

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2026. gada 30. aprīlī saistošajiem noteikumiem Nr. \_\_

### “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2026. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 170 “Par Valmieras novada pašvaldības 2026. gada budžetu”

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2026. gada 1.aprīli gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2026. 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 samazināta par 62 478 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2026.gada 30.aprīļa grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 29.01.2026.	Grozījumi 30.04.2026.	Apstiprināts 30.04.2026.
<b>IEŅĒMUMI KOPĀ</b>	<b>127 325 883</b>		<b>127 263 405</b>
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	8 844 636		8 844 636
<b>Kārtējā gada ieņēmumi</b>	<b>118 481 247</b>	<b>-62 478</b>	<b>118 418 769</b>
Nodokļu ieņēmumi	56 202 048		56 202 048
Nenodokļu ieņēmumi	3 445 767	21 494	3 467 261
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 961 718	30 817	5 992 535
Ārvalstu finanšu palīdzība	227 085	115 359	342 444
Trasferti	52 644 629	-230 148	52 414 481
<i>Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim</i>	<i>32 779 452</i>	<i>467 910</i>	<i>33 247 362</i>
<i>Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti</i>	<i>10 632 031</i>		<i>10 632 031</i>
<i>No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES polītiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)</i>	<i>8 175 486</i>	<i>-698 058</i>	<i>7 477 428</i>
<i>Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām</i>	<i>1 018 660</i>		<i>1 018 660</i>
<i>No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti</i>	<i>39 000</i>		<i>39 000</i>

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 21 494 *euro* apmērā, veicot tehniskus grozījumus EKK izpildēs pēc faktiskās izpildes.

Maksas pakalpojumi palielināti 30 817 *euro* apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no telpu nomas maksām 14 895 *euro* apmērā;
- ieņēmumi no apdrošināšanas sabiedrībām par atlīdzībām apdrošināšanas gadījumos 7 687 *euro* apmērā;
- ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem 6 500 *euro* apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 115 359 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- izglītības iestāžu realizējamiem projektiem 14 126 *euro* apmērā;
- projekta "Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā, projekta akronīms LIFE LATEST adapt" realizācijas turpināšanai 93 152 *euro* apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim palielinās par 467 910 *euro* apmērā, tai skaitā:

- palielināts finansējums no Centrālās Vēlēšanu komisijas 61 442 *euro* apmērā, pēc precizētas tāmes iesniegšanas 15. Saeimas vēlēšanu norises nodrošināšanai;
- samazināts finansējums 8 193 *euro* Satiksmes ministrijas piešķirtajai mērķdotācijai autoceļu uzturēšanai;
- saņemts finansējums no Veselības ministrijas Vaidavas pagasta feldšeru- vecmāšu punkta darbības nodrošināšanai 13 835 *euro* apmērā;
- palielināts finansējums projekta "Skolas soma" realizācijai Valmieras novada izglītības iestādēs 133 768 *euro* apmērā;
- saņemts finansējums no Izglītības ministrijas mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs 255 935 *euro* apmērā.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās 698 058 *euro* apmērā, tai skaitā:

- Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 5.1.1.1. projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstspilsētā 4.kārta, Zāļu ielas izbūve" realizācijai 179 393 *euro* apmērā;
- Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 4.2.1.7. projekta "Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādes "Burtiņš" infrastruktūras attīstība" realizācijas atcelšanai samazinājums 907 800 *euro* apmērā.

## 1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot 145 551 *euro* apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2026.gada 30.aprīļa grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 29.01.2026.	Grozījumi 30.04.2026.	Apstiprināts 30.04.2026.
	<b>Kārtējā gada izdevumi</b>	<b>136 025 249</b>	<b>145 551</b>	<b>126 170 800</b>
<b>01.000</b>	<b>Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā</b>	<b>8 411 120</b>	<b>-16 468</b>	<b>8 394 652</b>

01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 334 801	1 700	5 336 501
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	147 549		147 549
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	220 350	61 442	281 792
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	2 350 820	-23 640	3 327 180
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	157 600	-30 000	127 600
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	200 000	-25 970	174 030
<b>03.000</b>	<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>2 021 606</b>	<b>1 800</b>	<b>2 023 406</b>
<b>04.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>9 911 031</b>	<b>251 445</b>	<b>10 162 476</b>
<b>05.000</b>	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>1 920 888</b>	<b>219 661</b>	<b>2 140 549</b>
<b>06.000</b>	<b>Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>18 868 885</b>	<b>62 682</b>	<b>18 931 567</b>
<b>07.000</b>	<b>Veselība</b>	<b>363 369</b>	<b>2 157</b>	<b>365 526</b>
<b>08.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>7 967 639</b>	<b>10 355</b>	<b>7 977 994</b>
<b>09.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>64 198 743</b>	<b>-398 195</b>	<b>63 800 548</b>
<b>10.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>12 361 968</b>	<b>12 114</b>	<b>12 374 082</b>

**1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem** izdevumi samazināti 16 468 *euro*, tai skaitā:

- ikdienas uzturēšanai Centrālās pārvaldes izdevumi palielināti 1 700 *euro*;
- Valmieras novada vēlēšanas komisijas izdevumi palielināti 61 442 *euro* apmērā 15.Saeimas vēlēšanu norises nodrošināšanai;
- samazināti līdzekļi Pašvaldības procentu maksājumiem Valsts kasē 23 640 *euro* apmērā;
- budžeta rezerves fonda līdzekļi 25 970 *euro* apmērā novirzīti avārijas situāciju novēršanai iestādēs un pašvaldības 26.03.2026. domes lēmumu izpildei;
- pašvaldības kopējie izdevumi samazināti par 30 000 *euro*, novirzot plānotos līdzekļus transportlīdzekļu iegādei Pašvaldības apvienību – Strenču, Naukšēnu, Mazsalacas un Brenģuļu, Trikātas un Kauguru ( turpmāk- BKT) darbības nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai** izdevumi palielināti par 1 800 *euro*, palielinot finansējumu Civilās aizsardzības nodaļas darbības nodrošināšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai** izdevumi palielināti 251 445 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- palielināti līdzekļi 39 693 *euro* apmērā SIA “VTU Valmiera” risinājumu juridiskajai palīdzībai;
- palielināti līdzekļi Eiropas Savienības kohēzijas politikas SAM 5.1.1.1. programmas projekta “ Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstspilsētā- 3.kārta” ārpusprojekta izmaksu finansēšanai 34 798 *euro* apmērā;
- palielināts finansējums projekta “ Pērnavas ielas , Mazsalacā pārbūve” 183 067 *euro* apmērā, piesaistot Valsts kases aizņēmumu.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.4. Vides aizsardzībai** izdevumi palielināti 219 661 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- veikta valdības funkciju uzskaites maiņa, pārnesot uz vides aizsardzības funkciju “Dabas resursu pārvalde” uzturēšanas finansējumu 103 478 *euro* apmērā;
- palielināti izdevumi projekta “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā, projekta akronīms LIFE LATEST adapt” realizācijas turpināšanai 93 152 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** izdevumi palielināti 62 682 *euro* apmērā; tajā skaitā:

- samazināts finansējums Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas tehnisko dokumentāciju izstrādei 30 998 *euro* apmērā;
- palielināts finansējums BKT apvienības ūdensapgādes uzturēšanai 6 933 *euro* apmērā ūdens avāriju novēršanai;
- palielināts finansējums apvienības pārvalžu transportlīdzekļu iegādei 30 000 *euro* apmērā;
- veikta valdības funkciju uzskaites maiņa, pārnesot “Dabas resursu pārvalde” uzturēšanas finansējumu 103 478 *euro* apmērā samazinot finansējumu;
- samazināts finansējums Mazsalacas nedzīvojamo ēku uzturēšanai 7 982 *euro*, finansējumu novirzot Mazsalacas Mākslas un mūzikas pamatskolas pārbūves papildus darbu finansēšanai;
- palielināts finansējums ēkas Purva iela 12A, Valmiera remontdarbu pabeigšanai 13 852 *euro* apmērā;
- samazināts finansējums 39 693 *euro* apmērā no “Pārējās teritorijas apsaimniekošanas” novirzot juridiskajai palīdzībai SIA “VTU Valmiera” jautājumu risināšanā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.6. Veselībai** izdevumi palielināti 2 157 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai** izdevumi palielināti 10 355 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- palielināti finansējums “Sporta pasākumu organizēšanai Valmierā” 5 000 *euro* apmērā;
- palielināts finansējums Valmieras bibliotēkas Erasmus+ projekta “Bibliotēka maina pasauli” 2 697 *euro* apmērā.
- palielināti Valmieras muzeja Kultūrkapitāla fonda projekta “Animācijas darbnīcas un kinolektorijs bērniem filmu studijas” realizācijai 1 500 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.8. Izglītībai izdevumi** samazināti 398 195 *euro* apmērā, tajā skaitā:

- samazināts finansējums Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 4.2.1.7. projekta "Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādes "Burtiņš" infrastruktūras attīstība" realizācijas atcelšanai samazinājums 907 800 *euro* apmērā;
- palielināts finansējums mācību līdzekļu iegādei 261 342 *euro* apmērā;
- palielināti finansējums projekta "Skolas soma" 133 768 *euro* apmērā;
- palielināts finansējums Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas pārbūves projekta ārpusprojekta izdevumiem 33 092 *euro* apmērā;
- piešķirti līdzekļi avārijas situāciju novēršanai Matīšu pamatskolā 9 677 *euro* apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.9. Sociālajai aizsardzībai** izdevumi palielināti 12 114 *euro* apmērā, tai skaitā:

- piešķirts finansējums ar 26.03.2026. domes lēmumu "Par pabalsta piešķiršanu Sīmaņu ģimenei" 4 500 *euro* apmērā;
- piešķirts finansējums biedrībai "Valdardze" darbības nodrošināšanai pakalpojuma pieejamības garantēšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

**1.2.10. Finansēšana**

Finansēšanas sadaļa palielināta par 233 833 *euro*, tai skaitā:

- līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas apmērā saistībā ar projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstspilsētā- 4.kārta" īstenošanu 3 216 *euro* apmērā;
- palielināts aizņēmumu apmērs no Valsts kases 210 154 *euro* apmērā;
- samazināts Valsts kases aizņēmuma apmaksas apmērs 26 895 *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