



LATVIJAS REPUBLIKA  
**VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA**

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 2022.gada 3.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.37  
“Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu”**

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) izveidota 01.07.2021. administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

Pašvaldība izveidota, apvienojot 8 pašvaldības – Beverīnas novada, Burtnieku novada, Kocēnu novada, Mazsalacas novada, Naukšēnu novada, Rūjienas novada, Strenču novada un Valmieras pilsētas pašvaldību.

Pašvaldības administratīvo teritoriju veido šādas teritoriālā iedalījuma vienības:

- 1 novada administratīvais centrs, valstspilsēta – Valmiera;
  - 4 novada pilsētas – Mazsalaca, Rūjiena, Seda un Strenči;
  - 26 novada pagasti – Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna;
- Izveidotas 7 teritoriālās apvienības:
- Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība (turpmāk – BKT apvienība) (Brenguļu, Kauguru, Trikātas pagasts);
  - Burtnieku apvienība (Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates, Valmieras pagasts);
  - Kocēnu apvienība (Kocēnu, Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagasts);
  - Mazsalacas apvienība (Mazsalacas pilsēta un Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagasts);
  - Naukšēnu apvienība (Naukšēnu, Ķoņu pagasts);
  - Rūjienas apvienība (Rūjienas pilsēta un Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas pagasts);
  - Strenču apvienība (Strenču un Sedas pilsēta, Jērcēnu un Plāņu pagasts).

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 LOGISTIKA" (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.

2022.gada 1.janvārī Valmieras novadā dzīves vietu deklarējuši 53 967 cilvēki<sup>1</sup>.

Valmieras novadā vidējais bezdarba līmenis uz 01.01.2022. ir 4,1 procents<sup>2</sup> no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Šis rādītājs ir zemāks par valstī esošo uz 01.01.2022. – 5,1 procenti no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Valmiera ir reģiona iedzīvotājiem nozīmīgs pakalpojumu centrs, jo pilsētā 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.

Pašvaldības budžets balstīts uz Valmieras novadā apvienoto pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, kurās ietverts novadā ietilpstošo teritoriju ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi un prioritātes, attīstības pamatā ir galvenās vērtības – iedzīvotāji, uzņēmējdarbība un dzīves vide.

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

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.

2022.gadā visā pasaulē, tostarp Latvijā, turpinās Covid-19 pandēmija. Latvijā laika periodā no 11.10.2021. līdz 28.02.2022. ir noteikta ārkārtējā situācija un spēkā ir dažādi Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi, kas būtiski ietekmē gan iedzīvotāju un uzņēmēju ikdienu, gan pašvaldību sniegtos pakalpojumus (kultūrā, sportā, interešu izglītībā u.c.). 2022.gada budžets sagatavots, pieņemot, ka līdz ar noteikto ierobežojumu atcelšanu, atjaunosies iespēja sniegt visus Pašvaldības iepriekš nodrošinātos un šogad plānotos pakalpojumus.

Valmierā darbojas Vidzemē vienīgais profesionālais teātris – Valmieras Drāmas teātris. Valmieras novada Kultūras pārvalde piedāvās daudzveidīgu kultūras programmu un nodrošinās iespējas iesaistīties vairāk nekā 100 amatiermākslas kolektīvos. Tāpat Valmieras novadā darbojas muzeji, bibliotēkas. Kultūras piedāvājumu bagātinās Valmiermuižas kultūras biedrība, Sēļu muiža, Kokmuiža un citi privātie pakalpojumu sniedzēji.

Valmieras novads var lepoties ar daudzveidīgu sporta dzīvi, ko apliecina arī saņemtā “Trīs zvaigžņu balva 2021” nominācijā “Gada sporta pašvaldība”. 2022.gadā nacionālajā sporta bāzē “Valmieras Olimpiskais centrs” plānotas vairākas nacionāla un starptautiska līmeņa sacensības. BMX riteņbraukšanas trasē plānoti divi posmi “Eiropas kauss BMX” sacensībās. 2021.gada vasaras beigās ir nodots ekspluatācijā Jāņa Daliņa stadions un vieglatlētikas manēža, kurā 2022.gadā plānots nodrošināt gan dažādas sacensības, gan Latvijas un ārvalstu sportistu treniņnometnes. Turklāt stadions un stadiona labiekārtotā teritorija ir brīvi pieejama ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam.

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 2022.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 2022.gada kopbudžeta kopējie ieņēmumi (ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā) plānoti 102 360 157 *euro* apmērā. No kopējiem 2022.gada ieņēmumiem 102,2 miljoni *euro* (99,9 procenti) ir pamatbudžeta ieņēmumi un 100,4 tūkstoši *euro* (0,1 procenti) ir dāvinājuma un ziedojuma budžeta un citi (iemaksātās drošības naudas) budžeta līdzekļu ieņēmumi.

<sup>1</sup> Pilsotības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta informācija

<sup>2</sup> <https://www.nva.gov.lv/lv/2021gads>

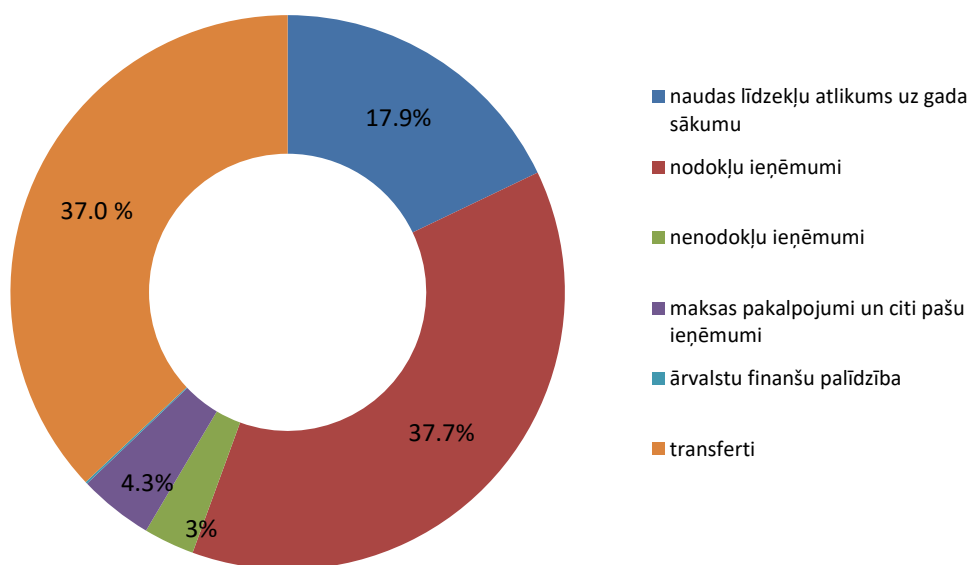
## Pamatbudžets

### 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 2022.gada ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu gada sākumā plānoti 102 259 758 *euro* apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1.1.1.

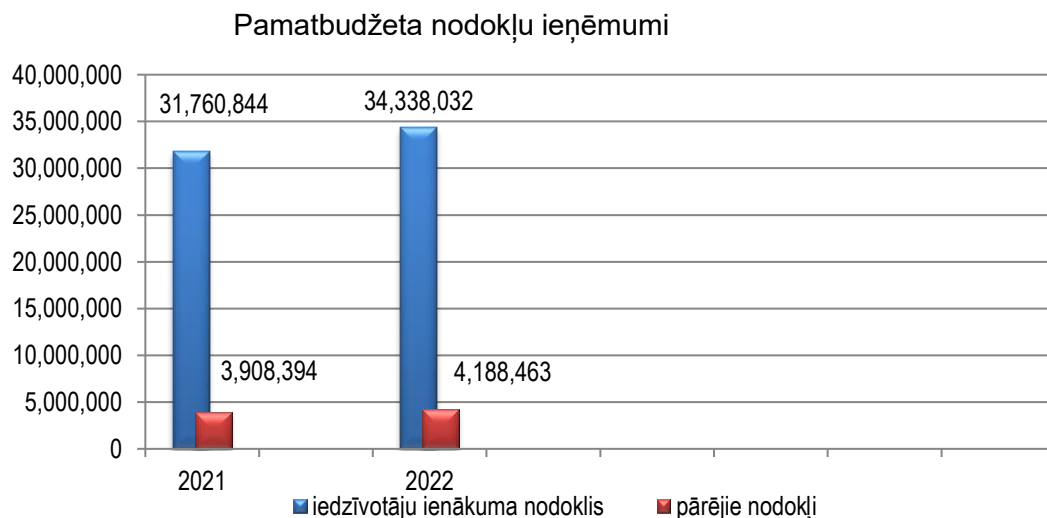
#### Pašvaldības 2022.gada ieņēmumu struktūra



Attēls Nr.1.1.1. Pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

**Nodokļu ieņēmumi** ir būtiskākais Pašvaldības ieņēmumu avots. 2022.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 38,53 miljonu *euro* apmērā. Nodokļu ieņēmumu plānu salīdzinoši pret 2021.gada plānu iespējams aplūkot attēlā Nr.1.1.2.

Nodokļu ieņēmumi salīdzinājumā pret 2022.gadu attēlā Nr.1.1.2.

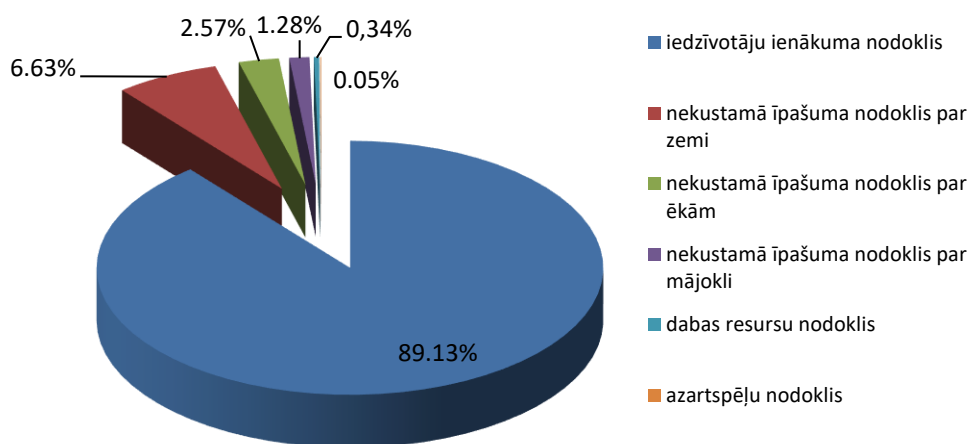


Attēls Nr.1.1.2. Pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2021.un 2022.gadā

Lielākais īpatsvars 2022.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,13 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (10,47 %).

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

### Nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu veidiem



Attēls Nr. 1.1.3. Pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) apjoms budžetā plānots 34 338 032 euro apmērā. Pašvaldība IIN saņem no Valsts kases sadales konta, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2020.gadā un ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu novadā uz 2021.gada 1.janvāri. IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetu – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma daļa 2022.gadā ir 75 procenti.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2022.gadā plānots iekasēt 4 036 913 euro apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 333 371 euro apmērā. 2022.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 m<sup>2</sup>.

2022.gadā NĪN atvieglojumus saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” saņems personas, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudz bērnu ģimenes statuss.

Savukārt atbilstoši saistošajiem noteikumiem 2022.gadā paredzēti arī vienoti visā Valmieras novada teritorijā NĪN atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām:

\* fiziskām personām – personai ar I vai II grupas invaliditāti, personai (ģimenei), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, vientuļiem pensionāriem, kā arī pensionāriem, kuri vecāki par 70 gadiem;

\* nodokļu maksātājiem (saimnieciskās darbības veicējiem) – nodokļu maksātājiem, kuru saimnieciskā darbība ietver izglītojamo, kā arī pansionāta iemītnieku komplekso ēdināšanu; nodokļu maksātājiem par ražošanas ēkām, kurās notiek un ir saglabāta pamatražošana, kā arī investēti līdzekļi ražošanā; nodokļu maksātājiem par ēkām, kurās tiek sniegts viesu izmitināšanas pakalpojums. Tāpat atvieglojumus varēs saņemt nodokļu maksātāji, kas veic īpašuma uzlabošanu - atjauno ēku, kurā notiek saimnieciskā darbība, veic daudzdzīvokļu vai ražošanas ēkas būvniecību, kā arī atbalstot uzņēmējdarbību saistībā ar ERAF specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros īstenojamam projektam Nr.5.6.2./19/I/015 “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” īstenošanu. Tāpat, veicinot kultūras pakalpojumu un profesionālās mākslas pieejamību, kā arī atbalstot sportu, arī šīm jomām paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 21 550 *euro* apmērā. 2022.gada sākumā Valmierā uzskaitītas piecas spēļu zāles ar 175 spēļu automātiem. Sakarā ar noteikto ārkārtas situāciju valstī spēļu zāļu darbība ir pārtraukta uz ārkārējās situācijas laiku un Pašvaldība plāno zemākus azartspēļu nodokļa ieņēmumus nekā 2021.gadā. Valsts likumdošanā paredzēts, ka 95 % ieņēmumu no azartspēļu nodokļa ieskaitāmi valsts budžetā un pašvaldības budžetā paliek 5 %.

Pašvaldības pamatbudžetā 2022.gadā plānots saņemt dabas resursu nodokli 130 tūkstošu *euro* apmērā. Dabas resursu nodoklis 60 % nonāk valsts un 40 % pašvaldības budžetā.

**Nenodokļu ieņēmumus** 2022.gadā plānots saņemt 3 032 862 *euro* apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma atsavināšanas, un tie 2022.gadā ir paredzēti 2,7 *euro* miljonu apmērā (tostarp, ēku un būvju pārdošana – 627 tūkstoši *euro*, zemes un mežu īpašumu pārdošanas – 2 miljoni *euro*). Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas 152 tūkstoši *euro*.

**Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** 2022.gadā plānoti 4 441 904 *euro* apmērā. Lielāko šo ieņēmumu daļu 26,2% jeb 1,1miljonu *euro* plānots iekasēt par telpu un zemes nomu, par pansionāta "Valmiera" un sociālās aprūpes centra "Lode" sniegtajiem pakalpojumiem 930 766 *euro*, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 729 138 *euro* un par komunālajiem pakalpojumiem 968 819 *euro*.

**Transfertu ieņēmumi** (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2022.gadā kopumā plānoti 37 842 138 *euro* apmērā.

- 11,2 miljonus *euro* jeb 29,47 % 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;
  - Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā" (Green Towers) īstenošanai 316 101 *euro* apmērā;
  - ERAF finansējums SAM 5.6.2. projektam "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta" 1 250 536 *euro* apmērā;
  - ERAF finansējums SAM 5.6.2. projektam "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta" 3 822 037 *euro* apmērā;
  - ERAF finansējums SAM 5.5.1. projektam "Valmieras vēsturiskā centra attīstība" 1 875 947 *euro* apmērā;
  - Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā" finansējums 199 486 *euro* apmērā;
  - ERAF finansējums SAM 4.2.2. projektam "Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana" 43 714 *euro* apmērā;
  - ES Erasmus+ finansējums Valmieras novada pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu projektiem kopā par 100 990 *euro*;
  - 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 25B, Valmierā 1.kārta") 332 714 *euro*;
  - ERAF finansējums SAM 8.1.2. projektam "Valmieras Valsts Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve" 807 530 *euro* apmērā ēkai Ausekļa ielā 25B (1.kārta), Valmierā un 139 028 *euro* apmērā Valmieras Viestura vidusskolai;
  - ERAF finansējums SAM 8.1.2. projektam "Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve" 625 663 *euro* apmērā, Valmieras Valsts ģimnāzijai un 614 874 *euro* apmērā ēkai Ausekļa ielā 25B (2.kārta), Valmierā;
  - ERAF finansējums SAM 9.3.1. projektam "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība un deinstitucionalizācijas plānu īstenošana" 1 540 045 *euro* apmērā, tostarp Valmierā, Rūjienā, Mazsalacā.

15,8 miljonus *euro* jeb 41,7 % no transfertu ieņēmumiem Pašvaldība plāno saņemt noteiktam mērķim:

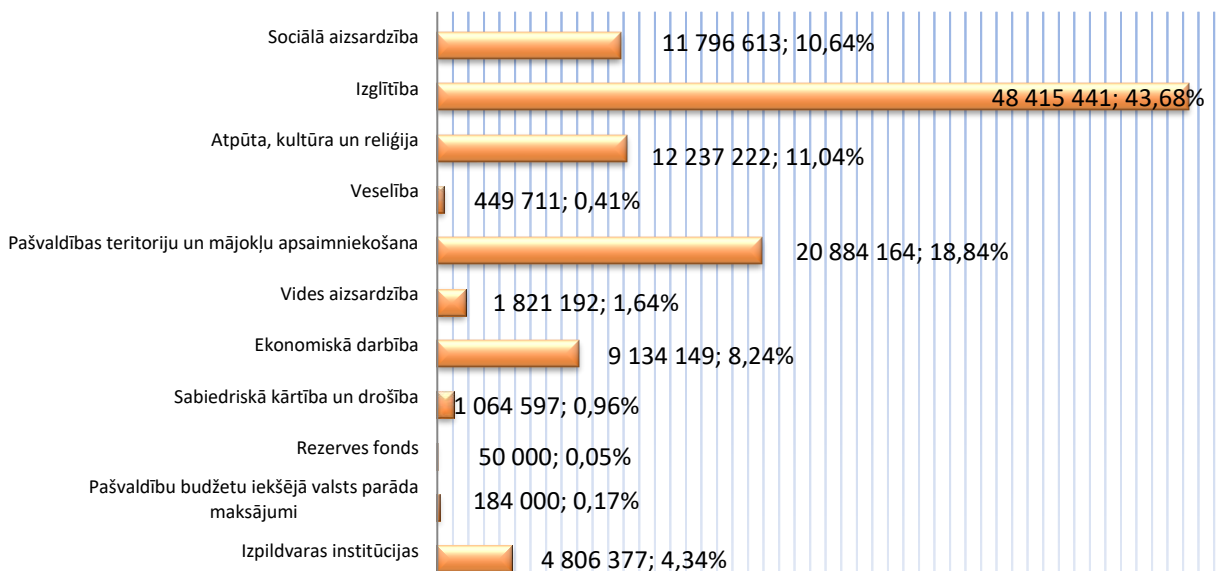
- mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam 2022.gada 8 mēnešiem plānotas 6,17 miljonu *euro* apmērā;
  - profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts budžeta plānota dotācija 1,17 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 2022.gada astoņiem mēnešiem valsts budžeta mērķdotācija plānota 2,4 miljonu *euro* apmērā;
  - no Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt dotāciju 163 tūkstošu *euro* apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4.klašu skolēniem 2021./2022. mācību gada 2.pusgadā, bērnu ēdienreizei paredzot 0,71 *euro* (jeb ½ no cenas);
  - 2022.gadā valsts budžeta finansējums mācību literatūras/mācību līdzekļu iegādei plānots 126,9 tūkstošu *euro* apmērā;
  - Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējumi investīciju projektiem:
    - “Jāņa Daliņa stadiona pārbūve un vieglatlētikas manēžas būvniecība” 530 tūkstošu *euro* apmērā;
    - “Valmieras sākumskolas centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve” 240 tūkstoši *euro* apmērā
  - valsts budžeta līdzekļi no Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu personām ar īpašām vajadzībām nodrošināšanai plānoti 461,4 tūkstošu *euro* apmērā un bērnu uzturēšanai audžuģimenēs vairāk kā 37 tūkstoši *euro*;
  - no Valsts SIA “Autotransporta direkcija” plānots saņemt finansējumu 60,8 tūkstošu *euro* apmērā zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, kompensēšanai pasažieru pārvadātājam SIA “VTU Valmiera”;
  - Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas dotācija 18 000 *euro* apmērā, kas paredzēta “Valmieras novada attīstības stratēģijas un attīstības programmas 2022.-2028.-2038.” izstrādei;
  - 2022.gadā plānota valsts budžeta mērķdotācija Pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 39 285 *euro* apmērā;
  - Satiksmes ministrijas mērķdotācija autoceļu uzturēšanas un remontu izdevumiem plānota 1,36 miljonu *euro* apmērā;
  - mērķdotācija no Nacionālā Veselības dienesta 42 629 *euro* apmērā novada feldšerpunktu darbības nodrošināšanai.
- 8,84 miljonus *euro* jeb 23,4% no transfertu ieņēmumiem plānots saņemt kā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
  - 1,14 miljonus *euro* jeb 3% 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” 544 tūkstoši *euro* apmērā, kurā galvenais projekta pieteicējs ir Siguldas novada pašvaldība un Valmiera ir kā viena no projekta daļas realizētājām;
    - savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 599 tūkstoši *euro* apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi projektu īstenošanai plānoti 118 791 *euro* apmērā, kas paredzēti izglītības iestāžu projektu finansēšanai.

## 2. Izdevumi

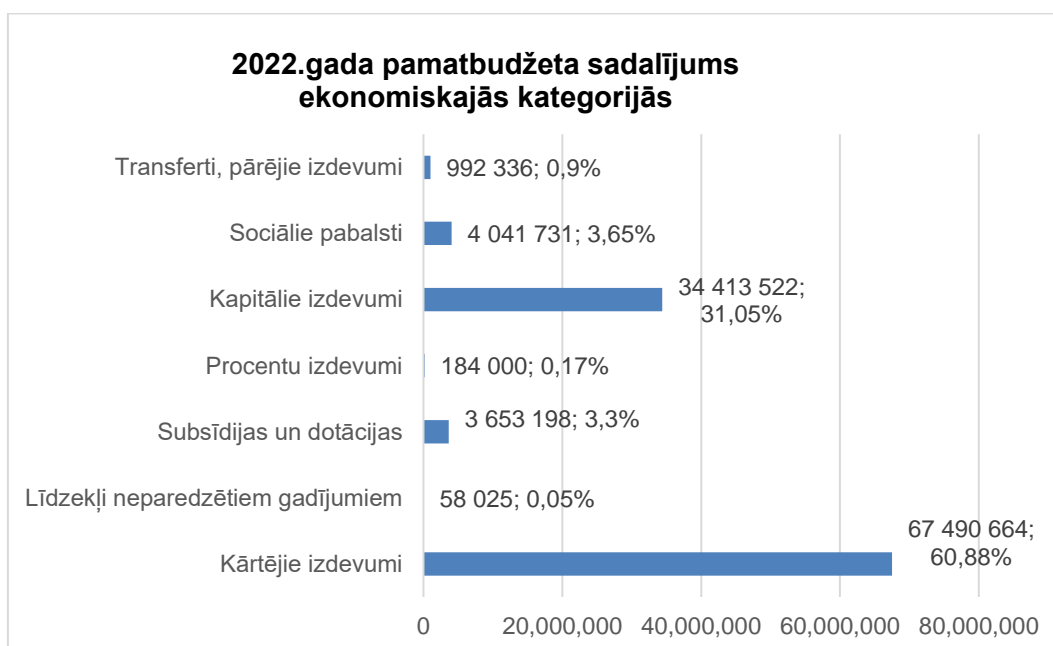
Valmieras novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti **110 843 466 euro** un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās - to sadalījums attēlā Nr.1.2.1.:

### Pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra



Attēls Nr.1.2.1. Pašvaldības 2022.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 ekonomiskajās kategorijās.



Attēls Nr.1.2.3. 2022.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Būtisku daļu – 31,05 % procentus jeb 34,41 miljonus *euro* – no plānotajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi, no kuriem 13,3 miljonus *euro* investīciju projektu īstenošanai plānots segt, izmantojot Valsts kases aizdevumus. Plānoto izdevumu 60,88 procentus jeb 67,5 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) (41,5 miljoni *euro*), pakalpojumu apmaksai 26 miljoni *euro*, tai skaitā komandējumiem un dienesta braucieniem, krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram un nodokļu maksājumiem. Savukārt sociālajai palīdzībai un pabalstiem paredzēti 3,65 miljoni *euro*.

### **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, sniedz centralizētu administratīvo (finanšu uzskaitē, grāmatvedībā, informācijas tehnoloģiju, dokumentu aprīte, iepirkumi, juridiskais atbalsts un citi) atbalstu visām pārējām Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kā arī citus noteiktos uzdevumus.

Izpildvaras (tostarp Pašvaldības administrācija, Audita un kvalitātes vadības nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa, Valmieras pārstāvniecība Rīgā, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa un citi) uzturēšanai 2022.gadā kopumā plānoti izdevumi 5 040 377 *euro* apmērā.

Pašvaldības darbības informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājumam paredzēti 210 312 *euro*, valsts un pašvaldības vienoto klientu apkapošanas centru darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 119 857 *euro* apmērā. Pašvaldības atsevišķu kapitālsabiedrību mantas novērtēšanai paredzēti līdzekļi 60 000 *euro* apmērā.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem no Pašvaldības budžeta 2022.gadā paredzēti 50 000 *euro* – par šo līdzekļu piešķiršanu lēmumus pieņems Pašvaldības dome.

Par saņemtiem Valsts kases aizņēmumiem plānoti izdevumi (procentu maksājumi un maksa par kredītu apkalpošanu) 184 000 *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 Civilai aizsardzībai paredzētie izdevumi. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 1 064 597 *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. Dienakts 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.).

2022.gadā plānots turpināt videonovērošanas sistēmas attīstīšanu un tās apkalpošanu. Šīm aktivitātēm paredzēti 22 350 *euro*, uzstādot video novērošanas kameras ēkas Purva 13 apkaimē un Jāņparka teritorijā Valmieras pilsētā, BKT apvienības teritorijā, Skaņākalna dabas parkā Mazsalacā.

Lai nodrošinātu pašvaldības policijas darbu un uzlabotu mobilitāti, ir plānoti līdzekļi divu jaunu transporta līdzekļu iegādei 21 300 *euro* apmērā.

Ēkā Ūdens iela 2C, Valmiera, 1.stāvā tiek nodrošināts atskurbšanas pakalpojums, ko sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, šim mērķim paredzēti līdzekļi 13 500 *euro* apmērā.

2022.gada 27.janvārī ar pašvaldības domes lēmumu Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē izveidota nodaļa “Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienests”. Šī dienesta pārziņā būs sadarbība ar novada teritorijā esošām brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandām, kā arī Pašvaldības īpašumā esošo ugunsdzēsības transporta vienību uzturēšana un citi ar jomu saistīti pienākumi. Dienesta darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 132 584 *euro* apmērā.



### 1.3. Ekonomiskā darbība

Šis 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 2022.gadā plānoti 9 134 149 *euro*.

Novada satiksmes infrastruktūras uzturēšanai paredzēts izlietot 6 811 773 *euro*.

Pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai plānoti 2,23 miljoni *euro* (bedrīšu remonts, virsmu apstrāde, grants seguma atjaunošana un citi darbi).

Ielu, ietvju izbūvei un kapitālajiem remontiem paredzēti 4 578 840 *euro*, tai skaitā:

- Sapas ceļa Kauguru pagastā remontdarbiem 300 000 *euro*;
- Hallartes ielas Valmieras pagastā I kārtas izbūves pabeigšanai 63 069 *euro*;
- Ozolu ielas pārbūvei Valmieras pagastā 392 000 *euro*;
- Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve gar autoceļu A3 "Inčukalns- Valmiera- Valka" 68 000 *euro*;
- Bērzu ielas, Kocēnos gājēju ietves, apgaismojuma izbūves un lietus ūdens novadīšanas sistēmas būvniecības pabeigšanai 16 158 *euro*;
- Dārza ielas, Kocēnos gājēju ietves, virsūdens novadīšanas sistēmas un apgaismojuma pārbūvei 213 718 *euro*;
- Arāju ielas izbūvei Kocēnu pagastā 33 607 *euro*;
- Gājēju ietves izbūvei Kalna ielā Kocēnos (posmā no Vidus ielas līdz PII "Auseklītis") 28 387 *euro*;
- Zvirgzdi-Jāņkalni ceļa remontdarbiem Vaidavas pagastā paredzēti 30 000 *euro*;
- Lielās ielas izbūves pabeigšanai Mazsalacā paredzēti 42 350 *euro*;
- Rūjienas ielas, Mazsalacā ietves izbūvei no R.Dārziņa ielas līdz Dārzu ielai 60 408 *euro*;
- ceļu divkārtu virsmu apstrādei Masalacas apvienības teritorijā paredzēti līdzekļi 106 000 *euro* apmērā;
- Gājēju ietves izbūvei uz stadionu Naukšēnu ciematā 50 004 *euro*;
- Zemitāna ielas, Strenčos pārbūves darbu turpināšanai 782 078 *euro*;
- Ugunsdzēsēju un Trikātas ielas, Strenčos vēsturiskā seguma atjaunošanas pabeigšanai 19 470 *euro*;
- Ielas seguma atjaunošana Parka ielai posmā no Sporta ielas līdz Tirdzniecības ielai, Sedas pilsētā 20 000 *euro*;
- Gājēju pārejas pāri dzelzceļam, Strenčos pabeigšanai 82 768 *euro*;
- grantēto ielu pārbūvei (virsmas divkārtu apstrāde Matīšu, Salacas, Senču, Sēļu, Rožu, Mazā Loku, Ķiršu un Loku ielas) Valmierā 290 930 *euro*;
- Ūdens ielas, Valmierā pārbūvei 400 000 *euro*;
- Ietvju izbūve Graudu, Annas un Ausekļa ielās, Valmierā 41 700 *euro*;
- Ielu pārbūves projektēšanai novadā paredzēts finansējums 142 576 *euro* apmērā.

Nodarbinātības jautājumu risināšanai, tai skaitā Nodarbinātības Valsts aģentūras ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" aktīvā nodarbinātības pasākuma projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", 2022.gadā paredzēti 27 658 *euro*, savukārt skolēnu nodarbinātībai Valmieras novadā paredzēts finansējums 217 387 *euro* apmērā.

2022.gada budžetā paredzēta kompensācija 435 827 *euro* apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, pilsētas administratīvajā teritorijā un maršrutu daļai, kas vairāk kā 30% iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, tai skaitā 52 195 *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 8 640 *euro* zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos.

Apkures sistēmas nodrošināšanai un uzlabošanai BKT apvienībā, Naukšēnu apvienībā un Strenču apvienībā paredzēti 729 109 *euro*, tai skaitā:

- Kauguru pagasta katlu mājas kurtuves pārmūrēšanai paredzēti 10 000 *euro*;
- ēkas "Vārpas" Brenguļu pagastā ārējo siltumapgādes tīklu nomaiņai paredzēti 15 520 *euro*;

- Trikātas katlu mājas siltumtīklu izbūvei, granulu padeves automātikas pārbūvei un bunkura remontam paredzēti 15 000 *euro*;
  - dūmcauruļu nomaiņai katlu mājā "Siltums" Naukšēnu pagastā paredzēti 14 500 *euro*;
- BKT apvienības, Naukšēnu apvienības un Strenču apvienības katlu māju kurināmā iegādei paredzēti 114 250 *euro*.

Valmieras novada Tūrisma pārvalde 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](http://www.visit.valmiera.lv) uzturēšanu. Lai nodrošinātu iespēju aktīvai atpūtai pilsētā un tās apkārtnē, Tūrisma pārvalde 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. Tūrisma pārvaldes uzturēšanai plānoti izdevumi 224 691 *euro* apmērā un tūrisma projektiem 119 886 *euro* apmērā. Lielākie jaunie tūrisma projekti novadā:

- orientēšanās spēle "Road games" 6 000 *euro*;
- aktivitātes Zilākalna pagasta "Ztornis" un Sliežu dzelzceļa uzturēšanai 12 950 *euro*.

Valmieras novada Būvvaldes darbības nodrošināšanai tiek paredzēts finansējums 320 550 *euro* apmērā.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļas organizētā pasākuma "Vidzemes Uzņēmēju dienas 2022" atbalstam šajā budžeta sadaļā ieplānoti 10 000 *euro*. Uzņēmējdarbības projekta "Zīle" atbalstam un finansēšanai paredzēti 50 000 *euro*.

Valmieras jauno industriālo teritoriju administrēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem 2022.gada budžetā paredzēti 45 738 *euro*.

#### 1.4. Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai 2022.gadā piešķirti 1 821 192 *euro*, kas paredzēti atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības publiskajās teritorijās, ainavu veidošanai novada parkos un citās teritorijās, grāvju kopšanai un notekūdeņu apsaimniekošanai, kā arī dabas resursa nodokļa izdevumi.

Notekūdeņu apsaimniekošanai plānoti izdevumi 528 195 *euro* apmērā. Lietus kanalizācijas un notekūdeņu sistēmu uzturēšanai novadā paredzēti 296 607 *euro*. Paredzēts finansējums kompensācijai SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" virszemes ūdeņu un infiltrātu ūdens attīrīšanai 43 052 *euro* apmērā. Lielākie darbi lietus kanalizācijas un notekūdeņu sistēmas uzlabošanai:

- BKT apvienībā attīrīšanas iekārtu izbūvei un kanalizācijas pievilkšanai 4 000 *euro*;
- lietus ūdens kanalizācijas izveidei Dārza ielas pieguļošajā teritorijā Kocēnu pagastā paredzēti 10 501 *euro*;
- Miera ielas kanalizācijas trases atjaunošana Sedā 26 845 *euro*;
- lietus kanalizācijas pārbūves darbu pabeigšanai Loku ielā, Valmierā 106 006 *euro*;
- lietus kanalizācijas kolektora pārbūve Cempu ielā, Valmierā 27 500 *euro*;

Bioloģiskās daudzveidības un dabas resursu uzturēšanai paredzēti 1 292 997 *euro*. No dabas resursa nodokļa ieņēmumiem paredzēts segt izdevumus 481 084 *euro* apmērā, tai skaitā:

- pavasara un rudens akcijas iedzīvotājiem 226 862 *euro*;
- mežu kopšana 5 000 *euro*;
- dabas resursu atjaunošana (Burtnieku ezera uzturēšana un kopšana; parku un koku stāvokļa uzlabošana) 53 982 *euro*;
- vides atvēršanas pasākumiem (latvāņu apkarošana, upju tīrīšana, ūdenaugu pļaušana) 99 600 *euro*.

Zaļo zonu kopšanai un uzturēšanai Valmieras pilsētā paredzēti 811 913 *euro*, tai skaitā:

- ietvju kopšanai, parku uzturēšanai, pļavu pļaušanai, grāvju tīrīšanai, rotaļu laukumu ikdienas uzturēšanai un atkritumu savākšanai pilsētas teritorijā saskaņā ar noslēgtiem līgumiem 595 777 *euro*;
- ziedu stādījumu iegādei, uzturēšanai un kopšanai paredzēti 105 000 *euro*;
- koku uzturēšanai (vainagu kopšanai, bīstamo koku/zaru zāģēšanai 80 000 *euro*).

#### 1.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2022.gadā plānots izlietot 20 884 164 *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, 2022.gadā turpinās ERAF SAM 5.6.2 projekta realizācija "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā" 2 kārtās. Kopējais 2022.gada finansējums tiek paredzēts 7,8 miljoni *euro*, tajā skaitā Pašvaldības līdzfinansējums izmantojot Valsts kases aizdevumu 3 133 625 *euro*. Projekta gaitā tiek plānots uzbūvēt divas jaunbūves, ēku pārbūves un citi. Visas teritorijas (izņemot publiskos stāvlaukumus un ielas) paredzēts iznomāt potenciālajiem investoriem nozarēs, kas ir atbilstošas SAM 5.6.2. projektu nosacījumiem.

Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai un attīstībai plānoti līdzekļi 1,23 miljonu *euro* apmērā. Ēku uzturēšanai paredzēti līdzekļi 846 369 *euro*, ēku kapitālajiem darbiem 213 499 *euro*, tai skaitā;

- ēkas "Ķīši", Kauguru pagastā remontiem paredzēti 21 043 *euro*;
- ēkas "Vārpas" 13 un 17, Kauguru pagastā remontam un ūdensvada un kanalizācijas stāvvada nomaiņai paredzēti 5 600 *euro*;
- jumta seguma nomaiņa ēkai "Slaunes", Valmieras pagastā 22 870 *euro*;
- logu nomaiņa ēkai Dzirnavu 4, Valmiera pagastā 6 342 *euro*;
- dzīvojamās mājas "Kastaņi", Dikļu pagastā jumta remontam plānoti 50 651 *euro*;
- ēkas Rubeņi, Ramatas pagastā remontdarbiem 14 000 *euro*;
- ēkas Raiņa ielā 3, Rūjienā fasādes remontdarbiem 27 006 *euro*;
- Jeru skolas, Jeru pagastā apkures guļvadu nomaiņai 23 101 *euro*;
- ēkai Zaļā ielā 5, Sedā jumta seguma nomaiņai 40 002 *euro*;
- dzīvojamās ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā dzīvojamo istabu remontiem 37 500 *euro*;
- dzīvojamās ēkas Stacijas ielā 22, Valmierā dušu telpu remontiem 22 500 *euro*;
- ēkas Purva ielā 13, Valmierā ventilācijas sistēmas izbūvei 17 000 *euro*.

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Valmierā novadā energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai, atbilstoši saistošajiem noteikumiem, vairāk kā 170 000 *euro*.

Pašvaldības nedzīvojamo ēku uzturēšanai un remontiem budžetā plānoti vairāk kā 2,15 miljoni *euro*. Ēku uzturēšanai, ikdienas remontdarbiem un komunālo pakalpojumu nomaksai paredzēti 1,74 milj. *euro* un kapitālo darbu izmaksām 398 845 *euro*, tai skaitā:

- ēkas "Kaimiņi", Brenguļu pagastā halles jumta virsgaismas maiņai paredzēti 28 400 *euro*;
- Trikātas kultūras centra jumta siltināšanas projektam paredzēti 10 000 *euro*;
- ēka pārbūve Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieku pagastā 104 921 *euro*;
- ēkas Skolas ielā 10A, Matīšu pagastā jumta nomaiņai 40 577 *euro*;
- sadzīves kanalizācijas izbūvei J.Ķenča iela 3 un J.Ķenča iela 5, Kocēnu pagastā paredzēti 37 389 *euro*;
- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas izbūvei ēkā Alejas iela 8, Kocēnu pagastā paredzēti 30 000 *euro*;
- muižas ēkas Parka ielā 31, Mazsalacā pārsedzes pārbūves būvprojektam 24 625 *euro*;
- ēkas Valdemāra ielā 26, Rūjienā, būvdarbiem 38 461 *euro*.

Pašvaldības Attīstības pārvaldes uzturēšanai un teritorijas attīstībai plānoti izdevumi 2,14 milj. *euro* apmērā, tai skaitā:

- finansējums biedrības "Valmieras attīstības aģentūra" darbības nodrošināšanai 148 555 *euro*. Biedrības prioritāte ir dinamiska uzņēmējdarbības vide, Valmieras un apkārtnes attīstībai piesaistot un ieviešat plašu sadarbības projektu klāstu, iesaistot industriju, izglītību, pašvaldības un sabiedrību, bet galvenie darba virzieni saistīti ar industriālo teritoriju attīstīšanu un investīciju piesaisti, Valmieras koprades darbnīca "DARE", digitalizācijas, inovāciju un viedas pilsētas projekti, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnese;

- iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasākumiem 50 tūkstoši *euro*;
- atbalsts biedrībām un nodibinājumiem ES līdzfinansējuma saņemšanai 50 tūkstoši *euro*,
- līdzdalības projektiem 30 tūkstoši *euro*.

Attīstības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi būvprojektu izstrādēm un ekspertīzēm 553 891 *euro* apmērā, tai skaitā:

- dokumentācijas sagatavošana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un projektiem pašvaldības iestādēs;
- būvprojektu izstrādes Zilākalna skatu tornim, Zilākalna ceļam uz perspektīvo Kūdras pārstrādes fabriku, applūšanas riska mazināšanai Strenčos un Valmierā, "Kauguru industriālais parks" izveidošanai, Mūrmuižas ielas turpinājums, Ozolkalnu ceļš Valmierā, ģimenei pietuvināta pakalpojuma izveidošanai Beātes ielā 29, Valmierā, kā arī jauna ražošanas ēka Dzelzceļa ielā 3a, Valmierā;
- apliecinājuma kartes izstrāde Valmieras 2. vidusskolas mazās sporta zāles telpu atjaunošanai;
- Ziemeļvidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra izveidei Rūjienā un Burtniekos;
- vides pieejamības nodrošināšana sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Sedā un Strenčos;
- meliorācijas sistēmu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un citi.

Pašvaldības teritorijas plānošanas detālplānojumu izstrādei un tematiskām izpētēm finansējums 125 tūkstošu *euro* apmērā. Attīstības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi arī pilsētvides mākslinieciskajam noformējumam svētkos 71 200 *euro* apmērā.

Veicinot teritoriju atjaunošanu un labiekārtošanu, paredzēts finansējums projekta "Dabas takas atjaunošana un labiekārtošana tūrisma maršruta Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā" aktivitātēm 30 000 *euro* un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā" (*Green Towers*) īstenošanai 316 101 *euro* apmērā.

Ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai paredzēts finansējums 1,42 milj. *euro* apmērā, tai skaitā uzturēšanai 836 054 *euro* un kapitālie darbi 583 839 *euro* apmērā, tai skaitā:

- apgaismojuma tīkla izbūve un projektēšana Trikātā 14 400 *euro*;
- papildus laternu ierīkosana Valmieras pagasta Torņū, Ozolu un Krasta ielās 22 000 *euro*;
- apgaismuma izbūve pie Līdzēnu bibliotēkas 10 606 *euro*;
- apgaismojuma izbūve Rencēnu pagastā 50 000 *euro*;
- kapitālais remonts un pārbūve (t.sk. jaunas apgaismojuma līnijas Ezera, Parka, Laimdotas, Lāčplēša, Kokneša ielās) Burtnieku pagastā 66 000 *euro*;
- apgaismojuma pārbūves Burtnieku ciemā pabeigšanai 65 860 *euro*;
- apgaismojuma izbūvei Ratnieku ceļš, Kocēnu pagastā paredzēts finansējums 15 500 *euro*;
- ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Vaidavā paredzēts finansējums 47 583 *euro*;
- apgaismojuma papildināšanai V164 ceļa posmā, Dikļos paredzēts finansējums 19 146 *euro*;
- apgaismojuma izbūves Gaidu ielā un Miera ielā, Strenčos darbu turpināšanai 16 480 *euro*;
- apgaismojuma izbūve Dāliju, Asteru, Savariņu un Jāņa Enkmaņa ielās, Valmierā 38 300 *euro*;
- jauna pieslēguma izveide Rūpniecības ielā, Valmierā 50 000 *euro*;
- ar ielu izbūvi Valmierā saistīto elektrotīklu pārceļšanai 22 500 *euro*.

Novada teritorijas uzturēšanai un kopšanai, kā arī novada kapsētu uzturēšanai paredzēti 1,42 miljoni *euro*, tai skaitā teritoriju labiekārtošanas kapitālajiem darbiem 474 214 *euro*. Lielākie no tiem:

- Estrādes grīdas pārbūve Burtniekos 33 900 *euro*;
- Teritorijas labiekārtošana Nākotnes ielā 1, Vaidavā 21 000 *euro*;
- Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Rūjienā 23 556 *euro*;
- Skolas skvēra teritorijas bārbūves un labiekārtošanas darbi Strenčos 96 941 *euro*;
- Valmieras pilsētas kapsētu celiņu labiekārtošanai 20 000 *euro*;
- Sētas gar Brēžas kapiem un celiņa uzlabošana Valmierā 28 000 *euro*.

Lai nodrošinātu Pašvaldības pakalpojumus tuvāk iedzīvotājiem, novadā ir izveidotas 7 novadu apvienību pārvaldes. Novada apvienību pārvalžu un nekustamā īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanas izdevumi ir 4,45 miljoni *euro*. Lielāka daļa no šiem izdevumiem ir atalgojums – 3,37 miljoni *euro*, transporta parka uzturēšana un remonts 346 375 *euro*, pamatlīdzekļu iegādes – 114 158 *euro*.

## 1.6. Veselība

Veselības aprūpes funkcijai 2022.gadā plānotais finansējums 449 711 *euro* apmērā. Finansējums ir plānots medpunktu un feldšerpunktu izdevumiem 95 132 *euro*, Veselības aprūpes nodaļai paredzēti 112 194 *euro*, tostarp izdevumi donoru kustībai 3 775 *euro*, kā arī stipendijām medicīnas studentiem, kuri medicīnas rezidentūru veic Vidzemes slimnīcā un māsām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību profesionālās bakalaura studiju programmas “Māszinības” apgūšanai SIA “Vidzemes slimnīca” nepieciešamajā māsas specialitātē. 2022.gadā šim mērķim paredzēts finansējums 8 ārstiem rezidentiem un 10 medicīnas māsām 51 500 *euro* apmērā.

ESF projekta SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas aktivitātēm Valmieras novadā plānoti 242 385 *euro*.

## 1.7. Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai Pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 12 237 222 *euro*.

Atpūtas un sporta pasākumiem, kā arī sporta biedrībām paredzēts finansējums 2 995 223 *euro* apmērā, tai skaitā:

- projekta “Jāņa Daliņa stadiona pārbūves un vieglatlētikas manēžas būvniecība” noslēguma maksājumi 745 374 *euro*;
- SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” deleģēto uzdevumu izpildei saskaņā ar deleģējuma līgumu – 789 974 *euro*;
- Valmieras Olimpiskā centra infrastruktūras nodrošināšanai (inventāra iegādei, uzkopšanas tehnikas nodrošināšanai) 168 tūkstoši *euro*.

2022.gadā tiek sniegts atbalsts sporta biedrībām un klubiem 591 996 *euro* apmērā, no tiem lielākie:

- Basketbola klubs “Vidzeme” 119 500 *euro*;
- Biedrība “Valmieras Futbola klubs” 84 500 *euro*;
- Valmieras vieglatlētikas klubs 30 000 *euro*;
- Biedrība “Kocēnu sporta klubs” 60 200 *euro*;
- Biedrība “GHETTO Games” 30 000 *euro* un citi.

Valmieras novada teritorijā ir Valmieras bibliotēka un 33 tās struktūrvienības, to uzturēšanai 2022.gadā paredzēti 1 434 514 *euro*, tai skaitā 107 tūkstoši *euro* Vidzemes Augstskolai Valmieras Integrētās bibliotēkas (ko veido publiskā un augstskolas bibliotēka) telpu Cēsu ielā 4, Valmierā uzturēšanas izdevumiem. Bibliotēku krājumu atjaunošanai tiek paredzēti līdzekļi 76 067 *euro* un periodisko izdevumu iegādei 30 477 *euro*. Bibliotēkas novada pagastos veic arī daļu no kultūras pasākumu organizēšanas pagasta iedzīvotājiem un šie pasākumiem paredzēti līdzekļi 36 704 *euro* apmērā. Bibliotēku struktūrvienības nodrošina arī klientu apkalpošanas centru funkciju.

Novadā darbojas 3 muzeji (Mazsalacas muzejs, Naukšēnu Cilvēkmuzejs un Valmieras muzejs). Muzeju uzturēšanai un darbības nodrošināšanai 2022.gadā plānoti 520 493 *euro*.

Muzeju un izstāžu zāļu kapitālajiem remontiem paredzēti 3 621 447 *euro*. Lielākais no ieguldījumiem ir SAM 5.5.1. projekta 1.kārtas “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanai, kam 2022.gadā paredzēti 803 411 *euro*, tai skaitā 251 579 *euro* Valsts kases aizdevums, savukārt šī paša mērķa 3.kārtas projektam “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” 2022.gadā paredzēts finansējums 2,85 miljoni *euro*, tai skaitā 1,9 miljoni *euro* Valsts kases aizdevums.

Kultūras centru (tai skaitā kultūras nami un tautas nami) uzturēšanai, pašdarbības kolektīvu atbalstam un dažādiem kultūras pasākumu projektiem 2022.gadā plānoti 2 703 057 *euro*. Kultūras centros darbojas vairāk kā 100 pašdarbību kolektīvi, pārstāvot ļoti plašu interešu spektru. Kultūras centru materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai un papildināšanai tiek paredzēti līdzekļi 105 604 *euro* apmērā; pašdarbības kolektīvu tērpu iegādei 40 541 *euro*. Kapitālie ieguldījumi paredzēti Valmieras pilsētas estrādes uzturēšanai, bojājumu novēršanai – 8 000 *euro*; Trikātas

kultūras nama jumta siltināšanas projektēšanai 10 000 *euro* un Bērzaines tautas nama katlu mājas pārbūves tehniskā projekta izstrādei – 7 000 *euro*.

Atbalsts Valsts SIA "Valmieras Drāmas teātris" 119 tūkstoši *euro*, tai skaitā uzturēšanas izdevumiem 31 tūkstoši *euro* un Valmieras Vasaras teātra festivālam "Bērni" paredzēti 86,5 tūkstoši *euro*.

Atbalstot reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanu, tostarp kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, 2022.gadā paredzēts finansējums 73 976 *euro* apmērā.

Pārējiem atpūtas un kultūras pakalpojumiem paredzēts finansējums 634 826 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Gadu mijas pasākumiem 50 000 *euro*;
- Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumiem 20 000 *euro*;
- Kokmuižas svētkiem 38 000 *euro*;
- Multimediju festivālam 75 000 *euro*;
- Valmieras pilsētas svētkiem 95 000 *euro*;
- Pasākuma "KINO pedālis" 20 000 *euro*;
- Grupas "Prāta Vētra" koncerttrunejas 2022.gadā koncertam Valmierā 38 500 *euro*;
- Spēlfilmas "Zeme, kas dzied" uzņemšanas līdzfinansējums 25 000 *euro*.

## 1.8. Izglītība

2022.gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 48,4 miljoni *euro*, kas sastāda 43,7 procentus no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

2021./2022.mācību gadā Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 2855 bērni, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs mācās 5902 skolēni, speciālās izglītības iestādēs Valmieras Gaujas krasta vidusskolā - attīstības centrā un Ziemeļvidzemes pamatskolā mācās 345 bērni. Interesu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes apmeklē 2809 audzēkņi.

Pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) finansēšanai plānoti 10,5 miljoni *euro* jeb 21,75 % no kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem. No šiem izdevumiem 64,8 % jeb 6,8 *euro* miljoni *euro* paredzēts darbinieku atlīdzībai. Valsts budžeta līdzekļi piešķirti pirmajiem astoņiem mēnešiem, un tie paredzēti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai.

Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2022.gada budžetā plānoti 25,2 miljoni *euro* jeb 52,2 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. No šiem izdevumiem 58,1 procentu jeb 14,7 miljonus *euro* sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. Valsts budžeta mērķdotācija šim mērķim piešķirta pirmajiem astoņiem mēnešiem, un tā paredzēta pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai.

Interesu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai paredzēti izdevumi 5,4 miljonu *euro* apmērā, kas ir 11,1 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. Tai skaitā 3,4 miljoni *euro* paredzēti darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola īsteno sešas profesionālās vidējās izglītības programmas (uz 01.01.2022. apgūst 135 audzēkņi), licencētas desmit izglītības programmas, divas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" (uz 01.01.2022. apgūst 178 izglītojamie) un interešu izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla", "Veidošana", "Animācija", "Datorgrafika", "Kombinētie rokdarbi", "Zīmēšana/gleznošana" (apgūst 99 izglītojamie), kopā šīs izglītības programmas apgūst 412 izglītojamie.

Valmieras Mūzikas skolā ir iespēja apgūt 18 profesionālās ievirzes izglītības programmas, šo iespēju izmanto 285 audzēkņi, tajā skaitā 28 sagatavošanas klases audzēkņi, 20 pašapmaksas grupas audzēkņi.

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā ir iespēja apgūt 8 profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 interešu izglītības programmas. Šo iespēju izmanto 108 audzēkņi, tajā skaitā 34 profesionālajā ievirzē mūzikā, 43 profesionālajā ievirzē mākslā un 31 interešu izglītības programmās.

2021./2022. mācību gadā Rūjienas Mūzikas skolā ir iespēja apgūt 11 profesionālās ievirzes izglītības programmas, šo iespēju izmanto 56 audzēkņi.

Rūjienas Mākslas skolā ir iespēja apgūt vienu profesionālās ievirzes izglītības programmu, šo iespēju izmanto 58 audzēkņi, galvenokārt no Rūjienas, Mazsalacas un Naukšēnu apvienības.

Strenču Mūzikas skolā iespēju apgūt 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas izmanto 73 audzēkņi no Strenču un BKT apvienības.

Kocēnu sporta skola īsteno 2 sporta izglītības programmas florbolā, kuras ir profesionālās ievirzes izglītības programmas (129 izglītojamie).

Rūjienas Sporta skola īsteno 2 sporta izglītības programmas (vieglatlētika un basketbols), abas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras apmeklē 195 izglītojamie no Rūjienas, Naukšēniem un Mazsalacas.

Valmieras Sporta skola ir viena no lielākajām sporta izglītības iestādēm valstī. Tā īsteno 13 sporta izglītības programmas, no kurām 8 profesionālās ievirzes izglītības programmas (1044 izglītojamie) un 5 interešu izglītības programmas (136 izglītojamie). Kopā šajās izglītības programmās trenējas 1180 audzēkņi. Ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu skolai mainīts nosaukums uz "Valmieras Sporta skola" (iepriekš – Valmieras Bērnu sporta skola).

Kopš 2015.gada 1.septembra Valmieras Sporta skola piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansētā pilotprojekta "Augstas klases sportistu sagatavošanas centru izveide" (turpmāk – AKSSC) īstenošanā. Valmieras AKSSC iekļauti trīs sporta veidi – BMX, peldēšana, vieglatlētika, kopā 14 sportisti un 4 treneri.

Nodibinājuma "Bertānu Valmieras basketbola skola" profesionālās ievirzes izglītības programmu "Basketbols" līdzfinansēšanai plānots 191 tūkstošs *euro*.

Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda" darbojas 49 interešu izglītības programmas. Uz 2022.gada 1.janvāri iestādē darbojas 477 audzēkņi, tostarp ir arī audzēkņi, kuri apmeklē vairākus pulciņus. Interešu izglītības programmas tiek nodrošinātas kā maksas programmas. Vecāku līdzfinansējums ir 10 *euro* mēnesī. 100 % atlaide tiek piemērota bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, bērniem un jauniešiem, kuriem ir uzsākta sociālās uzvedības korekcijas programma, Valmieras SOS ciemata bērniem, kā arī atsevišķos gadījumos, izskatot Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" administrācijas sēdē, daudz bērnu ģimeņu bērniem un jauniešiem.

Izglītības iestāžu kopējo izdevumu budžets sākotnēji ir paredzēts sadaļā "Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi". Šim mērķim 2022.gadā paredzēts finansējums 1,57 miljoni *euro* apmērā, tai skaitā nozīmīgākie pasākumi:

- izglītības procesa nodrošināšanai pirmsskolas izglītībai plānoti 126 tūkstoši *euro*, tajā skaitā rezerve algas likmes paaugstinājumam (atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 15.janvāra rīkojumam Nr.17) no 2022.gada 1.septembra 94,1 tūkstoši *euro*, bērnu uzraudzības pakalpojumam 25 tūkstoši *euro* un pirmsskolas izglītības metodiskās apvienības darbības nodrošināšanai 2,4 tūkstoši *euro*;
- izglītības procesa nodrošināšanai vispārējai izglītībai plānoti 294 tūkstoši *euro*, no kuriem Vispārējās izglītība 1.-4. klašu skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanai 5,5 tūkstoši *euro*, apbalvojumam "Par teicamām sekmēm mācību darbā" 62,5 tūkstoši *euro*, balvas skolēniem un pedagogiem – valsts olimpiāžu un konkursu laureātu sagatavotājiem un apbalvošanas pasākumu norisei – 15,1 tūkstoši *euro*, rezervēts finansējums darba devēja pabalstiem sakarā ar koplīgumu, karjeras konsultantu atalgojumam, atbalsta personāla un interešu un profesionālās ievirzes pedagogu algas likmes celšanai no 1.septembra kopumā šiem mērķiem paredzēts 108 tūkstoši *euro*, mācību materiāliem pedagogiem un digitālo mācību līdzekļu licenču nomai plānoti 81,8 tūkstoši *euro*;
- interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti 71,7 tūkstoši *euro*, no kuriem interešu izglītības un profesionālās ievirzes sasniegumiem un apbalvošanas pasākuma norisei plānoti 8 tūkstoši *euro*, zinātnes, tehnoloģijas, matemātikas, inženierzinātņu prasmju un zināšanu veicināšanai (STEM), robotikas nodarbībām 63,7 tūkstoši *euro*;
- atsevišķu iniciatīvu nodrošināšanai plānots 842,7 tūkstoši *euro*, tai skaitā, valsts budžeta līdzekļi privāto izglītības iestāžu 1. līdz 4.klašu skolēnu ēdināšanai un interešu izglītības pedagogu atalgojumam 39,3 tūkstoši *euro*, valsts finansējums mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 127 tūkstoši *euro*, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju un direktoru profesionālajai pilnveidei 15 tūkstoši *euro*, pasākumam "Balva izglītībā " 24,4 tūkstoši *euro*, bērnu un jauniešu projektu konkursam 22,2 tūkstoši *euro*, norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 285 tūkstoši *euro*, darbam ar jaunatni novadā plānoti 19 tūkstoši *euro*.

Kapitālajiem izdevumiem funkcionālajā kategorijā "Izglītība" kopumā paredzēti 11,2 miljoni *euro*, tai skaitā:

- PII "Buratino", Valmierā "Lācēnu" grupas remonts par 100 tūkstošiem *euro*;
- PII "Ābelīte", Valmierā grīdu remontam grupiņās par 102 tūkstošiem *euro*;
- PII "Ezītis", Valmierā teritorijas un iekštelpu apsardzes sistēmas izbūve par 18,5 tūkstošiem *euro*;
- PII "Vālodzīte" un PII "Krācītes", Valmierā sporta laukumu atjaunošana kopā par 16,6 tūkstošiem *euro*;
- Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" telpu paplašināšanai plānoti 2 miljoni *euro*, pārbūvei piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus. Projekta rezultātā PII varēs apmeklēt par 100 bērniem vairāk kā šobrīd;
- Valmieras Viestura vidusskolai jaunās sporta zāles būvniecības pabeigšanai plānots 161 tūkstotis *euro*;
- Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā sporta zāles grīdas atjaunošanai 62,8 tūkstoši *euro*;
- Valmieras 5 vidusskolā ventilācijas sistēmas pārbūvei ēdināšanas blokā 75,5 tūkstoši *euro*;
- Valmieras Pārgaujas sākumskolā 4.–6. klašu korpusa ēkas jumta projektēšanai plānoti 12 tūkstoši *euro*;
- investīciju projektu – centralizētas ventilācijas izbūve divās izglītības iestādēs, tai piesaistot valsts finansējumu pabeigšanai – Valmieras sākumskolā 405 tūkstoši *euro* un Rubenes pamatskolā 78,7 tūkstoši *euro*;
- PII "Vārpiņa", Rūjienā teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšanai 252 tūkstoši *euro*;
- Rencēnu pamatskolas siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu projektēšanai 44 tūkstoši *euro*;
- Rencēnu pamatskolas jumta pārbūvei 55 tūkstoši *euro*;
- Burtnieku Ausekļa pamatskolas Burtniekos piebūves projektēšanai 30 tūkstoši *euro*;
- Kocēnu pamatskolas skolas ēkas jumta vienkāršotai atjaunošanai 181 tūkstotis *euro*;
- Rūjienas vidusskolas sporta laukuma pārbūves un teritorijas labiekārtošanas pabeigšanai 77 tūkstoši *euro*;
- SAM 4.2.2 projekts "Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5 Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana", 850 tūkstoši *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus;
- SAM 4.2.2 projekts "Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B energoefektivitātes paaugstināšana", 1,26 miljoni *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus;
- SAM 8.1.2. projekts "Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve", Dienesta viesnīcas pārbūvei 65 tūkstoši *euro*, Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanai 2,1 miljoni *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus un Dienesta viesnīcas 25B pārbūvei 1,6 miljoni *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus;
- informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un programmatūras iegādei izglītības iestādēs plānoti 434,6 tūkstoši *euro*;
- pārējo pamatlīdzekļu (mēbeles, aprīkojums sporta nodarbībām, mūzikas instrumenti un tml.) iegādei 488,9 tūkstoši *euro*, tai skaitā izglītības iestāžu āra rotaļu laukumu labiekārtošanai 58 tūkstoši *euro*;

Dažādiem kārtējiem izglītības iestāžu ēku un telpu remontiem paredzēti 654 tūkstoši *euro*. Inventāra iegādēm kopumā paredzēti 608 tūkstoši *euro*. Mācību materiālu iegādei paredzēti 309 tūkstoši *euro* un grāmatu iegādei – 62,4 tūkstoši *euro*.

Skolēnu pārvadājumiem no budžeta nepieciešami 472,6 tūkstoši *euro*. Tajā skaitā autotransporta vadītāju atlīdzībai 202 tūkstoši *euro*, transporta remontiem 88 tūkstoši *euro*, degvielas iegādei 81 tūkstotis *euro* un transporta pakalojumiem 86 tūkstoši *euro*.

Valmieras novada Izglītības pārvaldes (turpmāk - VNIP) izdevumi plānoti 292 tūkstošu *euro* apmērā. VNIP tiešā pakļautībā atrodas pamatizglītības, vidējas izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes un speciālā izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes. VNIP īsteno trīs ES līdzfinansētus projektus kopā par 554,2 tūkstošiem *euro*, tajā skaitā SAM 8.3.4. projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācības pārtraukšanas samazināšanai" par 366 tūkstošiem *euro*, SAM 8.3.5. projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" par 24,6 tūkstošiem *euro* un SAM 8.3.2.2 projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" par 163,6 tūkstošiem *euro*.



Skolēnu dienesta viesnīcas Jāņa Enkmaņa ielā 14 un Ausekļa ielā 25B izdevumi plānoti 682 tūkstošu *euro* apmērā. Viesnīcas pakalpojumus izmanto 320 Valmierē esošo izglītības iestāžu audzēkņi un pilotprojekta AKSSC dalībnieki.

Izglītības budžetā paredzēts atbalsts Vidzemes Augstskolai 12,2 tūkstošu *euro* apmērā, tai skaitā skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai 2 200 *euro* un starptautiskām zinātniski pētnieciskajām aktivitātēm 10 000 *euro*.

Par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā budžetā paredzēti izdevumi 309,3 tūkstošu *euro* apmērā.

### **1.9. Sociālā aizsardzība**

Sociālajai aizsardzībai paredzētais finansējums 2022.gada plānots 11 796 613 *euro* apmērā. Finansējumā ir iekļauti Sociālo lietu pārvaldes un tās struktūrvienību – Sociālā darba, Sociālās palīdzības un Sociālo pakalpojumu nodaļu, kā arī Bāriņtiesas, Pansionāta Valmieras, kas atrodas divās adresēs, sociālā aprūpes centra “Lode” un Valmieras publiskās lietošanas pirts plānotie budžeti, kā arī ERAF projektos SAM 9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”. Sociālo lietu pārvaldei ar tās struktūrvienībām darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 1 114 257 *euro*, Valmieras pensionāta darbības nodrošināšanai 1 372 415 *euro*, kur pakalpojumus vienlaikus var izmantot 118 klienti. Savukārt Sociālās aprūpes centra “Lode” 713 576 *euro*, kur pakalpojumu var saņemt 86 klienti. Valmieras publiskās pirts finansējums ir 91 541 *euro*. Valmieras novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 371 103 *euro*. ERAF projektiem paredzētie izdevumi ir 3 524 055 *euro*.

Nevalstiskām organizācijām, kuras nodrošina tām deleģētos sociālās funkcijas uzdevumus, paredzēts finansējums 69 589 *euro* apmērā.

Sociālai palīdzībai un sociāliem pakalpojumiem Valmieras novada iedzīvotājiem plānoti izdevumi 4 609 666 *euro* apmērā.

Pašvaldība nodrošina 14 dažādus sociālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī 17 dažādus sociālo pakalpojumu veidus. Pašvaldībai saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu primāri ir jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsts. Papildus tiek plānots nodrošināt sociālo pabalstu krīzes situācijā, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām pabalstu veselības aprūpei un mājokļa pielāgošanai personai ar I grupas redzes invaliditāti vai I grupas invaliditāti un kura pārvietojas riteņkrēslā. Atvieglojumi un materiālais atbalsts tiek sniegts bāreņiem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm.

Sociālās palīdzības nodaļa nodrošina dažādu pabalstu veidu administrēšanu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Sociālai palīdzībai novadā plānotie izdevumi ir 2 012 732 *euro* apmērā. Pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Valmieras novadā plānoti izdevumi ir 120 000 *euro* apmērā, mājokļa atbalstam 1 120 000 *euro*. Ēdināšanas maksas atvieglojumiem pirmsskolas un skolu audzēkņiem paredzēti 104 200 *euro*, atbalsts daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei plānots 26 000 *euro*, bērna piedzimšanas pabalstiem – 96 000 *euro*. Pabalsti veselības aprūpei 60 000 *euro*, atbalsts krīzes situācijā plānots 22 500 *euro*. Tiek piešķirti vairāki pabalstu veidi bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes, sasniedzot pilngadību, kam plānots tērēt 78 694 *euro*. Braukšanas maksu atvieglojumiem, saskaņā ar Pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā”, budžetā plānoti 314 368 *euro*.

Sociālā pakalpojuma nodaļa nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā teritorijā. Sniegtajiem pakalpojumiem paredzēts izlietot 2 596 934 *euro*. Valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojumu atļīdzībai paredzēts 488 879 *euro* apmērā. Par senioru aprūpes pakalpojumiem plānotais finansējums 692 240 *euro*, tā ietvarā nodrošinot ilgstošo sociālo aprūpi un rehabilitāciju līdz 93 klientiem, šim mērķim paredzot 503 000 *euro*. Tiek turpināta sadarbība ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Viens uzdevums ir nodrošināt aprūpi mājās, Valmieras novada iedzīvotājiem, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personisko aprūpi personu dzīvesvietā. Aprūpes pakalpojumu plānots nodrošināt līdz 100 klientiem un šim mērķim paredzēts izlietot 192 000 *euro*. Otrs deleģētais pārvaldes uzdevums ir nodrošināt nakts patversmes pakalpojumu bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām. Tā nodrošināšanai ir paredzēts 38 500 *euro*. Turpinās sadarbība ar biedrību “Krīstīgās žēlsirdības centrs”, kas nodrošinās dienas centra pakalpojumu Valmieras novada 7–13 gadu veciem bērniem, kas ir no daudzbērnu vai trūcīgas, vai maznodrošinātas mājsaimniecības, šim mērķim plānoti

29 980 *euro*. Tāpat tiek nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no noziedzīga nodarījuma cietušām personām, kā bērniem, tā pilngadīgām personām, un šim pakalpojumam kopumā ir paredzēti līdzekļi 58 500 *euro*. Tiek nodrošināti arī psihologa pakalpojumi, ģimenes asistentu pakalpojumi, ģimenes atbalsta personas pakalpojumi un īslaicīgās uzturēšanās krīzes centra pakalpojums. Arī šogad turpinās ESF projekts "Vidzeme iekļauj" pasākums "Deinstitucionalizācija", kura ietvarā tiek nodrošināti Dienas aprūpes centru pakalpojumi, grupu dzīvokļu pakalpojumi, specializēto darbinīcu apmaksa, "Atelpas brīža" pakalpojums, dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. 2022.gadā šim mērķim paredzētie līdzekļi ir 873 375 *euro*.

### **Finansēšana**

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

2022.gadā paredzēts saņemt Valsts kases aizņēmumus 13 304 366 *euro* apmērā (tajā skaitā aizņēmumu atmaksa pēc gala maksājuma saņemšanas no ERAF), tajā skaitā:

- ERAF SAM 9.3.1. projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā" 373 027 *euro* apmērā;
- PSIA "Rūjienas siltums" pamatkapitāla palielināšanai ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu realizēšanai 146 411 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 9.3.1. projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Kocēnu novadā" 352 573 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 9.3.1. projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Mazsalacā" 197 413 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 5.5.1 projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" 86 598 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 5.5.1 projektam "Valmieras vēsturiskā centra attīstība" 1 769 446 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 5.6.2 projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta" īstenošanai 671 969 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 5.6.2. projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta" īstenošanai 2 461 656 *euro* apmērā;
- 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 827 948 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 8.1.2 projekts "Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve" 2 453 075 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 9.3.1. projekta "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā" īstenošanai 712 572 *euro* apmērā;
- ERAF SAM 4.2.2. projekta "Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5 Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 270 139 *euro* apmērā;
- Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes pārbūves projektam 1 234 297 *euro*;
- Projekta "Sapas ceļa pārbūvei Kauguru pagastā" 255 000 *euro*;
- Projekta "Dārza ielas izbūve Kocēnu pagastā" 181 714 *euro*;
- Projekta "Gājēju ietvju izbūve Kocēnu apvienības teritorijā" 144 009 *euro*;
- Projekta "Ozolu ielas pārbūve Valmieras pagastā" 333 200 *euro*;
- Projekta "Ietves izbūve un Raiņa ielas pārbūve" 197 589 *euro*;
- Projekta "Gājēju ietves izbūve Ādama Alkšņa ielā un Upes ielā Rūjienā" 105 873 *euro*;
- Projekta "Gājēju ietves Rūjienas ielā izbūve un grantēto ielu pārbūve Mazsalacā" 92 997 *euro*;
- Projekta "Ūdens ielas Valmierā pārbūve" 340 000 *euro*;
- Projektu "Grantēto ielu pārbūve Valmierā 1. un 2.kārta" 247 291 *euro*.

Kopumā ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai 2022.gadā paredzēti 4 142 893 *euro*.

Saistību apjoms pret ieņēmumiem (bez mērķdotācijām) 2022.gadā plānots 6,55 %, kas liecina par pietiekamu finanšu kapacitāti arī turpmāk ieviest novada attīstībai svarīgus investīciju projektus, nepieciešamības gadījumā to īstenošanai piesaistot Valsts kases aizņēmuma līdzekļus.

## **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 25 490 *euro* apmērā, tai skaitā atlikums uz gada sākumu 25 490 *euro*.

### **2.2. Izdevumi**

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 25 490 *euro* apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

## **3. Citi budžeta līdzekļi**

Citos budžeta līdzekļos paredzēti naudas līdzekļi gada sākumā 74 909 *euro* un gada beigās 72 911 *euro* apmērā, kas ir iemaksātās drošības naudas izsolēm, dzīvokļu īres drošības naudas Strenču apvienībai, māju apsaimniekošanas uzkrājumi.

Domes priekšsēdētājs

*(personiskais paraksts)*

Jānis Baiks