekta "Mālu ielas Valmierā (posmā no Beātes ielas līdz Matīšu šosejai) 54 923 *euro*;
- Projekta "Kopējo gājēju un velosipēdistu ceļu izbūve Valkas un Rubenes ielās Valmierā" 89 156 *euro*;
- "Aktīvās atpūtas un sporta parka izbūve Rīgas ielā 43A, Valmiera" īstenošanai 400 000 *euro* apmērā;
- "Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukcijas un vieglatlētikas manēžas būvniecības un vieglatlētikas manēžas iekārtojums" 3 872 565 *euro*.

Kopumā ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai 2021.gadā paredzēti 3 496 659 *euro*.

Saistību apjoms pret ieņēmumiem (bez mērķdotācijām) 2021.gadā plānots 5,68%.

2. Ziedojuma un dāvinājuma un citi budžeta līdzekļi

Ziedojuma un dāvinājuma budžeta līdzekļi ietver līdzekļus, ja pašvaldība vai tās iestāde ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Valmieras novada pašvaldība, tās iestādes ir saņēmušas ziedojumus un dāvinājumu līdzekļus.

2.1. Ieņēmumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu kopējos ieņēmumus veido naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 522 483 *euro* apmērā, dāvinājums no Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecības Rīgā 20 000 *euro* apmērā, kā arī dāvinājumi no jurdiskām un fiziskām personām 355 *euro* apmērā.

2.2. Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 541 735 *euro* apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim. 500 000 *euro* plānots izlietot bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveidei Rīgas ielā 43A, 20 000 *euro* paredzēti pansionāta "Valmiera" mīkstā inventāra iegādei un vides pieejamības nodrošināšanas remontdarbiem. Savukārt 12 163 *euro* paredzēti izglītības iestādēm, 8 134 *euro* nesadalītais dāvinājums pašvaldības kultūras pasākumiem un teritorijas labiekārtošanai un 1 276 *euro* paredzēti sporta un kultūras iestādēm.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos paredzēti naudas līdzekļi gada sākumā un gada beigās 7 479 *euro* apmērā, kas ir iemaksāta nauda par SIA "Kocēnu komunālās saimniecības" pakalpojumiem 1 279 *euro* apmērā un iemaksātā drošības nauda 6 200 *euro* apmērā.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks