



LATVIJAS REPUBLIKA  
**VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME**

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

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 27.aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr.92**

**“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.82 “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”**

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2023.gada 1.aprīli gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

**1. Pamatbudžets**

**1.1. Ieņēmumi**

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 352 623 euro.

*Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023.gada 27.aprīļa grozījumos*

<b>Rādītāji</b>	<b>Apstiprināts 31.01.2023.</b>	<b>Grozījumi 27.04.2023.</b>	<b>Apstiprināts 27.04.2023.</b>
<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>118 039 510</b>	<b>1 352 623</b>	<b>119 392 133</b>
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	20 553 681	-3617	20 550 064
<b>Kārtējā gada ieņēmumi</b>	<b>97 485 829</b>	<b>1 356 240</b>	<b>98 842 069</b>
Nodokļu ieņēmumi	43 904 778	2 336 920	46 241 698
Nenodokļu ieņēmumi	5 935 287	264 053	6 199 340
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 435 165	10 052	5 445 217
Ārvalstu finanšu palīdzība	231 119	56 070	287 189
Trasferti	41 979 480	-1 310 855	40 668 625
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>20 183 757</i>	<i>482 454</i>	<i>20 666 211</i>
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	<i>9 979 581</i>	<i>-2 125 157</i>	<i>7 854 424</i>
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās</i>	<i>9 958 930</i>	<i>331 848</i>	<i>10 290 778</i>

<i>ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>			
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	926 470		926 470
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	930 742		930 742

Palielināti nodokļu ieņēmumi par 2 336 920 *euro*, tai skaitā papildus nekustamā īpašuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 211 763 *euro* apmērā, 2 125 157 *euro* tehniska korekcija starp nodokļu ieņēmumiem un transfertiem.

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 264 053 *euro* apmērā, tai skaitā mājokļu attīstībai Kocēnu apvienībā un ieņēmumi no meža cirsmu izsolēm; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi palielinās 10 052 *euro* apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums projekta "Sporto visa klase" sporta dzīves veicināšanai 15 000 *euro* apmēra;
- samazināts 10 300, veicot ekonomiskās klasifikācijas kodu korekciju.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 56 070 *euro* apmērā, tai skaitā:

- projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprītes ekonomiskā kontekstā" 40 650 *euro* apmērā;
- Erasmus+ projektam "Kopā tālāk" Valmieras bibliotēkā 12 000 *euro* apmērā;
- pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem 5 184 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim samazinās par 1 310 855 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mērķdotācija pašdarbnieku kolektīvu vadītāju atalgojumam 31 856 *euro*;
- Būvniecības valsts kontroles biroja finansējums energoresursu atbalstam 90 020 *euro* apmērā;
- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu iegādei 155 206 *euro* apmērā;
- Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 141 356 *euro* apmērā;
- ekonomiskā klasifikācijas koda korekcija uz nodokļu ieņēmumiem 2 125 157 *euro* apmērā.

## 1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 5 991 721 *euro* apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023.gada 27.aprīļa grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 31.01.2023.	Grozījumi 27.04.2023.	Apstiprināts 27.04.2023.
	<b>Kārtējā gada izdevumi</b>	<b>117 967 618</b>	<b>6 391 198</b>	<b>124 358 816</b>
<b>01.000</b>	<b>Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā</b>	<b>7 066 480</b>	<b>-11 939</b>	<b>7 054 541</b>
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 195 716	-256	5 195 460
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	347 747	-26 307	321 440

01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest			
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	1 473 017	14 624	1 487 641
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam			
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	50 000		50 000
<b>03.000</b>	<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>1 202 155</b>	<b>3 863</b>	<b>1 206 018</b>
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>10 889 926</b>	<b>4 520 369</b>	<b>15 410 295</b>
<b>05.000</b>	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>2 592 966</b>	<b>63 063</b>	<b>2 656 029</b>
<b>06.000</b>	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>20 609 823</b>	<b>1 210 795</b>	<b>21 820 618</b>
<b>07.000</b>	<b>Veselība</b>	<b>326 164</b>	<b>2 888</b>	<b>329 052</b>
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>10 808 147</b>	<b>43 856</b>	<b>10 852 003</b>
<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>51 844 904</b>	<b>555 156</b>	<b>52 400 060</b>
<b>10.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>12 627 053</b>	<b>3 147</b>	<b>12 630 200</b>

**1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem** izdevumi samazināti par 11 939 *euro*, samazinot finansējumu Hanzas namiņu remontam, bet to novirzot uzņēmējdarbības atbalsta projektam "Zīle" 15 000 *euro* un plānotos izdevumus būvprojektam SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" pieslēgšanai katlu mājai novirzīts ieguldīšanai pamatkapitālā 15 000 *euro*. Papildus līdzekļi paredzēti Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 14 624 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai** izdevumi palielināti par 3 863 *euro*, tai skaitā Ceļu satiksmes drošības direkcijai par datu nosūtīšanu.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai** izdevumi palielināti 4 520 369 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi novirzīti apkures izmaksām 2023.gada sezonai Strenču apvienībā 27 222 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi virsmas apstrāde Mūrmuižas-Bāle-Brieži ceļš, Kauguru pagastā 323 800 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi Ozolu ielas rekonstrukcija, Valmieras pagasts 436 133 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi autoceļa Rūpnieki-Rūjienas šoseja remontam 355 519 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Dārza ielas izbūvei Kocēnos 264 521 *euro*;
- piešķirti līdzekļi ietves gar valsts autoceļu V212 "Rubene-Virši un A3 "Inčukalns-Valmiera-Valka-Igaunijas robeža" Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā 139 200 *euro* apmērā
- piešķirti līdzekļi grantēto ielu divkārtu virsmu apstrādei Mazsalacas apvienībā 74 360 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Rīgas ielas dilumkārtas atjaunošanai Rūjienas pilsētā 249 367 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Skolas un Stacijas ielu, Rūjienā dilumkārtas atjaunošanā ielai un ietvei 396 740 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Trikātas un Brieža ielas gājēju ietves atjaunošanai Strenčos 109 301 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi gājēju tilta "Vanšu tilts" remontam 397 900 *euro* apmērā;

- piešķirti līdzekļi “Rīgas-Limbažu ielas krustojuma dilumkārtas atjaunošanai” 42 000 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Tērbatas ielas, Valmierā dilumkārtas atjaunošanai 255 000 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Raiņa-Valkas-Rubenes ielu krustojuma Valmierā pārbūvei 694 684 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Georga Apiņa ielas Valmierā pārbūvei 668 864 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Ķieģeļu ielas Valmierā izbūvei 229 107 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums grantēto ielu Valmierā virsmu apstrādei 196 730 *euro* apmērā;
- piešķirts papildus finansējums autoceļu uzturēšanai novada autoceļiem 141 356 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums uzņēmējdarbības atbalsta projektam “ZĪLE” 50 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.4. Vides aizsardzībai** izdevumi palielināti par 63 063 *euro* investīciju projekta “Lietus ūdens atvade Uzvaras un Dārza ielās, Sedā”.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** izdevumi palielināti 1 210 795 *euro* apmērā; tajā skaitā:

- finansējums projekta “Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā” 1 049 681 *euro* apmērā;
- papildus finansējums piešķirts siltumtrases izbūvei Raiņa ielā uz ēku Raiņa iela 9F Valmierā 126 661 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Raiņa iela 3, Rūjienā šķūņa jumta un sienu segumu nomaiņai 12 126 *euro* apmērā;
- finansējums Kauguru industriālā parka militāra rakstura sprādzienbīstami priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotas teritorijas sanācijas pakalpojumiem 220 825 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums apkures guļvadu nomaiņai Jeru skolā 21 000 *euro* apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.6. Veselībai** izdevumi palielināti par 2 888 *euro*.

**1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai** izdevumi palielināti 43 856 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts mērķdotācijas finansējums pašdarbnieku kolektīvu vadītāju atalgojumam 31 856 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums ERASMUS+ projektam “Ejam tālāk” Valmieras bibliotēkā 12 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.8. Izglītībai izdevumi** palielināti 555 156 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi iestādēm Latvijas Olimpiskās komitejas projektam “Sporto visa klase” 15 000 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums investīciju projekta “Valmieras 2.vidusskolas mazās sporta zāles pārbūve” 340 000 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums izglītības iestādēm mācību materiālu nodrošinājuma iegādei 155 206 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 76 515 *euro* apmērā Dienesta viesnīcas pārbūves ārpus projekta izmaksām;
- samazināts finansējums 33 445 *euro* apmērā PII “Vārpiņa” Rūjienā teritorijas labiekārtošanai;
- papildus finansējums 120 414 *euro* apmērā piešķirts Valmieras 2.vidusskolas jauno pirmsskolas izglītības telpu aprīkojumam.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.9. Sociālajai aizsardzībai** izdevumi palielināti 3 147 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.10. Finansēšana**

Aizņēmuma apjoms palielinās par 5 194 578 *euro*, kas nepieciešams pašvaldības investīciju projektu realizēšanai.

## **2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets**

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 272 609 *euro*.

## **3. Citi budžeta līdzekļi**

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks