

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2025.gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr.____

“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 146 “Par Valmieras novada pašvaldības 2025.gada budžetu”

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025.gada 1.maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2025.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.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 007 808 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025.gada 29.maija grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 18.02.2025.	Grozījumi 29.05.2025.	Apstiprināts 29.05.2025.
IEŅĒMUMI KOPĀ	137 131 975	1 077 808	138 209 783
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	7 262 413		7 262 413
Kārtējā gada ieņēmumi	129 869 562	1 077 808	130 947 370
Nodokļu ieņēmumi	54 135 800		54 135 800
Nenodokļu ieņēmumi	5 710 635	16 702	5 727 337
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 812 178	21 494	5 833 672
Ārvalstu finanšu palīdzība	219 189	32 548	251 737
Trasferti	63 991 760	1 007 064	64 998 824
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	31 852 066	943 785	32 795 851
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	8 696 185		8 696 185
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	22 390 849	63 279	22 454 128
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	898 895		898 895

<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	153 765		153 765
--	---------	--	---------

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 16 702 *euro* apmērā, tai skaitā ieņēmumi par līgumsodiem. Maksas pakalpojumi palielināti 21 494 *euro* apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no biļešu realizācijas 5 574 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums no "Latloto" spēles "Sporto visa klase" 10 000 *euro* apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 32 548 *euro* apmērā, tai skaitā finansējumi dažādiem Erasmus + projektiem vispārīzglītojošās skolās.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 368 990 *euro* apmērā, tai skaitā:

- IZM finansējums mācību līdzekļiem (digitālā formāta iegādei un digitālo platformu abonēšanai) 261 225 *euro* apmērā;
- Satiksmes ministrijas finansējuma tranzītielu asfalta dilumkārtas atjaunošana 574 795 *euro* apmērā;
- IZM papildus finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un izglītojošiem pasākumiem vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanai 7 202 *euro* apmērā;
- Lauku atbalsta dienesta finansējums projektu konkursiem "Zivju resursu aizsardzībai pasākumiem" 32 077 *euro* apmērā.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielās par 63 279 *euro*, tai skaitā:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektam "Vidzemes piekūns" 35 000 *euro* apmērā;
- Izglītības iestāžu uzsāktiem projektiem 25 773 *euro* apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 297 991 *euro* apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025.gada 29.maijā grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 18.02.2025.	Grozījumi 29.05.2025.	Apstiprināts 29.05.2025.
	Kārtējā gada izdevumi	140 325 149	1 297 991	141 623 140
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	8 694 460	-228 340	8 466 120
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 132 177	-16 933	5 115 244
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	159 316	-1 200	158 116
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	191 630		191 630

01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	2 936 337	-196 257	2 740 080
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	75 000		75 000
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	200 000	-13 950	186 050
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 246 064	220 724	1 466 788
04.000	Ekonomiskā darbība	10 591 398	794 972	11 386 370
05.000	Vides aizsardzība	1 970 420	28 822	1 999 242
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	34 404 231	32 165	34 436 396
07.000	Veselība	303 172	-159	303 013
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	7 988 271	51 974	8 040 245
09.000	Izglītība	63 226 234	407 583	63 633 817
10.000	Sociālā aizsardzība	11 900 899	-9 750	11 891 149

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 228 340 *euro*, tai skaitā:

- par 16 999 *euro* samazināts algu fonds par neaizpildīto vakanci Informācijas tehnoloģijas centra vadītāja amatam;
- sakarā ar amata vietas pārvešanu uz Valmieras bibliotēku, plānotā pamatlīdzekļa iegādes līdzekļi pārdalīti uz 08.funkciju;
- budžeta rezerves fonda līdzekļi novirzīti:
 - 4 300 *euro* novirzīti domes PII Krācītes avārijas remonta novēršanai ;
 - 3 557 *euro* novirzīti Rencēnu pamatskolas avārijas remonta novēršanai- apkures katla remonts;
 - 905 *euro* novirzīt PII Sprīdītis zemes nomas sadārdzinājuma nomaksai
 - 4 188 *euro* novirzīti ēkas Skolas ielā 11, Matīši avārijas seku situācijas novēršanai;
 - 1 000 *euro* piešķirti PII Dārziņa- apgērba žāvētāja iegādei;
- Samazināti procentu maksājumi Valsts kasei par pašvaldības aizņēmumiem 196 257 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti 220 724 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektam "Vidzemes piekūns" 35 000 *euro* apmērā ;
- Transportlīdzekļu iegādei pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai 185 130 *euro* apmērā no Valsts kases aizņēmuma.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 794 972 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus finansējums 26 661 *euro* Ošu ielas pārbūvei Kocēnos, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 22 661 *euro*;

- papildus līdzekļi novirzīt Rūjienas apvienības tranzītielu remontdarbiem Pērnavas ielā un Rīgas ielā 512 083 *euro* apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 113 057 *euro* apmērā;
- papildus līdzekļi novirzīti projekta “Gājēju ietves izbūve un asfalta seguma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā, Strenčos” 22 383 *euro* apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums;
- papildus līdzekļi novirzīti Strenču apvienības tranzītielu remontdarbiem 225 570 *euro* apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 49 801 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu realizācijai 5 000 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti 28 222 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Pārņests finansējums uz Valkas ielas, Valmierā remontdarbiem - lietūs kanalizācijas izbūvei;
- Palielināts finansējums zivju resursu aizsardzības projektiem 32 077 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 32 165 *euro* apmērā; tajā skaitā:

- piešķirts finansējums teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas izdevumiem, konkrēti profesionālās darbības pakalpojumu nodrošināšanai Valmieras novadā 14 396 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi Sedas sporta laukuma apgaismojuma ierīkošanai 4 896 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums ēkai Matīšu PII jumta nomaiņai 87 800 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārtā” 5% ieturējuma izmaksai 86 870 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi zemes iegādei Gustava Ērenpreisa 3A, Mazsalacā 6 250 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselībai izdevumi samazināti 159 *euro* apmērā, kas saistīts ar Nacionālā Veselības dienesta finansējuma apmēra precizēšanu.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 51 974 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts papildus finansējums Valmieras Vasaras teātra festivāla realizēšanai 32 500 *euro* apmērā;
- piešķirts līdzekļi 4 051 *euro* apmērā Vienoto klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai 2025.gadā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 407 583 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Piešķirti līdzekļi izglītības iestāžu ēku tehniskajai apsekošanai 15 119 *euro* apmērā
- Finansējuma līdzekļi 261 225 *euro* apmērā mācību līdzekļu, tai skaitā digitālā formāta, iegādei, digitālo platformu abonēšanai;
- Piešķirti papildus līdzekļi 10 000 *euro* bērnu vasaras nometņu organizēšanai;
- ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi dažādu projektu realizācijai 41 037 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 9 075 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Samazināts finansējums iepirkumu rezultātā 11 375 *euro* apmērā projekta “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Valmieras novadā”;

- piešķirti līdzekļi darbinieku apdrošināšanai nelaimes gadījumos 1 055 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielinās par 169 793 *euro*, tai skaitā:

- aizņēmumi projektu realizācijai palielinās 294 225 *euro* apmērā;
- ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa Valsts kasei palielinās 124 432 *euro* apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā grozījumi netika veikti.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks