

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2025.gada 25.septembra 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.septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām, iestāžu veiktajām tirgus izpētēm un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2025.gada septembra 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 samazināta par 1 420 730 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025.gada 25.septembra grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 29.05.2025.	Grozījumi 25.09.2025.	Apstiprināts 25.09.2025.
IEŅĒMUMI KOPĀ	138 209 783	-1 420 730	136 789 053
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	7 262 413		7 262 413
Kārtējā gada ieņēmumi	130 947 370	-1 420 730	129 526 640
Nodokļu ieņēmumi	54 135 800		54 135 800
Nenodokļu ieņēmumi	5 727 337	-67948	5 659 389
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 833 672	28 343	5 862 015
Ārvalstu finanšu palīdzība	251 737	4 180	255 917
Trasferti	64 998 824	-1 385 305	63 613 519
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	32 795 851	635 488	33 431 339
<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>	22 454 128	-2 106 298	20 347 830
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	898 895	67 505	966 400

<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	153 765	18 000	171 765
--	---------	--------	---------

Samazināti nenodokļu ieņēmumi 67 948 *euro* apmērā, tai skaitā ieņēmum par nekustamo un kustamo īpašumu atsavināšanu.

Maksas pakalpojumi palielināti 28 343 *euro* apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no biļešu realizācijas 4 069 *euro* apmērā;
- ieņēmumi no telpu nomas maksām 6 997 *euro* apmērā;
- ieņēmumi no kustamo īpašumu iznomāšanas 6 440 *euro* apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 4 180 *euro* apmērā, tai skaitā:

- finansējumi bibliotēkas Erasmus+ projektam "Gaisma bibliotēkā Ukrainiem un daudzvalodu sabiedrības integrācija".

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 635 488 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Satiksmes ministrijas finansējums tranzītielu atjaunošanai Rūjienā un Mazsalacā 300 748 *euro* apmērā;
- Vides investīciju fonda finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanās ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām 38 580 *euro* apmērā;

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās 2 106 298 *euro*, tai skaitā:

- Palielināts finansējums Nodarbinātības valsts aģentūras projektam "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" 5 543 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums projekta "Industriālā parka attīstība" 2 000 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstspilsētā 3. kārtā" 567 427 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums projekta "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" 155 740 *euro* apmērā;
- Izglītības iestāžu uzsāktiem projektiem 303 847 *euro* apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot par 651 303 *euro* apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025.gada 25.septembrī grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 29.05.2025.	Grozījumi 25.09.2025.	Apstiprināts 25.09.2025.
	Kārtējā gada izdevumi	141 623 140	-651 303	140 971 837
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	8 466 120	259	8 466 379
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 115 244	10 259	5 503 512
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	158 116		158 116

01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	191 630	32 394	224 027
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	2 740 080		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	186 050	-42 397	143 653
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 466 788	45 012	1 511 800
04.000	Ekonomiskā darbība	11 386 370	342 553	11 728 923
05.000	Vides aizsardzība	1 999 242	-23 659	1 975 583
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	34 436 396	-2 096 971	32 339 425
07.000	Veselība	303 013		303 013
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	8 040 245	54 441	8 094 686
09.000	Izglītība	63 633 817	870 411	64 504 228
10.000	Sociālā aizsardzība	11 891 149	156 651	12 047 800

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 259 *euro*, tai skaitā:

- par 10 000 *euro* palielināts finansējums Valmieras kalendāra 2026.gadam izveidei;
- piešķirti līdzekļi Valmieras novada vēlēšanu komisijas darba atalgojumam 32 397 *euro* apmērā;
- Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības nodaļas likvidētas štatū vietās 7 000 *euro* pārvirzīti uz Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes algu fondu;
- budžeta rezerves fonda līdzekļi novirzīti:
 - 32 397 *euro* novirzīti Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darba atalgojumam;
 - 10 00 *euro* novirzīti Mūrmuižas katlu mājas apkures katla remontam, jaunās apkures sezonas uzsākšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti 45 012 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Transportlīdzekļu iegādei pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai 45 012 *euro* , tai skaitā 22 832 *euro* apmērā no Valsts kases aizņēmuma.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 342 553 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- papildus līdzekļi plānoti Rūjienas apvienības ielu un tranzītielu remontdarbiem 234 060 *euro* apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 58 336 *euro* apmērā un SM finansējums 205 893.
- samazināts finansējums 30 169 *euro* apmērā Rūjienas apvienības ielu divkārtu virsmu apstrādei.

- papildus līdzekļi novirzīti Mazsalacas apvienības autoceļu un tranzītielu atjaunošanai 140 593 *euro* apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 37 738 *euro* un SM finansējums 94 855 *euro*.
- papildus līdzekļi novirzīti projekta "Valkas ielas (posmā no Raiņa ielas līdz Tērbatas ielai) seguma atjaunošanai 89 235 *euro* apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums;
- samazināts finansējums zaudējumu kompensēšanai SIA "VTU Valmiera" par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas teritorijā 151 580 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu realizācijai 6 780 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 23 659 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- Samazināts finansējums notekūdeņu apsaimniekošana Burtnieku apvienībā, atlikti uz laiku SIA "Valmieras ūdens" plānotie darbi 17 770 *euro*.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 2 096 971 *euro* apmērā; tajā skaitā:

- Samazināts finansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un teritoriju attīstībai paredzētiem līdzmaksājumiem 44 351 *euro* apmērā, neiesniegto pieteikumu dēļ;
- piešķirti līdzekļi Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei atalgojuma palielinājumiem un projektēšanas programmas iegādei 9 442 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums Krasta ielas apgaismojuma izbūvei Mazsalacā 8 000 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums remontdarbiem Kocēnu apvienības nedzīvojamo ēku remontiem 18 490 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums novada attīstības projektu dokumentācijas izstrādēm 99 541 *euro* apmērā;
- precizēti līdzekļi projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstpilsētā 3. kārtā" atbilstoši 2025.gada naudas plūsmai, samazinot 406 959 *euro* apmērā;
- precizēti līdzekļi projekta "Valmieras industriālā parka attīstība" 1 528 667 *euro* apmērā, pēc noslēgtiem līgumiem un 2025.gada naudas plūsmai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 54 441 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts papildus finansējums Valmieras Basketbola klubam "Valmiera" 2025./2026. gada sezonas uzsākšanai 40 000 *euro* apmērā;
- piešķirts līdzekļi 3 471 *euro* apmērā Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijai;
- plānoti līdzekļi bibliotēkas projektu realizācijai 7 030 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 870 411 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- piešķirti līdzekļi Erasmus+ programmas projektiem par 306 167 *euro*;
- iekļauts ESF projekta "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" finansējums 155 740 *euro* apmērā;
- iekļauts Valsts Izglītības Attīstības aģentūras finansējums XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas un naktsmītņu izdevumiem par 165 137 *euro*;
- papildus finansējums Privāto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem 151 000 *euro* apmērā;

- iekļauts Valsts Izglītības Attīstības aģentūras finansējums atbalsta programmai "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. Latviešu valodas apguve, Ukrainas Bērniem un jauniešiem" 20 196 *euro* apmērā;
- paredzēta papildus mērķdotācija 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas izdevumiem 87 315 *euro* apmērā;
- malkas apkures katla nomaiņai J. Neikena Dikļu pamatskolā papildus finansējums 14 526 *euro* apmērā;
- iepirkuma rezultātā atbrīvoti iekonomētie finanšu līdzekļi par 29 670 *euro*.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 156 651 *euro* apmērā, tai skaitā:

- piešķirti papildus līdzekļi pirts "Valmiera" remontdarbu pabeigšanai 4 826 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums braukšanas maksas atvieglojumu segšanai VTU pensionāru un skolēnu pārvadāšanas 151 580 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielinās par 843 401 *euro*, tai skaitā:

- aizņēmumi projektu realizācijai palielinās 834 267 *euro* apmērā;
- līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā samazinās 9 134 *euro* apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielinās par 2 500 *euro*.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks