

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valmierā

2023.gada 31.janvārī

Nr.____
(protokols Nr.____, __.š.)**Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu**

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 4.panta 4.daļu, 10.panta 1.daļas 1.punktu,
48.panta 1.un 2.daļu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.pantu un 41.pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2024. 855 603 *euro* apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2023.gadam ieņēmumos 118 039 510 *euro* apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 20 553 681 *euro*, saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 43 904 778 *euro* apmērā.
4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 5 935 287 *euro* apmērā.
5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 5 435 165 *euro* apmērā.
6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 231 119 *euro* apmērā.
7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 41 979 480 *euro* apmērā, tajā skaitā:
 - 7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 20 183 757 *euro* apmērā, tajā skaitā:
 - 7.1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Vienoto klientu un apkalpošanas centriem 23 652 *euro* apmērā
 - 7.1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai 17 325 *euro* apmērā;
 - 7.1.3. algotie pagaidu sabiedriskie darbi – aktīvais nodarbinātības pasākums (ESF/NVA) 39 610 *euro* apmērā;
 - 7.1.4. dotācija no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensēšanai par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu bez maksas un kompensāciju izmaksai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas vairāk kā par 30 % iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas republikas pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās 113 000 *euro* apmērā;
 - 7.1.5. mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 1 484 736 *euro* apmērā, tai skaitā speciāla dotācija tranzītielu uzturēšanai 18 187 *euro* apmērā;
 - 7.1.6. Latvijas Republikas Vides un Reģionālās attīstības ministrijas finansējums ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai 300 000 *euro* apmērā;
 - 7.1.7. mērķdotācija no Nacionālā Veselības dienesta 41 948 *euro* apmērā novada feldšerpunktu darbības nodrošināšanai;
 - 7.1.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums jaunu Vienoto klientu un apkalpošanas centru izveidei 110 512 *euro* apmērā;
 - 7.1.9. Finansējums Valmieras novada pašdarbnieku kolektīvu izmitināšanai un ēdināšanai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises laikā 184 530 *euro* apmērā;
 - 7.1.10. mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām astoņiem mēnešiem 7 972 120 *euro* apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;

- 7.1.11. mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām astoņiem mēnešiem 482 064 *euro* apmērā saskaņā ar 5.pielikumu;
- 7.1.12. mērķdotācija 2023.gada 8 mēnešiem Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām un PII grupiņām 2 752 653 *euro* apmērā saskaņā 7.pielikumu;
- 7.1.13. mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 232 368 *euro* apmērā saskaņā ar 8.pielikumu;
- 7.1.14. dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, mūzikas un mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 1 164 030 *euro* apmērā;
- 7.1.15. dotācija Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 544 121 *euro* apmērā;
- 7.1.16. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas skolēnu ēdināšanai pamatzglītības iestādēs astoņiem mēnešiem 242 440 *euro* apmērā;
- 7.1.17. finansējums no Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektiem "Valmieras Gaujas krasta vidusskolas -attīstības centra sporta zāles būvniecībai" 439 495 *euro*;
- 7.1.18. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas "Augstas klases sportistu sagatavošanas centram" 72 000 *euro* apmērā;
- 7.1.19. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 70 472 *euro* apmērā atbalstam pašvaldību atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem;
- 7.1.20. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 1 042 046 *euro* apmērā mājokļu atbalstam;
- 7.1.21. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas īslaicīgo pakalpojumu nodrošināšanai sociālai rehabilitācijai personām, kuras cietušas no vardarbības 34 700 *euro* apmērā;
- 7.1.22. Finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 1 022 225 *euro* apmērā;
- 7.1.23. Finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas audžuģimeņu atbalstam 35 232 *euro* apmērā;
- 7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 9 958 930 *euro* apmērā, tajā skaitā:
 - 7.2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektam "Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība- L.Laicena ielas -zemes vienībai "vecais dzelzceļš" izbūvei 2 723 529 *euro* apmērā
 - 7.2.2. ārvalstu vadošā partnera finansējums Lauku atbalsta dienesta finansētiem projektiem 156 998 *euro* apmērā;
 - 7.2.3. ārvalstu vadošā partnera finansējums vides aizsardzības projektiem 438 280 *euro* apmērā
 - 7.2.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums SAM projektiem 4 162 729 *euro* apmērā;
 - 7.2.5. Eiropas savienības Sociālā fonda finansējums projektiem "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 137 189 *euro* apmērā;
 - 7.2.6. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums projektiem 211 222 *euro* apmērā;
 - 7.2.7. Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei" 1 910 968 *euro* apmērā;
- 7.3. dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 9 979 581 *euro* apmērā.
- 7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 930 742 *euro* apmērā.
- 7.5. ieņēmumus Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 926 470 *euro* apmērā, tajā skaitā:
 - 7.5.1. par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 680 273 *euro* apmērā;

- 7.5.2. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.5.1. projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" 246 197 *euro* apmērā.
8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2023.gadam izdevumos 117 967 618 *euro* apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:
- 8.1. vispārējiem valdības dienestiem 7 066 480 *euro* apmērā, tajā skaitā:
- 8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 1 473 017 *euro* apmērā;
- 8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 50 00 *euro* apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome;
- 8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 202 155 *euro* apmērā;
- 8.3. ekonomiskajai darbībai 10 889 926 *euro* apmērā;
- 8.4. vides aizsardzībai 2 592 966 *euro* apmērā;
- 8.5. pašvaldības teritoriju un mājojumu apsaimniekošanai 20 609 823 *euro* apmērā;
- 8.6. veselībai 326 164 *euro* apmērā;
- 8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 10 808 147 *euro* apmērā;
- 8.8. izglītībai 51 844 904 *euro* apmērā;
- 8.9. sociālajai aizsardzībai 12 627 053 *euro* apmērā.
9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu -738 711 *euro* apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:
- 9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa -1 080 149 *euro* apmērā, tajā skaitā:
- 9.1.1. ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 3 977 686 *euro* apmērā saskaņā ar 4. pielikumu,
- 9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai -5 057 835 *euro* apmērā;
- 9.2. līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 296 438 *euro* apmērā.
10. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļos uz 01.01.2024. 0 *euro* apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
11. Apstiprināt Pašvaldības Ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumos 44 581 *euro* apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 44 581 *euro* apmērā un izdevumos 44 581 *euro* apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 5 708 449 *euro* apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 7,04 %.
13. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Citos budžeta līdzekļos uz 01.01.2024. 42 730 *euro* apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
14. Apstiprināt Pašvaldības ieņēmumus Citos budžeta līdzekļos 44 561 *euro* apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 44 561 *euro* apmērā un izdevumos 1 831 *euro* apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.
15. Pilnvarot galvenos budžetu izpildītājus apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu ieņēmumu un izdevumu detalizētās tāmes 2023.gadam.
16. Ja līdz kārtējā gada 1. oktobrim nav uzsāktas darbības Attīstības budžeta līdzekļu apgūvē, Valmieras novada pašvaldības Budžeta komisijai ir tiesības lemt par līdzekļu atgriešanu pašvaldības budžetā.
17. Budžeta izpildītāji (Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu vadītāji) ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām.

Pielikumā:

1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam" uz 8 lappusēm;
2. pielikums "Valmieras novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam" uz 1 lappuses;
3. pielikums "Valmieras pilsētas novada citu budžeta līdzekļu ieņēmumu un izdevumu tāme 2023.gadam" uz 1 lappuses;
4. pielikums "Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023.gada janvārī" uz 10 lappusēm;

5. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023.gadam Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" uz 1 lappuses;
6. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023.gadam Valmieras novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" uz 1 lappuses;
7. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023.gadam Valmieras novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem" uz 1 lappuses;
8. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023.gadam Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" uz 1 lappuses;
9. pielikums "Valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2022./2023.māc.g. 2.semestrim Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. - 4. klašu audzēkņu ēdināšanai" uz 1 lappuses;
10. Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetam uz 19 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks