



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 2023.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.82
“Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”**

Valmieras novada (turpmāk – novads) administratīvo teritoriju veido šādas teritoriālā iedalījuma vienības:

- administratīvais centrs, valstspilsēta – Valmiera;
- pilsētas – Mazsalaca, Rūjiena, Seda un Strenči;
- 26 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 svarīgs nacionālās nozīmes attīstības centrs 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, sēkļu un lopbarības vairumtirdzniecība), SIA “AIMASA” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība); SIA “BONO” (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 sēkļu audzēšana), SIA “SILVIKO” (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana), Valsts SIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (slimnīcu darbība), SIA “ZAAO” (atkritumu savākšana), SIA “PADTEX INSULATION” (stikla šķiedras ražošana), SIA “4 PLUS” (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana), , SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy” (mežizstrāde), SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” (pārtikas ražošana), SIA “Valmieras ūdens” (siltumenerģija piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana), SIA “VTU Valmiera” (pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi) u.c..

2023.gada 1.janvārī Valmieras novadā dzīves vietu deklarējuši 53 962 cilvēki¹, gadu iepriekš 53 967 iedzīvotāji.

Valmieras novadā vidējais bezdarba līmenis uz 01.12.2022. ir 3,3 procenti² no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Šis rādītājs ir zemāks par valstī esošo uz 01.12.2022. – 4,3 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.

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžets veidots, lai īstenotu Valmieras novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentos (novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2022.-2038.gadam apstiprināta ar Pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu) ietvertos rīcības virzienus un iniciatīvas, mērķus un prioritātes, kā ilgtermiņa prioritātes nosakot veselu, radošu un zinošu sabiedrību, pievilcīgu dzīves vidi un rosīgu ekonomiku.

Novadā tiek piedāvātas kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas visās izglītības pakāpēs – no pirmsskolas izglītības līdz mūžizglībai. 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.

Kopš 2022.gada 24.februāra notiek kara darbība Ukrainā, kas ir nesusi globālas ekonomiskās pārmaiņas visā pasaulē, tostarp Latvijā, ietekmējot arī Pašvaldībai veicamās funkcijas un budžetu. 2023.gada budžets sagatavots, ievērtējot paaugstinātās pakalpojumu un izejmateriālu, tostarp, energoresursu, cenas, tādējādi vairāk līdzekļus novirzot iestāžu uzturēšanai. Tomēr neskatoties uz šiem apstākļiem, aktīva ir uzņēmējdarbības vide, tostarp, industriālo parku izveide un turpinās investoru un investīciju ražošanai piesaiste.

Valmierā darbojas Vidzemē vienīgais profesionālais teātris – Valmieras Drāmas teātris, kopš uzsāktās un ielgušās teātra ēkas pārbūves – sarežģītos apstākļos. Valmieras novada Kultūras pārvalde piedāvās daudzveidīgu kultūras programmu un nodrošinās iespējas iesaistīties vairāk nekā 100 amatiermākslas kolektīvos. Tāpat 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 atkārtoti saņemtā “Trīs zvaigžņu balva 2022” nominācijā “Gada sporta pašvaldība”. 2023.gadā nacionālajā sporta bāzē “Valmieras Olimpiskais centrs” plānotas vairākas nacionāla un starptautiska līmeņa sacensības: pasaules čempionāta florbolā sievietēm kvalifikācijas turnīrs; BMX riteņbraukšanas trasē plānoti divi posmi “Eiropas kauss BMX” sacensībās; Latvian Open starptautiskais florbola turnīrs; Starptautiskais basketbola turnīrs jauniešiem. Jāņa Daliņa stadionā un vieglatlētikas manēžā 2023.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 tā attīstībai nozīmīgus projektus.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā, ziedojumu un dāvinājumu budžetā un citos budžeta līdzekļos. Budžets 2023.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.

¹ Pilsotības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta informācija

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

2023.gada 31.janvārī apstiprinātajā budžetā iekļauti visa gada izdevumi institūciju uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai. Būtiskākās prioritātes 2023.gadā budžetā ir uzsākto infrastruktūras objektu īstenošana un esošā sociālā atbalsta sagalabāšanu novada iedzīvotājiem, tai skaitā transporta pakalpojumi bez maksas atsevišķām iedzīvotāju kategorijām. Sastādot 2023.gada budžetu, ievērojamu ietekmi izdevumu sadaļā rada komunālo pakalpojumu sadārdzinājums, minimālās algas palielinājums, kā arī kopējā inflācijas ietekme uz preču un pakalpojumu cenām. Līdz ar to, 2023.gadā finansējums primāri tiek novirzīts iesākto objektu un aktivitāšu īstenošanai un apjomīgu jaunu projektu uzsākšana šobrīd netiek plānota. Par papildus attīstības projektiem un pasākumiem Pašvaldība lems pēc Valsts budžeta apstiprināšanas, veicot grozījumus Pašvaldības 2023.gada budžetā.

Pašvaldības 2023.gada kopbudžeta kopējie ieņēmumi (ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā) plānoti 118 128 652 *euro* apmērā. No kopējiem 2023.gada ieņēmumiem 118,1 miljoni *euro* (99,9 procenti) ir pamatbudžeta ieņēmumi un 89,1 tūkstotis *euro* (0,1 procenti) ir dāvinājuma un ziedojuma budžeta un citi (iemaksātās drošības naudas) budžeta līdzekļu ieņēmumi.

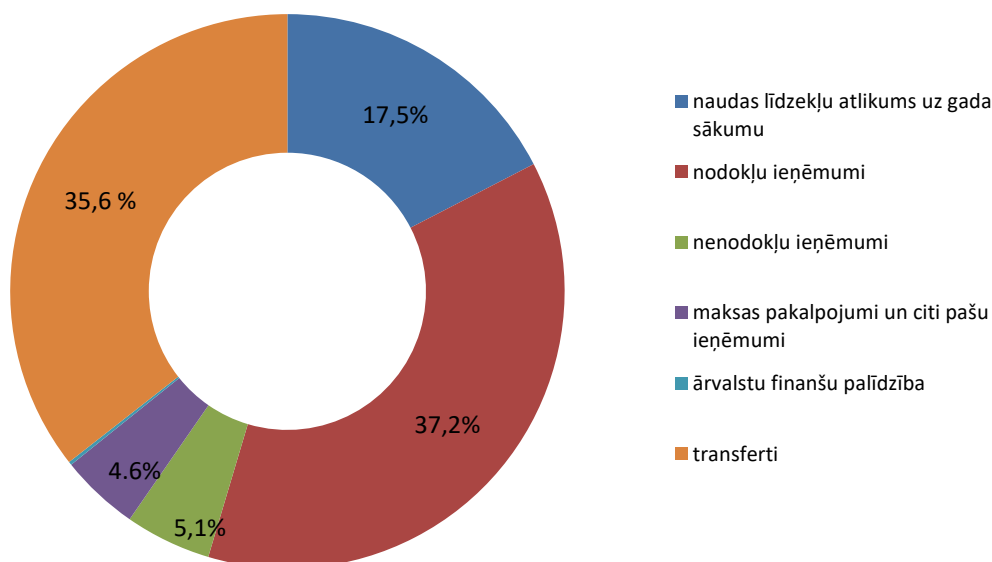
Pamatbudžets

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 2023.gada ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu gada sākumā plānoti **118 039 510 euro** apmērā.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1.1.1.

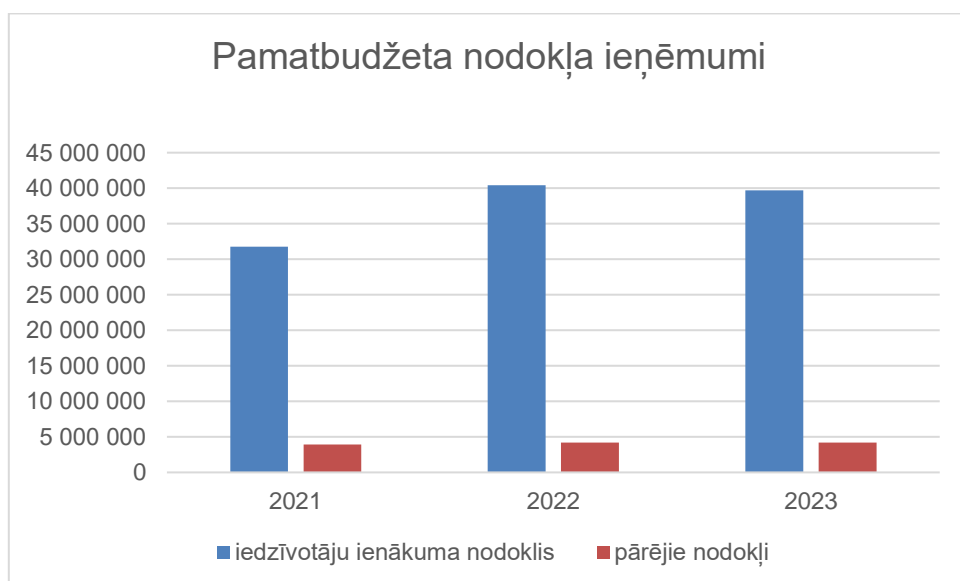
Pašvaldības 2023.gada ieņēmumu struktūra



Attēls Nr.1.1.1. Pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais Pašvaldības ieņēmumu avots. 2023.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 43,9 miljonu euro apmērā. Nodokļu ieņēmumu plānu, salīdzinot ar 2021.gada un 2022.gada plāniem, iespējams aplūkot attēlā Nr.1.1.2.

Nodokļu ieņēmumi salīdzinājumā 2021.-2023.gads attēlā Nr.1.1.2.

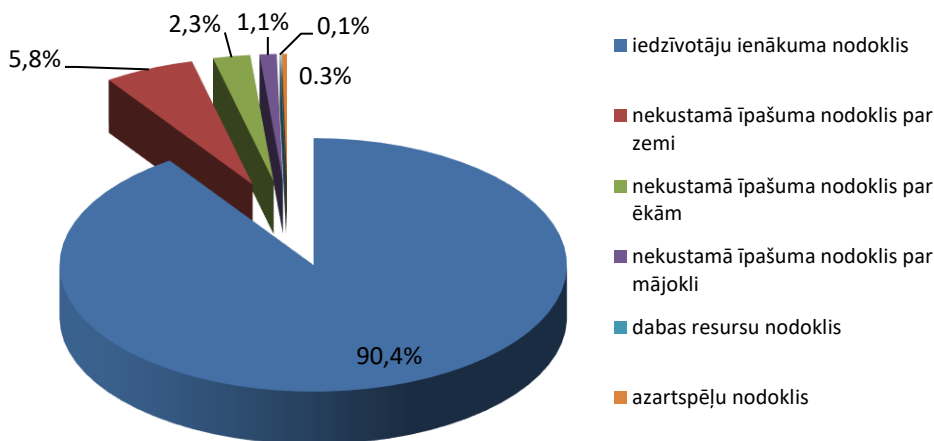


Attēls Nr.1.1.2. Pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2021.-2023.gadā

Lielākais īpatsvars 2023.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90,4 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,2 %).

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

Nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu veidiem



Attēls Nr.1.1.3. Pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) apjoms budžetā plānots 39 692 838 euro apmērā. Pašvaldība IIN saņem no Valsts kases sadales konta, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2022.gadā un ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu novadā uz 2022.gada 1.janvāri. IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetu – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma daļa 2023.gadā ir 75 procenti.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2023.gadā plānots iekasēt 4 039 640 euro apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parāds 225 662 euro apmērā. 2023.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 paaugstinātu likmi- 1,5 procenti no kadastrālās vērtība 2023.gadā tiks apliktas dzīvojamās ēkas un palātības, ja uz 01.01.2023. gadu īpašumā nebūs deklarēta persona. Ar NĪN tiek apliktas arī individuālās garāžas un palīgēkas, kuru platība ir lielāka par 25 m².

2023.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 2023.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 pensionāta iemītņnieku 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 ES līdzfinansētājā projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta”. Tāpat, veicinot kultūras pakalpojumu un profesionālās mākslas pieejamību, kā arī atbalstot sportu, arī šīm jomām paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 25 300 *euro* apmērā. 2023.gada sākumā Valmierā uzskaitītas 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 2023.gadā plānots saņemt dabas resursu nodokli 147 tūkstošu *euro* apmērā. Dabas resursu nodoklis 60 % nonāk valsts un 40 % pašvaldības budžetā.

Nenodokļu ieņēmumus 2023.gadā plānots saņemt 5 935 287 *euro* apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma atsavināšanas, un tie 2023.gadā ir paredzēti 5,79 *euro* miljonu apmērā (tostarp, ēku un būvju pārdošana – 2,1 miljons *euro*, zemes un mežu īpašumu pārdošanas – 3.62 miljoni *euro*).

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2023.gadā plānoti 5 435 165 *euro* apmērā. Lielāko šo ieņēmumu daļu 19,9% jeb 1,2 miljonus *euro* plānots iekasēt par telpu un zemes nomu, par pansionāta "Valmiera" un sociālās aprūpes centra "Lode" sniegtajiem pakalpojumiem 1 089 619 *euro*, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 806 299 *euro* un par komunālajiem pakalpojumiem 1,54 miljoni *euro*.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2023.gadā kopumā plānoti 41 979 480 *euro* apmērā.

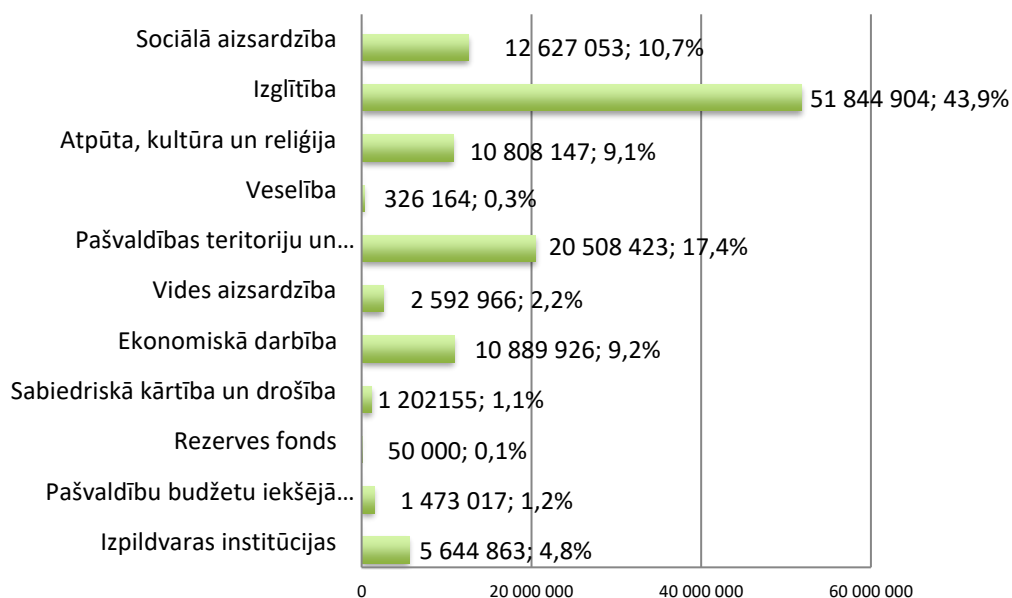
- 9,95 miljonus *euro* jeb 23,72 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai
- 20,18 miljonus *euro* jeb 48,08 % no transfertu ieņēmumiem Pašvaldība plāno saņemt noteiktam mērķim, tostarp, mērķdotācijas pedagoģu atbildībai un citi;
- 9,98 miljonus *euro* jeb 23,77 % no transfertu ieņēmumiem plānots saņemt kā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
- 926 tūkstošus *euro* jeb 2,5 % no transfertu ieņēmumiem Pašvaldības pamatbudžetā plānots saņemt no citām pašvaldībām.

Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi izglītības iestāžu projektu īstenošanai plānoti 231 119 *euro* apmērā.

Izdevumi

Valmieras novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti **117 967 618 euro** un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti funkcionālajās kategorijās - to sadalījums attēlā Nr.1.2.1.:

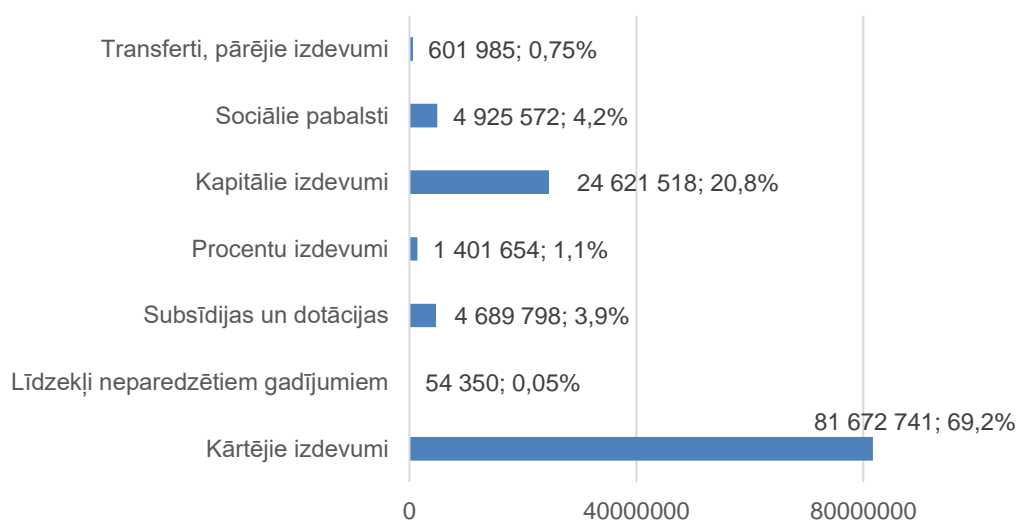
Pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ar pašvaldības finansējumu segto izdevumu struktūra



Attēls Nr.1.2.1. Pašvaldības 2023.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.

2023.gada pamatbudžeta sadalījums ekonomiskajās kategorijās



Attēls Nr.1.2.3. 2023.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Būtisku daļu – 20,9 % procentus jeb 24.6 miljonus *euro* – no plānotajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi, no kuriem 5,1 miljonu *euro* investīciju projektu īstenošanai plānots segt, izmantojot Valsts kases aizdevumus. Plānoto izdevumu 69,2 procentus jeb 81,67 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) (49,9 miljoni *euro*) vairāk kā 3 tūkstošiem darbinieku, pakalpojumu apmaksai 31,86 miljoni *euro*, tai skaitā komandējumiem un dienesta braucieniem, krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram un nodokļu maksājumiem. Savukārt sociālajai palīdzībai un pabalstiem paredzēti 4,93 miljoni *euro*.

1.1. Vispārējie valdības dienesti

Saskaņā ar “Pašvaldību likumu” un atbilstoši Valmieras novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina dome, kuru veido iedzīvotāju ievēlētie 19 deputāti.

Pašvaldības Centrālā administrācija nodrošina Pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, sniedz centralizētu administratīvo (finanšu uzskaiti, grāmatvedību, informācijas tehnoloģiju, dokumentu aprīti, iepirkumi, juridiskais atbalsts un citi) atbalstu visām pārējām Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kā arī citus noteiktos uzdevumus.

Izpildvaras (tostarp Pašvaldības Centrālā administrācija, Audita un kvalitātes vadības nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa, Valmieras pārstāvniecība Rīgā, Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa un citi) uzturēšanai 2023.gadā kopumā plānoti izdevumi 5 543 463 *euro* apmērā jeb 4,7 % no kopējiem izdevumiem.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem no Pašvaldības budžeta 2023.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) 1,47 miljoni *euro*.

1.2. Sabiedriskā kārtība un drošība

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās, sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Pašvaldības policijas, Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbības nodrošināšanai un Civilajai aizsardzībai paredzētie izdevumi. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 1 202 155 *euro* apmērā.

Pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību novada teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, veikt preventīvos pasākumus, kā arī, operatīvi reaģējot, novērst pārkāpumus. 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.).

Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai 2023.gadā paredzēti līdzekļi 1 095 308 *euro* apmērā. 2023.gadā turpināsies videonovērošanas sistēmas attīstība, kā arī tiks nodrošināta esošās sistēmas uzturēšana un pilnveide. Šīm aktivitātēm 2023.gada budžetā paredzēti 40 600 *euro*, uzstādot video novērošanas kameras Valmieras pilsētā, Kocēnos, Rubenē, Bērzainē, Sedā, Plāņos, Strenčos, Trikātā, Mūrmuižā, Naukšēnos, Zilākalnā.

Lai uzlabotu un nodrošinātu pašvaldības policijas darbu, ir plānoti līdzekļi pašvaldības policijas transporta parka uzlabošanai 21 300 *euro* apmērā, kā arī paredzēti līdzekļi policijas formas tērpu atjaunošanai 12 182 *euro* apmērā.

Ēkā Ūdens iela 2C, Valmiera, 1.stāvā tiek nodrošināts atskurbšanas pakalpojums, ko sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, šim mērķim paredzēti līdzekļi 32 000 *euro* apmērā.

Pašvaldības policijas darbinieku atlīdzībai 2023.gadā paredzēts izlietot 810 472 *euro*.

Kopš 2022.gada sākuma Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes sastāvā izveidots Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienests. Tā darbības nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 106 847 *euro* apmērā, tai skaitā ugunsdzēsības inventāra iegādei 15 320 *euro* apmērā; ugunsdzēsības transporta uzturēšanai un darbības nodrošināšanai 29 743 *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 ceļu 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 2023.gadā plānoti 10 889 926 *euro* jeb 9,2% no kopējiem budžeta izdevumiem.

Nodarbinātības jautājumu risināšanai, tai skaitā Nodarbinātības Valsts aģentūras ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" aktīvā nodarbinātības pasākuma projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", 2023.gadā paredzēti 47 605 *euro*, savukārt novada skolēnu nodarbinātības pasākumiem paredzēts finansējums 304 098 *euro* apmērā.

Apkures sistēmas nodrošināšanai un uzlabošanai BKT apvienībā un Strenču apvienībā paredzēti 890 392 *euro*, tai skaitā:

- Kauguru pagasta katlu mājas apkures katla un šķeldas slīdošās grīdas projektēšanai paredzēti 30 000 *euro*;
- Ēkas "Vārpas" Kauguru pagastā ārējo siltumapgādes tīklu nomaiņai paredzēti 20 900 *euro*;
- Ēks "Virši" Kauguru pagastā ārējo siltumapgādes tīklu nomaiņai paredzēti 12 725 *euro*;
- Trikātas katlu mājas siltummezgla pārbūves projektēšanai un pārbūvei paredzēti 15 000 *euro*.

2023.gada budžetā paredzēta kompensācija 512 814 *euro* apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un maršrutu daļai, kas vairāk kā 30% iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, tai skaitā 113 000 *euro* valsts budžeta finansējums zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kura pavadā I grupas invalīdu un bērnu invalīdu pārvadāšanu, kompensēšanai, kā arī zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos.

Pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai plānoti 4,59 miljoni *euro* (bedrīšu remonts, virsmu apstrāde, grants seguma atjaunošana un citi darbi), tai skaitā Satiksmes ministrijas apstiprinātā mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) 1,48 miljonu *euro* apmērā.

2023.gadā paredzēts Pašvaldības finansējums autoceļu ikdienas uzturēšanai, tostarp:

- Ielu bedrīšu remontiem 257 498 *euro* apmērā;
- Grantēto ceļu uzturēšanai 555 744 *euro* apmērā;
- Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošanai 37 430 *euro*;
- Ielu uzturēšanai ziemas periodā 1 020 504 *euro* apmērā;
- Ielu uzturēšanai vasarā 183 325 *euro* apmērā.

Paredzēts finansējums autoceļu (ielu) remontiem, tostarp lielākie objekti:

- Ozolu ielas Valmiermuižā pārbūves pabeigšanai 141 405 *euro*;
- Seguma atjaunošana ceļa posmā Mellupi – Ārņi Rencēnu pagastā 30 000 *euro*;
- Ietves izbūve gar valsts autoceļu V-193 "Matīši – Bērzaine – Rubene" 69 303 *euro*;
- Sējēju ielas Kocēnu pagastā Kocēnos pārbūves tehniskā projekta izstrāde 6 000 *euro*;
- Rūjienas ielas posmā no R. Dārziņa līdz Dzirnau ielai pārbūvei Mazsalacā 68 234 *euro*;
- Ceļa Mūļas – Ķīpi- Naukšēni remonts Naukšēnu pagastā 44 526 *euro*;
- Ielas Nr.2 "Birtalas-Zemdegas"- virsmas divkārtas apstrāde Jeru pagastā 46 101 *euro*;
- Tilta Nr.762 (Gājēju laipa) atjaunošanas darbi Rūjienas pilsētā 68 117 *euro*;

- Trikātas ielas Strenčos ietves seguma maiņa - turpinājums 29 157 *euro*;
- ceļa posma Višķi-Āžkalni seguma atjaunošana Strenču apvienībā 65 299 *euro* apmērā;
- Ziedugravas ielas Strenčos virsmas divkārtu apstrāde 45 600 *euro* apmērā;
- Ūdens ielas Valmierā pārbūves pabeigšana 286 406 *euro* apmērā;
- Grantēto ielu Valmierā virsmu apstrāde - remonts 196 730 *euro* apmērā (7 ielas);
- Ietvju remonts Valmieras pilsētā 43 040 *euro* apmērā;
- Ielu pārbūves būvprojektu izstrādei Valmieras pilsētā 140 859 *euro* apmērā.

ES līdzfinansētā projekta "Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība - Linarda Laicena ielas līdz zemes vienībai "Vecais dzelzceļš" pārbūve/ izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības "Vecais dzelzceļš" līdz Valmieras pilsētas robežai" pārbūvei 3 462 532 *euro* apmērā. Valmieras 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 uzturēšanu. Lai nodrošinātu iespēju aktīvai atpūtai pilsētā un tās apkārtnē, Tūrisma pārvalde strādā pie jaunu maršrutu un taku izveides un to marķēšanas. Tūrisma pārvaldes uzturēšanai plānoti izdevumi 244 802 *euro* apmērā un tūrisma projektiem 173 325 *euro* apmērā, tostarp:

- Orientēšanās spēle "Road games" 6 000 *euro*;
- Aktivitātes Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra "Ztornis" uzturēšanai un sliežu velosipēdu "ZRailbikes" pakalpojuma nodrošināšanai 12 950 *euro*.

Kopā ar Ogres novada pašvaldību tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Publiskā administrēšana" projekts. Projekta kopējais finansējums paredzēts 11 900 *euro*. No tā Pašvaldības līdzfinansējums 2 754 *euro* un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums 2 064 *euro*.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļas organizētā pasākuma "Vidzemes Uzņēmēju dienas 2023" atbalstam šajā budžeta sadaļā ieplānoti 10 000 *euro*.

Valmieras jauno industriālo teritoriju administrēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem 2023.gada budžetā paredzēti 20 000 *euro*.

1.4. Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai 2023.gadā piešķirti 2 592 966 *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 un lietus kanalizācijas apsaimniekošanai plānoti izdevumi 411 862 *euro* apmērā. Valmieras pilsētas zaļās zonas uzturēšanai plānoti izdevumi 867 515 *euro* apmērā. Dabas resursu nodokļu ieņēmumus plānots izlietot 434 630 *euro* apmērā (tai skaitā atlikumu uz 01.01.2023. 374 915 *euro*) novirzot līdzekļus "Pavasara/rudens akcija" novadā 218 700 *euro* apmērā; dabas resursu atjaunošanai novadā 87 930 *euro* apmērā.

Dažādu dabas resursu aizsardzību un atjaunošanas saistītu projektu realizēšanai Valmieras novadā plānoti 859 272 *euro*, lielākais no tiem "Zilaiskalna skatu torņa un teritorijas labiekārtojums"-714 tūkstoši *euro* apmērā.

1.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2023.gadā plānots izlietot 20 609 823 *euro* jeb 17,5% no kopējiem budžeta izdevumiem.

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 teritoriju un uzņēmējdarbības attīstību Valmierā, 2023.gadā turpinās Eiropas līdzfinansētā SAM 5.6.2 projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārtā" īstenošana. Kopējais 2023.gada finansējums tiek paredzēts 3,98 miljoni *euro*, tajā skaitā Pašvaldības līdzfinansējums, izmantojot Valsts kases aizdevumu 1 743 375 *euro*. Projekta gaitā plānots uzbūvēt jaunu ēku, jau veikta degradētās teritorijas revitalizācija, pārbūvēta Rūpniecības iela un iebrauktuve (atlikusi asfaltbetona virskārtas ieklāšana, kas tiks īstenota 2023.gadā) un izbūvēti vai pārbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Projekta ietvaros izbūvētā ēka un teritorijas (izņemot publiskos stāvlaukumus un ielas) nomas izsolē tiek iznomātas investoriem nozarēs, kas ir atbilstošas SAM 5.6.2. projektu nosacījumiem.

Industriālā parka teritorijas izveidošanai un labiekārtošanai plānoti izdevumi 993 998 *euro* apmērā, ko paredzēts finansēt ar industriālā parka meža cirsmu izsoļu ieņēmumiem.

Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai un attīstībai plānoti līdzekļi 1,59 miljonu *euro* apmērā. Ēku uzturēšanai paredzēti līdzekļi 935 593 *euro*, ēku kapitālajiem darbiem 344 134 *euro*, tai skaitā;

- ēkas "Saulieti", Brenguļu pagastā dzīvokļa remontdarbiem paredzēts 16 300 *euro*;
- ēkas "Ķīši", Kauguru pagastā telpu un dzīvokļa remontdarbiem paredzēts 21 960 *euro*;
- ēkas "Dedumieši", Trikātas pagastā dzīvokļu remontdarbiem paredzēts 34 700 *euro*;
- ēkas Valmieras ielā 5, Matīšu pagastā jumta remonta darbiem paredzēts 30 000 *euro*;
- ēkas "Saulītes" Rencēnu pagastā kanalizācijas un ūdens izbūvei 10 293 *euro*;
- ēkas "Liepupes", Dikļu pagastā remontdarbiem paredzēts 22 374 *euro*;
- ēkas Valmieras ielā 5, Zilākalnā pagastā remontdarbiem paredzēts 10 000 *euro*;
- ēkas "Tožas" Kocēnu pagastā remontdarbiem paredzēts 11 000 *euro*;
- ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā koplietošanas virtuves remontam 20 000 *euro* un telpu pielāgošanas Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai remontdarbu un nepieciešamā inventāra iegādei 87 142 *euro* apmērā (finansējums tiks saņemts no VARAM);
- ēkas Purva ielā 13, Valmierā koplietošanas virtuves remontam 19 812 *euro*.

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Valmierā novadā energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai, atbilstoši saistošajiem noteikumiem 164 023 *euro* apmērā.

Pašvaldības nedzīvojamo ēku uzturēšanai un remontiem budžetā plānoti vairāk kā 3,21 miljoni *euro*. Ēku uzturēšanai, ikdienas remontdarbiem un komunālo pakalpojumu nomaksai paredzēti 1,82 milj. *euro* un kapitālo darbu izmaksām 1,15 miljoni *euro*, tai skaitā:

- ēkas "Kaimiņi" Brenguļu pagastā halles jumta virsgaismas maiņai 30 500 *euro*;
- ēkas Nākotnes ielā 2, Trikātā jumta siltināšanas projektam paredzēti 10 000 *euro*;
- ēkas "Depo" Rencēnu pagastā jumta maiņai 24 469 *euro*;
- telpu pārbūve Vecates pagastā medpunkta izveidei 29 216 *euro*;
- ēkas Skolas ielā 1, Vaidavas pagastā telpu remontdarbiem paredzēti 11 400 *euro*;
- ēkas "Straumes", Dikļu pagastā projektēšanai paredzēti 15 870 *euro*;
- ēkas Parka iela 31, Mazsalacā telpu remonts 27 826 *euro*;
- ēkas Naukšēnu muiža", Naukšēnu pagastā telpu remontdarbi 32 418 *euro*;
- ēkas Raiņa iela 3, Rūjienā fasādes remonts un šķūņa jumta un sienu seguma nomaiņa 44 783 *euro*;
- ēkas "Jeru skola" Jeru pagastā telpu pārbūve, nesošo konstrukciju stiprināšana, apkures guļvadu nomaiņa 50 820 *euro*;
- ēkas Valdemāra ielā 26, Rūjienā (Senioru māja) būvprojekta izstrāde un būvdarbi pamatu pastiprināšanai un nesošo konstrukciju tehniskā stāvokļa uzlabošanai 103 697 *euro*;
- ēkas Purva iela 12A, Valmierā remonts 34 708 *euro* apmērā;
- ēkas Beātes ielā 49, Valmierā kondicionēšanas sistēmas nomaiņa un atjaunošana 29 200 *euro* apmērā;
- ēkas Raiņa iela 9F, Valmierā siltumtrases izbūvei un pieslēgumam centralizētajai siltumapgādes sistēmai 63 120 *euro* apmērā;
- ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā pamatu hidroizolācijas atjaunošanai un automātiskās ugunsgrēka trauksmes sistēmas pārbūvei 68 000 *euro*;
- ēkas Rīgas ielā 25, Valmierā (laikmetīgās mākslas telpa KURTUVE) remonts, Valmieras Drāmas teātra darbības nodrošināšanai (teātra ēkas remonta laikā), 218 225 *euro* apmērā;
- ēkas Raiņa ielā 14, Valmierā pārbūve (tostarp, vides pieejamība, lifta izbūve, ieejas mezgls, iekštelpas un citi) 400 000 *euro* apmērā.

Pašvaldības Attīstības pārvaldes uzturēšanai un teritorijas attīstībai plānoti izdevumi 1,94 milj. *euro* apmērā, tai skaitā:

- finansējums biedrības "Valmieras attīstības aģentūra" darbības nodrošināšanai 150 000 *euro*. Biedrības prioritāte ir uzņēmēju informēšana un atbalsts, novada attīstībai īstenojot plašu sadarbības projektu klāstu, iesaistot industriju, izglītības iestādes, pašvaldības un sabiedrību, bet galvenie darba virzieni saistīti ar Valmieras koprades darbnīcu "DARE", digitalizācijas, inovāciju un viedas pilsētas projektiem, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi;
- iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasākumiem 40 tūkstoši *euro*;
- līdzdalības projektiem 35 tūkstoši *euro*.

Attīstības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi būvprojekta izstrādēm un to ekspertīzēm 695 803 *euro* apmērā, tai skaitā:

- dokumentācijas sagatavošana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un projektiem;
- būvprojekta izstrādes ģimenei videi pietuvināta sociālās aprūpes pakalpojuma izveidošanai Beātes ielā 29, Valmierā;
- jaunas ražošanas ēkas Dzelzceļa ielā 3a, Valmierā būvprojekta izstrāde;
- pirmsskolas izglītības iestādes "Dārziņš" pārvietošanai Mazsalacā būvprojekta izstrāde;
- ēkas Raiņa iela 14, Valmierā pārbūves projekts;
- piebūves un sporta zāles projektēšanai Burtnieku Ausekļa pamatskolai Burtnieku ciematā;
- pirmsskolas izglītības iestādes "Buratino" Valmierā piebūves būvprojekts;

- vides pieejamības nodrošināšana sociālājo pakalpojumu saņemšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Sedā un Strenčos.

Pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojumu izstrādei un tematiskām izpētēm paredzēts finansējums 70 tūkstošu *euro* apmērā. Attīstības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi arī pilsētvides mākslinieciskajam noformējumam svētkos 98 634 *euro* apmērā.

Ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai paredzēts finansējums 948 253 *euro* apmērā, tai skaitā uzturēšanai 622 479 *euro* un kapitāliem darbiem 325 774 *euro* apmērā, tai skaitā:

- apgaismojuma tīkla izbūve un projektēšana Trikātā 16 962 *euro*;
- apgaismojuma balstu nomaiņai Mūrmuižā 14 000 *euro*;
- apgaismojuma izbūve Burtniekos 46 905 *euro*;
- ielu apgaismojuma tīklu pārbūvei Vaidavā 71 642 *euro*;
- apgaismojuma papildināšana Dikļu ciemā V164 ceļā 29 322 *euro*;
- kabeļa atjaunošana Gustava Ērenpreisa un Rīgas ielas apgaismojumam Mazsalacā 21 000 *euro*;
- ielu apgaismojuma projektu izstrāde Rīgas, Lāčplēša, Pērnavas ielu atsevišķos posmos Rūjienā 11 103 *euro*;
- ar ielu izbūvi saistīto ielu apgaismojuma tīklu pārcelšana 19 933 *euro*.

Novada teritorijas uzturēšanai un kopšanai, kā arī novada kapsētu uzturēšanai paredzēti 1,25 miljoni *euro*, tai skaitā teritoriju labiekārtošanas darbiem 203 290 *euro*. Lielākie no tiem:

- Trikātas un Kauguru kapsētu digitalizēšanai 13 510 *euro*;
- Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Kauguru un Trikātas pagastos 20 000 *euro*;
- Trikātas pilskalna mūra stiprināšanai 15 000 *euro*;
- Jauna elektrības pieslēguma izbūves darbi Zilākalna tornim 16 000 *euro*;
- Skaņākalna dabas parka atjaunošanas un teritorijas sakopšanas darbiem 34 700 *euro*;
- Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana (bruģa ieklāšana, soliņi u.c.) – 27 850 *euro*;
- Klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai Valmierā 107 867 *euro*.

Ūdensaimniecības uzturēšanas un sakārtošanas pasākumiem 2023.gadā, tostarp sadarbībā ar Pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA "Valmieras ūdens", SIA "Kocēnu komunālā saimniecība", SIA "Rūjienas siltums", paredzēts finansējums 785 tūkstošu *euro* apmērā. Kā jauna iniciatīva plānota līdzfinansējuma programma iedzīvotājiem mājāsaimniecību pieslēgumam centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 50 tūkstošu *euro* apmērā.

Lai nodrošinātu Pašvaldības pakalpojumus tuvāk iedzīvotājiem, novadā ir izveidotas 7 apvienību pārvaldes (saimnieciskie un klientu apkalpošanas pakalpojumi). Novada apvienību pārvalžu un nekustamā īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanas izdevumiem paredzēti 4,65 miljoni *euro*. Lielāka daļa no šiem izdevumiem ir darbinieku atalgojums – 3,82 miljoni *euro*.

1.6. Veselība

Veselības aprūpes funkcijai 2023.gadā plānotais finansējums 326 164 *euro* apmērā. Finansējums ir plānots medpunktu un feldšerpunktu izdevumiem 99 830 *euro*, Veselības aprūpes nodaļai paredzēti 83 290 *euro*, tostarp, plānoti izdevumi donoru kustībai 3 775 *euro*, kā arī stipendijām medicīnas studentiem, kuri medicīnas rezidentūru veic Vidzemes slimnīcā un radiologa asistentiem/radiogrāferiem, kā arī citu, SIA "Vidzemes slimnīca" nepieciešamu, specialitāšu studējošiem. 2023.gadā paredzēts finansējums 21 ārstam rezidentam, 2 radiologa asistentiem/radiogrāferiem un 2 citu specialitāšu medicīnas studentiem 28 520 *euro* apmērā.

ESF projekta 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas aktivitātēm Valmieras novadā plānoti 143 044 *euro*.

1.7. Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai Pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 10 876 712 *euro* jeb 9,1 % no kopējiem izdevumiem.

Atpūtas un sporta pasākumiem, kā arī sporta biedrībām paredzēts finansējums 2 230 812 *euro* apmērā, tai skaitā:

- SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" deleģēto uzdevumu izpildei saskaņā ar deleģējuma līgumu (tostarp, Valmieras sporta skolas programmu nodrošināšanai, Valmieras novada sporta klubu treniņu un spēļu nodrošinājumam) – 1,2 miljoni *euro*;

2023.gadā tiek sniegts atbalsts sporta biedrībām un klubiem 625 283 *euro* apmērā, no tiem lielākie:

- Basketbola klubs "Vidzeme" 101 700 *euro*;
- Biedrība "Valmieras Futbola klubs" 150 000 *euro*;
- Valmieras vieglatlētikas klubs 30 600 *euro*;
- Biedrība "Kocēnu sporta klubs" 62 000 *euro*;
- Valmieras sporta klubam, florbola komandu dalībai augstākajā divīzijā 35 900 *euro*;
- Biedrība "GHETTO Games" 25 000 *euro* un citi.

Lielākie sporta pasākumi 2023.gadā, kam piešķirts finansējums:

- Eiropas Čempionāta posmi BMX ritenbraukšanā 40 000 *euro*;
- Valmieras Zaļais maratons 40 000 *euro*;
- Valmieras pilsētas sporta svētki 24 975 *euro*.

Sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai un uzturēšanai nepieciešami 122 796 *euro*.

Valmieras novada teritorijā ir Valmieras bibliotēka un 33 tās struktūrvienības, to uzturēšanai 2023.gadā paredzēti 1,66 miljoni *euro*, tai skaitā 130 374 *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 80 345 *euro* un periodisko izdevumu iegādei 31 282 *euro*. Bibliotēkas novada pagastos un pilsētās veic arī daļu no kultūras pasākumu organizēšanas iedzīvotājiem un šiem pasākumiem paredzēti līdzekļi 46 896 *euro* apmērā. Bibliotēkas struktūrvienības nodrošina arī klientu apkalpošanas funkciju. 2023.gadā Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei tiks nodrošināti izdevumi 97 901 *euro* apmērā.

Novadā darbojas 3 muzeji (Mazsalacas muzejs, Naukšēnu Cilvēkmuzejs un Valmieras muzejs). Muzeju uzturēšanai un darbības nodrošināšanai 2023.gadā plānoti 574 879 *euro*.

Muzeju un izstāžu zāļu kapitālajiem remontiem paredzēti 1,78 miljoni *euro*. Lielākais no ieguldījumiem ir SAM 5.5.1. projekta 1.kārtas "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" īstenošanai, kam 2023.gadā paredzēti 269 185 *euro*, savukārt šī paša mērķa 3.kārtas projektam "Valmieras vēsturiskā centra attīstība" 2023.gadā paredzēts finansējums 1,51 miljoni *euro*, tai skaitā 1,28 miljoni *euro* Valsts kases aizdevums. Jaunais kultūrvides centrs darbu uzsāks un apmeklētājiem tiks atvērts 2023.gada beigās.

Kultūras centru (tai skaitā kultūras nami un tautas nami) uzturēšanai, pašdarbības kolektīvu atbalstam un dažādiem kultūras pasākumu projektiem 2023.gadā plānoti 3,23 miljoni *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 52 556 *euro* apmērā; pašdarbības kolektīvu tērpu iegādei 31 213 *euro*. Kapitālie ieguldījumi paredzēti Valmieras pilsētas estrādes uzturēšanai, bojājumu novēršanai – 10 000 *euro*.

Atbalsts Valsts SIA "Valmieras Drāmas teātris" 122 tūkstoši *euro*, tai skaitā jauniestudējumu veidošanai 25 tūkstoši *euro* un Valmieras Vasaras teātra festivālam "Bērni" paredzēti 90 tūkstoši *euro*.

Atbalstot reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanu, tostarp kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, 2023.gadā paredzēts finansējums 75 000 *euro* apmērā.

Pārējiem atpūtas un kultūras pakalpojumiem paredzēts finansējums 956 231 *euro* apmērā, kā būtiskākais jāizceļ Valmieras novada pašdarbnieku kolektīvu izmitināšanai un ēdināšanai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises laikā paredzētais finansējums 349 530 *euro*, tai skaitā finansējums no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 184 530 *euro*. Tāpat paredzēts finansējums citām kultūras norisēm, tai skaitā:

- Gadu mijas pasākumiem 74 064 *euro*;
- Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumiem 17 000 *euro*;
- Kokmuižas svētkiem 32 000 *euro*;
- Multimediju festivālam 70 000 *euro*;
- Valmieras pilsētas svētkiem 120 000 *euro*;
- Pasākuma "KINO pedālis" 27 000 *euro*;
- Vaidavas vasaras kultūras programmai 10 000 *euro*;
- Izstādēm pilsētvidē 69 000 *euro* un citi.

1.8. Izglītība

2023.gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 51,8 miljoni *euro*, kas sastāda 43,9 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

2022./2023.mācību gadā Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 2783 bērni, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs mācās 6100 skolēni, speciālās izglītības iestādēs Valmieras Gaujas krasta vidusskolā - attīstības centrā un Ziemeļvidzemes pamatskolā mācās 303 bērni. Interesu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes apmeklē 2661 audzēkņi.

Pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) finansēšanai plānoti 10,8 miljoni *euro* jeb 20,82 % no kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem. No šiem izdevumiem 76,7 % jeb 8,2 miljoni *euro* paredzēti 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 2023.gada budžetā plānoti 26,3 miljoni *euro* jeb 50,9 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. No šiem izdevumiem 59,2 procentu jeb 15,6 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 5,9 miljonu *euro* apmērā, kas ir 11,3 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. Tai skaitā 3,8 miljoni *euro* paredzēti darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola īsteno 5 (piecas) profesionālās vidējās izglītības programmas (uz 01.01.2023. apgūst 154 audzēkņi), licencētas 9 (deviņas) izglītības programmas, 1 (vienu) profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" (uz 01.01.2023. apgūst 173 izglītojamie) un interešu izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla", "Veidošana", "Animācija", "Datorgrafika", "Grafika", "Zīmēšana/gleznošana", "Kolāža" (apgūst 125 izglītojamie), kopā šīs izglītības programmas apgūst 452 izglītojamie.

Valmieras Mūzikas skolā ir iespēja apgūt 18 profesionālās ievirzes izglītības programmas, šo iespēju izmanto 279 audzēkņi, tajā skaitā 34 sagatavošanas klases audzēkņi, 25 pašapmaksas grupas audzēkņi.

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā ir iespēja apgūt 9 profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 interešu izglītības programmas. Šo iespēju izmanto 117 audzēkņi, tajā skaitā 24 profesionālajā ievirzē mūzikā, 55 profesionālajā ievirzē mākslā un 38 interešu izglītības programmā.

2022./2023. mācību gadā Rūjienas Mūzikas skolā ir iespēja apgūt 11 profesionālās ievirzes izglītības programmas, šo iespēju izmanto 50 audzēkņi.

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

Strenču Mūzikas skolā iespēju apgūt 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas izmanto 72 audzēkņi no Strenču un BKT apvienības.

Kocēnu sporta skola īsteno 2 sporta izglītības programmas florbolā, kuras ir profesionālās ievirzes izglītības programmas (162 izglītojamie) un 2 interešu izglītības programmas (51 izglītojamie).

Rūjienas Sporta skola īsteno 2 sporta izglītības programmas (vieglatlētika un basketbols), abas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras apmeklē 215 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 (1081 izglītojamie) un 5 interešu izglītības programmas (124 izglītojamie). Kopā šajās izglītības programmās trenējas 1205 audzēkņi.

Valmieras Sporta skolas apsaimniekošanā ir airēšanas bāze "Krāces", kas ir viena no labākajām airēšanas trasēm Baltijā. Katru gadu tiek veikti airēšanas trases remonta un uzlabošanas darbi. Tiek uzturēta airēšanas bāzes teritorija, tajā skaitā, ierīkoti brīvdabas sporta spēļu laukumi.

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, vieglatlētika, kopā 12 sportisti un 4 treneri.

Nodibinājuma "Bertānu Valmieras basketbola skola" profesionālās ievirzes izglītības programmu "Basketbols" līdzfinansēšanai plānots 286 tūkstoši *euro*.

Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda" darbojas 48 interešu izglītības programmas. Uz 2023.gada 1.janvāri iestādes pakalpojumus izmanto 492 audzēkņi, tostarp ir arī bērni un jaunieši, kuri apmeklē vairākas interešu izglītības programmas. Interesešu izglītības programmas tiek nodrošinātas kā maksas programmas ar vecāku līdzfinansējumu 15 *euro* mēnesī.

Izglītības iestāžu kopējo izdevumu budžets tiek plānots sadaļā "Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi". Šim mērķim 2023.gadā paredzēts finansējums 1,7 miljoni *euro* apmērā, tai skaitā nozīmīgākie pasākumi:

- izglītības procesa nodrošināšanai pirmsskolas izglītībai plānoti 195 tūkstoši *euro*, tajā skaitā rezerve algas likmes paaugstinājumam no 2023.gada 1.septembra 162,9 tūkstoši *euro*, bērnu uzraudzības pakalpojumam 25 tūkstoši *euro* un pirmsskolas izglītības metodiskās apvienības darbības nodrošināšanai 2,3 tūkstoši *euro*;
- izglītības procesa nodrošināšanai vispārējai izglītībai plānoti 318 tūkstoši *euro*, no kuriem Vispārējās izglītības 1.-4. klašu skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanai 7,5 tūkstoši *euro*, apbalvojumam "Par teicamām sekmēm mācību darbā" 50,5 tūkstoši *euro*, balvas skolēniem un pedagogiem – valsts olimpiāžu un konkursu laureātu sagatavotājiem un apbalvošanas pasākumu norisei – 12,4 tūkstoši *euro*, rezervēts finansējums atbalsta personāla un interesešu un profesionālās ievirzes pedagogu algas likmes celšanai no 1.septembra kopumā šiem mērķiem paredzēts 140 tūkstoši *euro*, mācību materiāliem pedagogiem un digitālo mācību līdzekļu licenču nomai plānoti 40 tūkstoši *euro*, Valmieras pilsētas skolēnu slidotapmācībai plānoti 35 tūkstoši *euro*;
- interesešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti 71,6 tūkstoši *euro*, no kuriem interesešu izglītības un profesionālās ievirzes sasniegumiem un apbalvošanas pasākuma norisei plānoti 6 tūkstoši *euro*, zinātnes, tehnoloģijas, matemātikas, inženierzinātņu prasmju un zināšanu veicināšanai (STEM), robotikas nodarbībām 63,7 tūkstoši *euro*;
- atsevišķu iniciatīvu nodrošināšanai plānots 1,2 miljoni *euro*, tai skaitā, valsts budžeta līdzekļi privāto izglītības iestāžu 1. līdz 4. klašu skolēnu ēdināšanai un interesešu izglītības pedagogu atalgojumam 84,7 tūkstoši *euro*, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju un direktoru profesionālajai pilnveidei 15 tūkstoši *euro*, pasākumam "Balva izglītībā" 25,4 tūkstoši *euro*, bērnu un jauniešu projektu konkursam 31,4 tūkstoši *euro*, norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 250 tūkstoši *euro*, darbam ar jaunatni novadā plānoti 20 tūkstoši *euro*, peldētapmācībai pirmsskolas un 1.-3. klašu audzēkņiem plānoti 97,4 tūkstoši *euro*.

Izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai plānots izlietot līdzekļus 2,4 miljonu *euro* apmērā (4,6 % no izglītības kopējiem izdevumiem), t.sk. 1,9 miljoni *euro* no Pašvaldības finanšu līdzekļiem, 0,2 miljoni *euro* no speciālo izglītības iestāžu uzturēšanas mērķdotācijas, 0,3 miljoni *euro* no valsts budžeta mērķdotācijas, kas piešķirta 2023.gada pirmajiem 5 mēnešiem brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem.

Kapitālajiem izdevumiem funkcionālajā kategorijā "Izglītība" kopumā paredzēti 6,4 miljoni *euro*, tai skaitā:

- PII "Buratino", Valmierā 2. grupas remontam 85 tūkstoši *euro*;
- PII "Ābelīte", Valmierā sporta laukuma atjaunošana, sētas nomaiņai 27 tūkstoši *euro*;

- PII "Ezītis", Valmierā Ventilācijas kameru, jumta un apmetuma remonts par 20 tūkstošiem *euro*;
 - PII "Vālodzīte", Valmierā jaunākās vecuma grupas remontam 66,5 tūkstoši *euro*;
 - PII "Krācītes", Valmierā "Rūķu" grupas remontam 66,5 tūkstoši *euro*;
 - PII "Pienenīte", Valmierā kabinetu remontam 15 tūkstoši *euro*;
 - Valmieras Valsts ģimnāzijā jumta, telpu un ventilācijas kameru remontiem 44 tūkstoši *euro*;
 - Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" telpu paplašināšanas izbūves pabeigšanai plānoti 622 tūkstoši *euro*, pārbūvei piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus. Pēc projekta pabeigšanas iestādi varēs apmeklēt par 100 bērniem vairāk kā šobrīd;
 - Valmieras Viestura vidusskolai saimniecības korpusa jumta remontam 24 tūkstoši *euro*;
 - Valmieras 5 vidusskolā sporta zāles grīdas, kabineta un gaiteņu remontiem, ugunsdrošo durvju izbūvei kopā 85 tūkstoši *euro*;
 - Valmieras Pārgaujas sākumskolā 4.–6. klašu korpusa ēkas jumta maiņai 24 tūkstoši *euro* un teritorijas labiekārtošanai 45 tūkstoši *euro*;
 - Valmieras sākumskolas jumta sektora seguma nomaiņai 44 tūkstoši *euro*;
 - Kocēnu sporta halles grīdas nomaiņai par 94 tūkstoši *euro*;
 - PII "Burtiņš", Valmiermuižā teritorijas sanitārtehnikai un cauruļu ielikšanas darbiem lietuvu ietekmes novēršanai 165,3 tūkstoši *euro*;
 - PII "Auseklītis", Kocēnos 3. grupas un kāpņu remontam 59,9 tūkstoši *euro*;
 - PII "Vārpiņa", Rūjienā teritorijas labiekārtošanas darbu 4. un 5. kārtas pabeigšanai 147,7 tūkstoši *euro*;
 - Rencēnu pamatskolai skolas ēkas jumta nomaiņai 85 tūkstoši *euro* un apkures malkas katlu nomaiņai pret granulu katlu 23,8 tūkstoši *euro*;
 - Kocēnu pamatskolai skolas ēkas jumta vienkāršotas atjaunošanas pabeigšanai 64,6 tūkstoši *euro*;
 - Rubenes pamatskolas ēdnīcas logu šahtu pārbūvei 35 tūkstoši *euro*;
 - Ziemeļvidzemes pamatskolas ēkai Nākotnes ielā 1, Vaidavā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas montāžai 51,7 tūkstoši *euro*;
 - Naukšēnu vidusskolas internāta ēkas saimnieciskās noliktavas daļai jumta seguma maiņai 23 tūkstoši *euro*;
 - Rūjienas vidusskolas ēkai Skolas ielā 24, Rūjienā evakuācijas metāla kāpņu izbūvei 20,5 tūkstoši *euro*;
 - investīciju projekta – Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - sporta zāles būvniecības Leona Paegles ielā 5, Valmierā īstenošanai, piesaistot valsts budžeta finansējumu, 2023.gadā paredzēts finansējums 1,34 miljoni *euro* (t.sk. valsts finansējums 1,2 miljoni *euro*);
 - SAM 4.2.2 projekts "Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5 Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana", noslēguma maksājums 36,9 tūkstoši *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus;
 - SAM 4.2.2 projekts "Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25B energoefektivitātes paaugstināšana", 228 tūkstoši *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus. Dienesta viesnīcas nodošana ekspluatācijā paredzēta 2023.gada sākumā;
 - SAM 8.1.2. projekts Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanai 755 tūkstoši *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus un Dienesta viesnīcas 25B pārbūvei 950 tūkstoši *euro*, piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus;
 - informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un programmatūras iegādei izglītības iestādēs plānoti 431 tūkstoši *euro*;
 - pārējo pamatlīdzekļu (mēbeles, aprīkojums sporta nodarbībām, mūzikas instrumenti un tml.) iegādei 1,3 miljoni *euro*;
 - mācību grāmatas- bibliotēku fonda papildināšanai paredzēti 64 tūkstoši *euro*.
- Dažādiem kārtējiem izglītības iestāžu ēku un telpu remontiem paredzēti 990 tūkstoši *euro*. Inventāra iegādēm kopumā paredzēti 752 tūkstoši *euro*. Mācību materiālu iegādei paredzēti 194 tūkstoši *euro*.
- Valmieras novada izglītības iestāžu skolēnu pārvadājumiem 2023.gadā budžetā paredzēts finansējums 775,4 tūkstoši *euro*. Atbilstoši iepirkumam, šo pakalpojumu nodrošinās SIA "VTU Valmiera" un SIA "ILEKSS PLUS".

Valmieras novada Izglītības pārvaldes (turpmāk - VNIP) izdevumi plānoti 347 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 divus ES līdzfinansētus projektus kopā par 433 tūkstošiem *euro*, tajā skaitā SAM 8.3.4. projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācības pārtraukšanas samazināšanai" par 235 tūkstošiem *euro* un SAM 8.3.2.2 projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" par 198 tūkstošiem *euro*.

Skolēnu dienesta viesnīcas Jāņa Enkmaņa ielā 14 un Ausekļa ielā 25B izdevumi plānoti 723 tūkstošu *euro* apmērā. Viesnīcas pakalpojumus šobrīd izmanto 315 Valmierā esošo izglītības iestāžu audzēkņi un pilotprojekta AKSSC dalībnieki. Pēc dienesta viesnīcas 2. kārtas pārbūves darbu pabeigšanas dienesta viesnīcu gultas vietu skaits palielināsies līdz 428.

Izglītības budžetā paredzēts atbalsts Vidzemes Augstskolai 32 tūkstošu *euro* apmērā, tai skaitā Pašvaldības līdzfinansējums projekta "Vidzemes inovāciju programma studentiem- VIPs" īstenošanai 10 tūkstoši *euro*, robotikas jomas attīstībai 17,8 tūkstoši *euro*, starptautiskās vides veicināšanai 10 tūkstoši *euro*.

Par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023.gadā budžetā paredzēti izdevumi 380 tūkstošu *euro* apmērā.

1.9. Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai paredzētais finansējums 2023.gada plānots 12 627 053 *euro* apmērā jeb 10,7% no kopējiem budžeta izdevumiem. Finansējumā ir iekļauti Sociālo lietu pārvaldes un tās struktūrvienību – Sociālā darba, Sociālās palīdzības un Sociālo pakalpojumu nodaļu, kā arī Bāriņtiesas, Pansionāta Valmiera, sociālā aprūpes centra "Lode" un Valmieras publiskās lietošanas pirts plānotie budžeti, kā arī ES līdzfinansētie projekti "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai".

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei ar tās struktūrvienībām darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 1 265 781 *euro*, Valmieras pensionāta darbības nodrošināšanai 1 549 013 *euro*, kur pakalpojumus vienlaikus var izmantot 118 klienti. Savukārt Sociālās aprūpes centra "Lode" 865 607 *euro*, kur pakalpojumu var saņemt 86 klienti. Valmieras publiskās pirts finansējums ir 111 693 *euro*. Valmieras novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 398 706 *euro*. ES līdzfinansētajiem projektiem paredzētie izdevumi ir 3 030 978 *euro*.

Nevalstiskām organizācijām, kuras nodrošina tām deleģētos sociālās funkcijas uzdevumus, paredzēts finansējums 69 280 *euro* apmērā.

Sociālajai palīdzībai, pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novada iedzīvotājiem plānoti izdevumi 4 207 822 *euro* apmērā.

Pašvaldība nodrošina 14 dažādus sociālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī 18 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 ratiņkrēslā. Atvieglojumi un materiālais atbalsts tiek sniegts bāreņiem, audžuģimenēm un daudz bērnu ģimenēm.

Sociālās palīdzības nodaļa nodrošina dažādu pabalstu veidu administrēšanu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Sociālajai palīdzībai novadā plānotie izdevumi ir 2 560 151 *euro* apmērā. Pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Valmieras novadā plānoti izdevumi ir 220 925 *euro* apmērā, mājokļa atbalstam 1 384 738 *euro*, atbalsts daudz bērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei plānots 60 800 *euro*, bērna piedzimšanas pabalstiem – 93 360 *euro*. Pabalsti veselības aprūpei 9 179 *euro*, atbalsts krīzes situācijā plānots 4 400 *euro*. Tiek piešķirti vairāki pabalstu veidi bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes, sasniedzot pilngadību, kam plānoti 66 099 *euro*. Ēdināšanas maksas atvieglojumiem pirmsskolas un skolu audzēkņiem paredzēti 214 007 *euro* apmērā. Braukšanas maksas atvieglojumiem, saskaņā ar Pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā”, budžetā plānoti 328 863 *euro*.

Sociālā pakalpojuma nodaļa nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā teritorijā. Sniegtajiem pakalpojumiem paredzēts izlietot 2 433 972 *euro*. Valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojumu atlīdzībai paredzēts 954 678 *euro* apmērā. Par senioru aprūpes pakalpojumiem plānotais finansējums 786 301 *euro*, tostarp, plānots nodrošināt ilgstošo

sociālo aprūpi un rehabilitāciju līdz 102 klientiem, šim mērķim paredzot 647 101 *euro*. Tiek turpināta sadarbība ar biedrību "Latvijas Samariešu apvienība" (turpmāk – LSA) sociālo pakalpojumu nodrošināšanu. Viens no LSA sniegtajiem pakalpojumiem aprūpe mājās Valmieras novada iedzīvotājiem, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personisko aprūpi personu dzīvesvietā. Šo pakalpojumu plānots nodrošināt līdz 80 klientiem un šim mērķim paredzēti 139 200 *euro*. LSA nodrošina arī nakts patversmes pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām. Tā nodrošināšanai ir paredzēts 34 200 *euro*. Tāpat tiks nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no noziedzīga nodarījuma cietušām personām, kā bērniem, tā pilngadīgām personām, un šim pakalpojumam kopumā ir paredzēti līdzekļi 42 917 *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 "Deinstitutionalizācija", kura ietvaros Valmierā, Rūjienā, Mazsalacā tiek nodrošināti dienas aprūpes centru pakalpojumi, grupu dzīvokļu pakalpojumi, specializēto darbnīcu apmaksā, "Atelpas brīža" pakalpojums, dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. 2023.gadā šim mērķim paredzētie līdzekļi ir 822 305 *euro*.

Finansēšana

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

2023.gadā paredzēts saņemt Valsts kases aizņēmumus 5 057 835 *euro* apmērā (tajā skaitā aizņēmumu atmaksa pēc gala maksājuma saņemšanas no ERAF).

Kopumā ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai 2023.gadā paredzēti 3 977 686 *euro*.

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 44 581 *euro* apmērā, tai skaitā atlikums uz gada sākumu 44 581 *euro*.

2.2. Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 44 581 *euro* apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos paredzēti naudas līdzekļi gada sākumā 44 561 *euro* un gada beigās 44 561 *euro* apmērā, kas ir iemaksātās drošības naudas izsolēm, dzīvokļu īres drošības naudas Strenču apvienībai, māju apsaimniekošanas uzkrājumi.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks