



LATVIJAS REPUBLIKA  
**VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME**

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 9000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201  
Tālrunis 64207120, e-pasts: [pasts@valmierasnovads.lv](mailto:pasts@valmierasnovads.lv), [www.valmierasnovads.lv](http://www.valmierasnovads.lv)

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.116**

**“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.decembris 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 818 481 euro.

*Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023.gada 28.decembra grozījumos*

<b>Rādītāji</b>	<b>Apstiprināts 26.10.2023.</b>	<b>Grozījumi 28.12.2023.</b>	<b>Apstiprināts 28.12.2023.</b>
<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>126 869 888</b>	<b>818 481</b>	<b>127 688 369</b>
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	20 550 064		20 550 064
<b>Kārtējā gada ieņēmumi</b>	<b>106 319 824</b>	<b>818 481</b>	<b>107 138 305</b>
Nodokļu ieņēmumi	47 528 301		47 528 301
Nenodokļu ieņēmumi	5 256 417	31 684	5 288 101
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 744 428	223 931	5 968 359
Ārvalstu finanšu palīdzība	321 171	168 946	490 117
Transferti	47 469 507	393 920	47 863 427
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>27 637 922</i>	<i>438 365</i>	<i>28 076 287</i>
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	<i>8 039 424</i>		<i>8 039 424</i>
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	<i>9 898 949</i>	<i>-839 720</i>	<i>9 059 229</i>

<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	962 470	27 313	989 783
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	930 742	767 962	1 698 704

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 31 684 *euro* apmērā, tai skaitā papildus ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem, veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Maksas pakalpojumi palielinās 223 931 *euro* apmērā, tai skaitā:

- papildus ieņēmumi par telpu nomu un īri 81 215 *euro* apmērā;
- papildus ieņēmumi par apsaimniekošanas maksām 2 650 *euro* apmērā;
- papildus ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 18 945 *euro* apmērā
- samazināti ieņēmumi no biļešu realizācijas 6 815 *euro* apmērā;
- papildus ieņēmumi par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības 1 979 *euro*;
- papildus ieņēmumi no vecāku maksām 18 300 *euro* apmērā;
- papildus ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 17 770 *euro* apmērā;
- papildus ieņēmumi no personu uzturēšanās sociālās aprūpes iestādēs 34 086 *euro*
- citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 55 801 *euro* apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 168 946 *euro* apmērā, tai skaitā:

- projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas (CIRCULAS SPACES)" 109 521 *euro* apmērā;
- pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem 49 712 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 438 365 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 *euro* apmērā (precizējas ekonomiskās klasifikācijas kods);
- Finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 144 790 *euro* apmērā;

Pašvaldību saņemtie no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās par 839 720 *euro*, tai skaitā:

- Samazinās finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektam "Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas- zemes vienībai "Vecais dzelzceļš" " izbūvei 292 353 *euro* apmērā;
- Samazinās finansējums - Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 *euro* apmērā (precizējas ekonomiskās klasifikācijas kods);
- Samazinās ārvalstu vadošā partnera finansējums vides aizsardzības projektiem 144 995 *euro* apmērā.

## 1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 173 123 *euro* apmērā.

*Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023.gada 28.decembra grozījumos*

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 26.10.2023.	Grozījumi 28.12.2023.	Apstiprināts 28.12.2023.
----------------------------------	----------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

	<b>Kārtējā gada izdevumi</b>	<b>130 100 730</b>	<b>173 123</b>	<b>130 273 853</b>
<b>01.000</b>	<b>Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā</b>	<b>7 066 312</b>	<b>-70 445</b>	<b>6 995 867</b>
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 091 103	-109 326	4 981 777
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	319 413		319 413
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest			
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	1 605 796		1 605 796
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam		88 881	88 881
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	50 000	-50 000	0
<b>03.000</b>	<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>1 194 634</b>	<b>-87 464</b>	<b>1 107 170</b>
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>15 450 369</b>	<b>136 374</b>	<b>15 586 743</b>
<b>05.000</b>	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>2 866 941</b>	<b>74 420</b>	<b>2 941 361</b>
<b>06.000</b>	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>19 577 926</b>	<b>-694 796</b>	<b>18 883 130</b>
<b>07.000</b>	<b>Veselība</b>	<b>345 184</b>	<b>41 893</b>	<b>387 077</b>
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>11 117 639</b>	<b>17 516</b>	<b>11 135 155</b>
<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>60 030 021</b>	<b>288 930</b>	<b>60 318 951</b>
<b>10.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>12 451 704</b>	<b>466 695</b>	<b>12 918 399</b>

**1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem** izdevumi samazināti par 70 445 *euro*, samazinot finansējumu administrācijas iestāžu darbinieku neaizpildītām vakancēm un nenoslēgtiem līgumiem. Samazināti rezerves fonda izdevumi, novirzot 32 678 *euro* uz sociālo funkciju atbilstoši veiktajiem darījumiem un 17 322 *euro* uz kopējo atlikumu pašvaldības budžetā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai** izdevumi samazināti par 87 464 *euro*, tai skaitā samazināts finansējums darbinieku atalgojumam neaizpildītām vakancēm.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai** izdevumi palielināti 136 374 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- samazināts finansējums Brenguļu, Kauguru un Trikātas (turpmāk- BKT) apvienībai 37 548 *euro* apmērā apkures katla un šķeldas slīdošās grīdas projektēšanai, jo nav uzsākts iepirkuma process;

- samazināts finansējums Valmieras novada Būvvaldei 12 314 *euro* apmērā - neaizpildīto darbinieku vakanču līdzekļu atlikums;
- papildus līdzekļi piešķirti pasažieru regulārajiem pārvadājumiem zaudējumu kompensēšanai par pārvadājumiem pilsētas teritorijā 134 347 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi Burtnieku apvienības ceļu uzturēšanai 20 367 *euro* apmērā, līdzekļus rodot no apvienības teritorijas uzturēšanas finansējuma atlikuma.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### **1.2.4. Vides aizsardzībai** izdevumi palielināti par 74 420 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi piešķirti Mazsalacas apvienības notekūdeņu apsaimniekošanas izdevumu segšanai 3 500 *euro* apmērā;
- samazināti līdzekļi 24 915 *euro* projektam “Lietus kanalizācijas pārbūve Diakonāta ielā” – mazāka līguma summa;
- piešķirti papildus līdzekļi 33 364 *euro* apmērā Valmieras pilsētas zaļās zonas uzturēšanai un kopšanai;
- samazināti ārējā finansējuma līdzekļi un palielināts pašvaldības budžeta finansējums projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns” realizācijai kopumā 91 064 *euro* apmērā, darbi netiks veikti 2023.gadā;
- palielināti izdevumi projektam “Dabā balstītu viedo risinājumu portfeļa izstrāde\_ demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai” 27 946 *euro* apmērā - projekta līdzekļi;
- palielināti izdevumi projekta “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” 12 922 *euro* apmērā- projekta līdzekļi;
- palielināti izdevumi projekta “Aprites ekonomikas koprades darbnīcas” 109 521 *euro* apmērā - projekta līdzekļi.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### **1.2.5 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** izdevumi samazināti par 694 796 *euro* apmērā; tajā skaitā:

- samazināts finansējums Valmieras pilsētas dzīvojamo ēku remontdarbiem un zemes iegādei atbilstoši noslēgtiem līgumiem 47 820 *euro* apmērā;
- piešķirts papildus finansējums daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai 9 980 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 37 750 *euro* apmērā attīstības nodaļas darbības nodrošināšanas izdevumiem;
- samazināts finansējums kopumā 34 214 *euro* apmērā projektu vadības nodaļas uzturēšanas izdevumiem;
- samazināts finansējums teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas uzturēšana, neuzsākto projektēšanas darbu un teritoriālās plānošanas darbu apmaksai 207 300 *euro* apmērā;
- piešķirti papildus līdzekļi ielu apgaismojuma nodrošināšanai Valmieras pilsētā 52 151 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums projekta “Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā” 312 187 *euro* apmērā , jo nav pabeigta iepirkuma procedūra;
- samazināts finansējums dabas resursu pārvaldības nodaļā decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošanai un uzturēšanas izdevumiem 33 910 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums īpašuma un infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanai 16 358 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Rūjienas apvienības pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 10 678 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Burtnieku apvienības teritorijas uzturēšanas izdevumiem

20 367 *euro* apmērā;

- samazināts finansējums 50 000 *euro* apmērā kompensācijām iedzīvotājiem par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensvadu tīkliem, jo nav pieteikumu.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.6. Veselībai izdevumi palielināti par 41 893 *euro* apmērā, tajā skaitā papildus līdzekļi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 41 893 *euro*.**

**1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 17 516 *euro* apmērā, tajā skaitā:**

- papildus finansējums pasākumam “Izstāde pilsētvidē/ Ansis Starks” 2 713 *euro* apmērā;
- papildus finansējums pasākumam “Pilsētas svētki” 13 352 *euro* apmērā;
- papildus finansējums Kultūras pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 1 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 288 930 *euro* apmērā, tajā skaitā:**

- piešķirts papildus finansējums projektam “Sporto visa klase” 5 000 *euro* apmērā;
- piešķirtas mērķdotācijas bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanas pedagogu darba samaksai un VSAOI 41 165 *euro* apmērā;
- piešķirtas mērķdotācijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 7 481 *euro* apmērā;
- piešķirtas papildus piemaksa darba samaksai pedagogiem no VARAM - par Ukrainas civiliedzīvotāju apmācību 83 483 *euro* apmērā;
- papildus finansējums Valmieras Valsts ģimnāzijas Erasmus+ projekta “Starpdisciplināru zinātņu un mākslas jomu kompetenču apguvei” 12 276 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums 34 592 *euro* apmērā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra projektam “Mēs=daba”;
- piešķirts finansējums 15 120 *euro* apmērā Naukšēnu vidusskolas Nordplus Junior projektam “Zaļais kurss”;
- papildus finansējums ēdināšanas izdevumiem 18 300 *euro* apmērā no vecāku saņemtiem līdzfinansējuma maksājumiem pirmsskolas izglītības iestādēs;
- papildus maksas pakalpojumu līdzekļi novirzīti viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanai 8 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 466 695 *euro* apmērā, tajā skaitā:**

- palielināti līdzekļi iestādes “Pansionāts Valmiera” uzturēšanai 35 699 *euro* apmērā no saņemtiem maksājumiem par personu uzturēšanos pensionātā;
- samazināti uzturēšanās izdevumi Sociālās aprūpes centram “Lode” 56 500 *euro* apmērā atalgojumam darbinieku neaizpildītām vakancēm;
- palielināti izdevumi pabalstiem un palīdzībai ģimenēm 34 152 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi ESF projekta “Vidzeme iekļauj” 557 462 *euro* apmērā no Valsts budžeta transferta maksājumiem;
- samazināti līdzekļi Valmieras novada Bāriņtiesas uzturēšanai 28 442 *euro* apmērā atalgojumam darbinieku neaizpildītām vakancēm ;
- samazināti līdzekļi sociālās aprūpes centros sniegtajiem pakalpojumiem 60 000 *euro* apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
- palielināts pašvaldības budžeta finansējums Mājokļu atbalstam 237 783 eiro apmērā, jo saņemts mazāks finansējums šādā apmērā no Valsts budžeta pamatojoties uz grozījumiem MK noteikumos Nr.809 “Noteikumi par māsasaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības

- saņemšanu”;
- samazināts finansējums sociālo pakalpojumu nodrošināšanai ģimenēm 32 970 *euro* apmērā atbilstoši pakalpojumiem, kas tika izmantoti DI projekta ietvaros;
  - samazināts finansējums sociālajiem pakalpojumiem pārējiem iedzīvotājiem 33 011 *euro* apmērā par nakts patversmes pakalpojumiem un īslaicīgās uzturēšanas pakalpojumiem atbilstoši izpildei;
  - piešķirti papildus līdzekļi asistentu pakalpojumiem 144 790 *euro* apmērā no Labklājības ministrijas finansējuma atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
  - samazināts finansējums sociālās pārvaldes uzturēšanas izdevumiem 59 679 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

#### **1.2.10. Finansēšana**

Aizņēmumu apjoms precizēts par 14 007 *euro*, kas nepieciešams pašvaldības investīciju projektu realizēšanai. Tajā skaitā vairākiem projektiem, kam neienāca gala maksājumi no CFLA, nav nomaksāti plānotie pirmstermiņa aizņēmumu maksājumi un EKII projekts “Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā” netika uzsākts, kam bija paredzēts aizņēmums.

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

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1 250 *euro* .

#### **3. Citi budžeta līdzekļi**

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks