



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, www.valmierasnovads.lv

**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

**Valmieras novada pašvaldības 2024.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.120  
“Par Valmieras novada pašvaldības 2024.gada budžetu”**

Valmieras novada (turpmāk – novads) administratīvo teritoriju veido šādas teritoriālā iedalījuma vienības:

- administratīvais centrs, valstspilsēta – Valmiera;
- pilsētas – Mazsalaca, Rūjiena, Seda un Strenči;
- 26 pagasti – Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna.

Izveidotas 7 teritoriālās apvienības:

- Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienība (turpmāk – BKT apvienība) (Brenguļu, Kauguru, Trikātas pagasts);
- Burtnieku apvienība (Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates, Valmieras pagasts);
- Kocēnu apvienība (Kocēnu, Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagasts);
- Mazsalacas apvienība (Mazsalacas pilsēta un Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagasts);
- Naukšēnu apvienība (Naukšēnu, Ķoņu pagasts);
- Rūjienas apvienība (Rūjienas pilsēta un Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas pagasts);
- Strenču apvienība (Strenču un Sedas pilsēta, Jērcēnu un Plāņu pagasts).

Valmiera ir svarīgs nacionālās nozīmes attīstības centrs ar labvēlīgu ekonomisko vidi, kā arī ilgtspējīgu attīstības perspektīvu. Novadā sekmīgi darbojas vairāki lieli ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, kuri piemēram: AS “Valmieras stikla šķiedra” (stikla šķiedras ražošana), SIA “PADTEX INSULATION” (stikla šķiedras ražošana), SIA “V.L.T.” (papīra un kartona ražošana), SIA “Hotel Wolmar” (izmitināšana viesnīcā un līdzīgās apmešanās vietās), SIA “Wunder Latvia” (dator programmēšanā) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “VAKS” (graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība), SIA “AIMASA” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), SIA “BONO” (mežizstrāde), AS “Valmieras piens” (piena pārstrāde un siera ražošana), SIA “WOLTEC” (ūdensapgādes; elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība), SIA “Culimeta Baltics” (stikla šķiedras ražošana), SIA “VALPRO” (metālapstrāde), SIA “MŪSU AUTO VALMIERA” (Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana), SIA “SANART” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), SIA “T.N.ROZALINDE” (audio un video ierīču mazumtirdzniecība), “Klasmann-Deilmann Latvia” SIA (kūdras ieguve), SIA “Liepkalni” (graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana), SIA “SILVIKO” (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana), SIA “4 PLUS” (zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana), SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy” (mežizstrāde), SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” (pārtikas ražošana), kā arī Valsts SIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (slimnīcu darbība) un uzņēmumi, kuros daļas pieder Pašvaldībai - SIA “Vidzemes slimnīca” (veselības aprūpe), SIA “ZAAO” (atkritumu savākšana), SIA “Valmieras ūdens” (siltumenerģija piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana), SIA “VTU Valmiera” (pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi) u.c..

2024.gada 1.janvārī Valmieras novadā dzīves vietu deklarējuši 53 486<sup>1</sup>, gadu iepriekš 53 962 iedzīvotāji.

Valmieras novadā vidējais bezdarba līmenis uz 31.12.2023. ir 3,5 procenti<sup>2</sup> no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Šis rādītājs ir zemāks par valstī esošo uz 31.12.2023. – 4,3 procenti no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Valmiera ir reģiona iedzīvotājiem nozīmīgs pakalpojumu centrs, jo pilsētā ir izvietotas svarīgākās valsts institūcijas, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālā iestāde, Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa, Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde, Ceļu satiksmes drošības direkcijas Valmieras nodaļa, Vidzemes apgabaltiesa, Uzņēmumu reģistra Valmieras reģionālā nodaļa un citas.

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžets veidots, lai īstenotu Valmieras novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentos - Valmieras novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2022.-2038.gadam (apstiprināta ar Pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumu), regulāri to aktualizējot pēc nepieciešamības, ietvertos rīcības virzienus un iniciatīvas, mērķus un prioritātes, kā ilgtermiņa prioritātes nosakot veselu, radošu un zinošu sabiedrību, pievilcīgu dzīves vidi un rosīgu ekonomiku.

Novadā tiek piedāvātas kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas visās izglītības pakāpēs – no pirmsskolas izglītības līdz mūžizglītībai. Lai sekmētu Vidzemes reģiona izaugsmei nepieciešamo profesionāļu sagatavošanu, kopš 1996.gada Valmierā darbojas Vidzemes Augstskola, kas nodrošina koledžas, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas. Valmieras novadā tiek piedāvāts arī daudzveidīgs interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu klāsts, kas pieejams visu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Liela vērtība tiek pievērsta arī profesionālās izglītības iegūšanas iespējām. Turpinās Valmieras tehnikuma sadarbība ar AS "Valmieras stikla šķiedra", SIA "VALPRO", AS "Valmieras piens", SIA "Hotel Wolmar" un SIA "Kantīne B" darba vidē balstītās apmācības.

Kopš 2022.gada 24.februāra notiek kara darbība Ukrainā, kas ir nesusi globālas ekonomiskās pārmaiņas visā pasaulē, tostarp Latvijā, ietekmējot arī Pašvaldībai veicamās funkcijas un budžetu. 2024.gada budžets sagatavots, ievērtējot cenas, tādējādi vairāk līdzekļus novirzot iestāžu uzturēšanai. Tomēr neskatoties uz šiem apstākļiem, aktīva ir uzņēmējdarbības vide, tostarp, industriālo parku izveide un turpinās investoru un investīciju ražošanai piesaiste.

Valmierā darbojas Vidzemē vienīgais profesionālais teātris – Valmieras Drāmas teātris, kopš uzsāktās un ietilgušās teātra ēkas pārbūves – sarežģītos apstākļos, kas nav iespaidojuši augstvērtīgu un atzinīgi novērtētu kultūras piedāvājumu, piemēram, kategorijā "Teātris" visaugstāk novērtēta izrāde "Jāzeps un viņa brāļi" un saņemta Latvijas sabiedrisko mediju gada balva kultūrā "Kilograms kultūras 2023"<sup>3</sup>.

Valmieras novada Kultūras pārvalde piedāvās daudzveidīgu kultūras programmu un nodrošinās iespējas iesaistīties vairāk nekā 100 amatiermākslas kolektīvos. Tāpat novadā darbojas muzeji, bibliotēkas. Kultūras piedāvājumu bagātinās Valmiermuižas kultūras biedrība, Sēļu muiža, Kokmuiža un citi privātie pakalpojumu sniedzēji.

Valmieras novads var lepoties ar daudzveidīgu sporta dzīvi. 2024.gadā nacionālajā sporta bāzē "Valmieras Olimpiskais centrs" plānotas vairākas nacionāla un starptautiska līmeņa sacensības: BMX ritenbraukšanas trasē plānoti divi posmi "UEC Eiropas kauss BMX" sacensībās; sporta spēļu kompleksā tiks uzņemti: "Latvian Open" starptautiskais florbola turnīrs; starptautiskais basketbola turnīrs jauniešiem "Valmiera Summer Cup" un Eiropas Jaunatnes basketbola līgas sabraukumi, daiļslidošanas sacensības "Wolmar Spring Cup", Latvijas čempionāts sporta dejās u.c. Jāņa Daliņa stadionā un vieglatlētikas manēžā 2024.gadā plānots uzņemt dažāda nacionālā līmeņa sacensības gan jauniem, gan pieredzējušiem sportistiem un Baltijas valstu čempionātu vieglatlētikā "Valsts Prezidenta balvas izcīņa vieglatlētikā", kā arī Latvijas un ārvalstu sportistu treniņnometnes. Papildus šim, Jāņa Daliņa stadiona manēžā 2024.gadā būs Eiropas čempionāta galda hokejā norises vieta.

<sup>1</sup> Pilsotības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta informācija

<sup>2</sup> <https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika>

<sup>3</sup> <https://jauns.lv/raksts/zinas/595047-foto-noskaidroti-kilograms-kulturas-2023-laureati> (17.02.2024.)

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistes infrastruktūras sakārtošanai un pilnveidošanai, lai varētu īstenot novadam un tā attīstībai nozīmīgus projektus.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā, ziedojumu un dāvinājumu budžetā un citos budžeta līdzekļos. Budžets 2024.gadam veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un Pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.

2024.gada 20.februāra apstiprinātajā budžetā iekļauti visa gada izdevumi institūciju uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai. Būtiskākās prioritātes 2024.gadā budžetā ir uzsākto infrastruktūras objektu īstenošana un esošā sociālā atbalsta saglabāšana novada iedzīvotājiem, tai skaitā transporta pakalpojumi bez maksas atsevišķām iedzīvotāju kategorijām. Sastādot 2024.gada budžetu, ievērojamu ietekmi izdevumu sadaļā rada komunālo pakalpojumu sadārdzinājums, minimālās algas palielinājums, pedagogu darba samaksas likmes paaugstināšana, procentu maksājumi par saņemtajiem aizņēmumiem, kā arī kopējā inflācijas ietekme uz preču un pakalpojumu cenām. Līdz ar to, 2024.gadā finansējums primāri tiek novirzīts iesākto objektu un aktivitāšu īstenošanai un apjomīgu jaunu projektu, izņemot ar ES fondu atbalstu līdzfinansētos, uzsākšana šobrīd netiek plānota.

Pašvaldības 2024.gada kopbudžeta kopējie ieņēmumi (ieskaitot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā) plānoti 122 567 290 *euro* apmērā. No kopējiem 2024.gada ieņēmumiem 122,2 miljoni *euro* (99,7 procenti) ir pamatbudžeta ieņēmumi un 382,6 tūkstoši *euro* (0,3 procenti) ir dāvinājuma un ziedojuma budžeta un citi (iemaksātās drošības naudas) budžeta līdzekļu ieņēmumi.

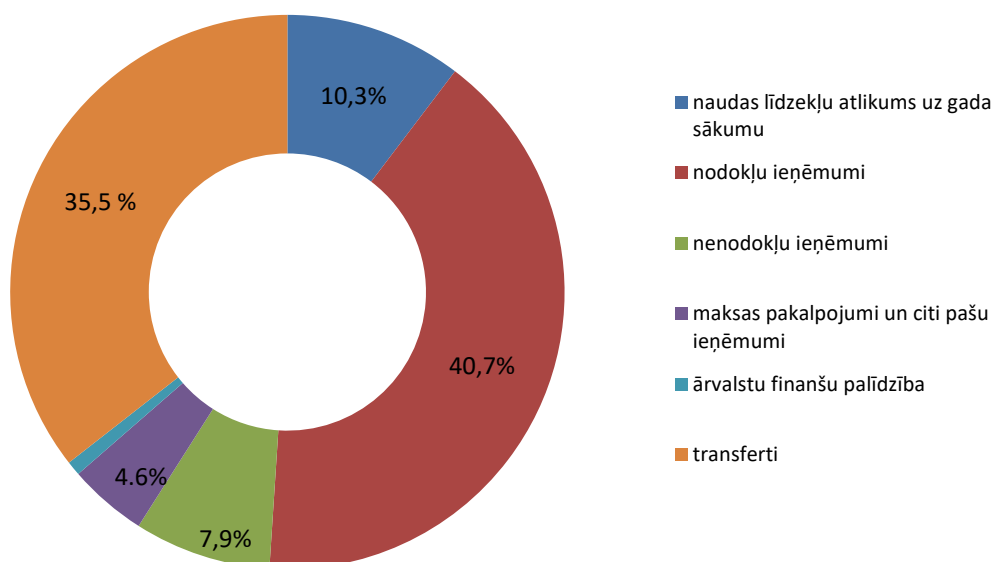
## Pamatbudžets

### 1. Ieņēmumi

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem budžetiem. Valmieras novada pašvaldības 2024.gada ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu gada sākumā plānoti **122 184 431 euro** apmērā. Līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir par 7,9 miljoniem *euro* jeb 38,5% mazāks kā līdzekļu atlikums uz 2023.gada sākumu.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1.1.1.

### Pašvaldības 2024.gada ieņēmumu struktūra

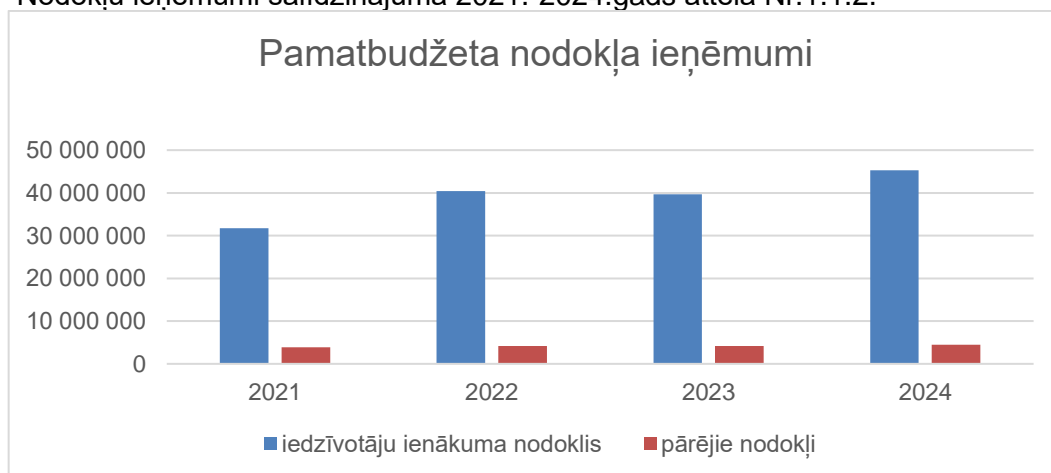


Attēls Nr.1.1.1. Pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

**Nodokļu ieņēmumi** ir būtiskākais Pašvaldības ieņēmumu avots. 2024.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 49,7 miljonu *euro* apmērā, kas ir par 2,2 miljoniem *euro* jeb 4,6% vairāk nekā 2023.gada decembrī plānotie ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumu plānu, salīdzinot ar 2021.gada, 2022.gada un 2023. gada plāniem, iespējams aplūkot attēlā Nr.1.1.2.

Nodokļu ieņēmumi salīdzinājumā 2021.-2024.gads attēlā Nr.1.1.2.

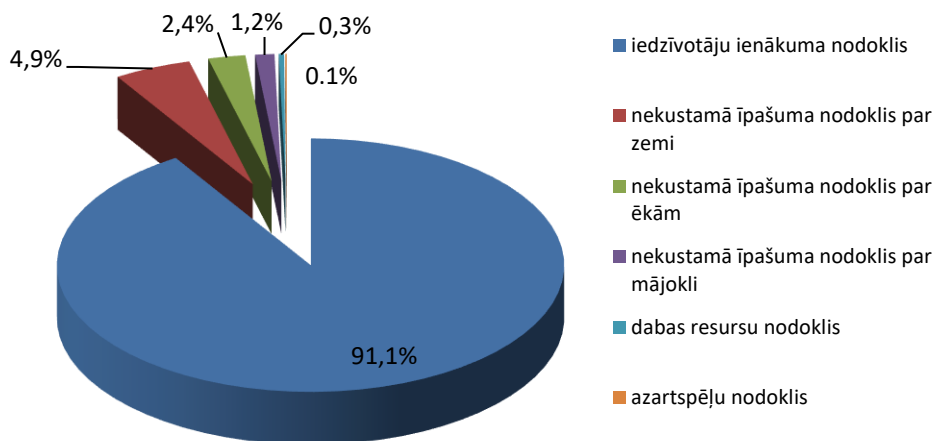


Attēls Nr.1.1.2. Pašvaldības pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2021.- 2024.gadā

Lielākais īpatsvars 2024.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (91,06 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,51 %).

Pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu veidiem attēlā Nr.1.1.3.

### Nodokļu ieņēmumu sadalījums pa nodokļu veidiem



Attēls Nr.1.1.3. Pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) apjoms budžetā plānots 45 281 666 *euro* apmērā jeb 2,1 miljons *euro* vairāk nekā 2023.gada decembrī plānotais. Pašvaldība IIN saņem no Valsts kases sadales konta, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2023.gadā un ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaitu novadā uz 2023.gada 1.janvāri. IIN procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts pamatbudžetu – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma daļa 2024.gadā ir 75 procenti.

Nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) 2024.gadā plānots iekasēt 4 231 870 *euro* apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādu 287 985 *euro* apmērā.

2024.gadā NĪN nodokļa likmes nemainās. Tās saglabātas iepriekšējā apmērā – likumā un saistošajos noteikumos noteiktās nodokļa likmes:

- par fizisku personu īpašumā esošo mājokli – nodokļa likme no 0,2 % līdz 0,6 % apmērā no kadastrālās vērtības;
- par fizisku personu īpašumā vai valdījumā esošo mājokli, kurā uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai personai, – nodokļa likme 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības;
- par juridisku personu īpašumā esošo mājokli – nodokļa likme 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības, izņemot likumā noteikto – ja Īres līgums ir reģistrēts Zemesgrāmatā, piemērota nodokļa likme 0,2 % apmērā no kadastrālās vērtības;
- par zemi – nodokļa likme 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības;
- par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm – nodokļa likme 3,0 % apmērā no kadastrālās vērtības;
- par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums – nodokļa likme 3,0 % apmērā no kadastrālās vērtības.

Ar NĪN tiek apliktas arī individuālās garāžas un palīgēkas, kuru platība ir lielāka par 25 m<sup>2</sup>.

2024.gadā NĪN atvieglojumus saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” saņems personas, kurām piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas, politiski represētas vai daudz bērnu ģimenes statuss.

Savukārt atbilstoši saistošajiem noteikumiem 2024.gadā paredzēti arī vienoti visā Valmieras novada teritorijā NĪN atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām:

- fiziskām personām – personām ar I vai II grupas invaliditāti, personai (ģimenei), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, vientuļiem pensionāriem, kā arī pensionāriem, kuri vecāki par 70 gadiem;
- nodokļu maksātājiem (saimnieciskās darbības veicējiem) – nodokļa maksātājiem, kuru saimnieciskā darbība ietver izglītojamo, kā arī pansionāta iemītņieku komplekso ēdināšanu; nodokļu maksātājiem par ražošanas ēkām, kurās notiek un ir saglabāta pamatražošana, kā arī investēti līdzekļi ražošanā; nodokļu maksātājiem par ēkām, kurās tiek sniegts viesu izmitināšanas pakalpojums. Tāpat atvieglojumus varēs saņemt nodokļu maksātāji, kas veic īpašuma uzlabošanu - atjauno ēku, kurā notiek saimnieciskā darbība, veic daudzdzīvokļu vai ražošanas ēkas būvniecību, kā arī atbalstot uzņēmējdarbību ES līdzfinansētajā projektā “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta” un “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” . Tāpat, veicinot kultūras pakalpojumu un profesionālās mākslas pieejamību, kā arī atbalstot sportu, arī šīm jomām paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 45 012 *euro* apmērā. 2024.gada sākumā Valmierā uzskaitītas piecas spēļu zāles ar 175 spēļu automātiem. Valsts likumdošanā paredzēts, ka 95 % ieņēmumu no azartspēļu nodokļa ieskaitāmi valsts budžetā un pašvaldības budžetā paliek 5 %.

Pašvaldības pamatbudžetā 2024.gadā plānots saņemt dabas resursu nodokli 169 tūkstošu *euro* apmērā. Dabas resursu nodoklis 60 % nonāk valsts un 40 % pašvaldības budžetā.

**Nenodokļu ieņēmumus** 2024.gadā plānots saņemt 9 753 341 *euro* apmērā, kas ir par 4,4 miljoni *euro* jeb 84,4 % vairāk nekā 2023.gada decembrī plānotais. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma atsavināšanas, un tie 2024.gadā ir paredzēti 9,6 *euro* miljonu apmērā (tostarp, turpināsies Pašvaldības funkciju izpildei nevajadzīgo ēku un būvju pārdošana – 5,98 miljoni *euro*, zemes un mežu īpašumu pārdošanas – 3 miljoni *euro*). Izsoles tiek nodrošinātas e-izsoļu vietnē, Tiesu administrācijas portālā <https://izsoles.ta.gov.lv/>.

**Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi** 2024.gadā plānoti 5 606 970 *euro* apmērā jeb 6,1 % mazāk nekā 2023.gadā plānotie. Lielāko šo ieņēmumu daļu 25% jeb 2,4 miljonus *euro* plānots iekasēt par telpu un zemes nomu, par pansionāta “Valmiera” un sociālās aprūpes centra “Lode” sniegtajiem pakalpojumiem 1 230 581 *euro*, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 485 983 *euro* un par komunālajiem pakalpojumiem 791 tūkstotis *euro*.

**Transfertu ieņēmumi** (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2024.gadā kopumā plānoti 43 439 846 *euro* apmērā, kas ir par 4,4 miljoni *euro* mazāk nekā plānots 2023.gada decembrī.

- 4,74 miljonus *euro* jeb 10,9 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai, tai skaitā:
  - Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) noslēguma finansējums specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) 6.1.4. projektam “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība- L.Laicena ielas-zemes vienības “Vecais dzelzceļš” izbūve, Cēsu ielas pārbūve” 292 353 *euro* apmērā – projekts īstenots;
  - projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalna”” realizācijai 185 863 *euro* apmērā;
  - KF finansējums SAM 3.1.1.3.i projektam “Valmieras Industriālā parka attīstība” 2 700 000 *euro* apmērā;
  - ERAF noslēguma finansējums projektam “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei” 485 480 *euro* apmērā;
  - ES Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums projektam “Valmieras multimediju festivāla mākslas un izglītības programma jauniešiem” realizācijai 145 525 *euro* apmērā;
- 30,4 miljonus *euro* jeb 70,1 % no transfertu ieņēmumiem Pašvaldība plāno saņemt noteiktam mērķim, tostarp:
  - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) finansējums Vienoto klientu un apkalpošanas centriem 27 658 *euro* apmērā;
  - VARAM finansējums atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai 16 335 *euro* apmērā;

- algotie pagaidu sabiedriskie darbi – aktīvais nodarbinātības pasākums (ESF/NVA) 25 200 *euro* apmērā;
- finansējums no Nodarbinātības Valsts aģentūras skolēnu vecumā no 14 līdz 18 gadu vecumam nodarbinātībai 63 000 *euro* apmērā;
- dotācija no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensēšanai par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavadā I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu bez maksas un kompensāciju izmaksai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas vairāk kā par 30 % iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas republikas pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās 138 251 *euro* apmērā;
- mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 1 642 084 *euro* apmērā;
- Vides investīciju fonda līdzfinansējums Emisijas kvotu izolīšanas instrumentu projektam “Publisko teritoriju apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā” 255 674 *euro* apmērā;
- mērķdotācija no Nacionālā Veselības dienesta 74 545 *euro* apmērā novada feldšerpunktu darbības nodrošināšanai;
- mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024.gada astoņiem mēnešiem 9 351 279 *euro* apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;
- mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024.gada astoņiem mēnešiem 614 491 *euro* apmērā saskaņā ar 5.pielikumu;
- mērķdotācija 2024.gada astoņiem mēnešiem Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām un PII grupiņām 3 186 596 *euro* apmērā saskaņā 7.pielikumu;
- mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 761 177 *euro* apmērā saskaņā ar 8.pielikumu;
- dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, mūzikas un mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) 1 455 965 *euro* apmērā;
- dotācija Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 1 092 840 *euro* apmērā;
- finansējums no IZM skolēnu ēdināšanai pamatizglītības iestādēs 2024.gada astoņiem mēnešiem 357 655 *euro* apmērā saskaņā ar 9.pielikumu;
- finansējums no IZM “Augstas klases sportistu sagatavošanas centram” 72 000 *euro* apmērā;
- finansējums no Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) 370 574 *euro* apmērā mājokļu atbalstam;
- finansējums no LM īslaicīgo pakalpojumu nodrošināšanai sociālai rehabilitācijai personām, kuras cietušas no vardarbības 24 480 *euro* apmērā;
- finansējums no LM asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 1 338 995 *euro* apmērā;
- no LM audžuģimeņu atbalstam 35 737 *euro* apmērā;
- mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centru un Mūzikas skolu māksliniecisكو kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 36 673 *euro* apmērā;
- 7,4 miljonus *euro* jeb 17,1 % no transfertu ieņēmumiem plānots saņemt kā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda;
- 94,5 tūkstošus *euro* jeb 0,22 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā:
  - projekta “Zaļie dzelzceļi II” realizācijai 57 473 *euro* apmērā;

- projekta "Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai" realizācijai 37 077 *euro* apmērā;
- 761 tūkstotis *euro* jeb 1,75 % no transfertu ieņēmumiem Pašvaldības pamatbudžetā plānots saņemt no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi iestāžu projektu īstenošanai plānoti 1 028 363 *euro*, tai skaitā:

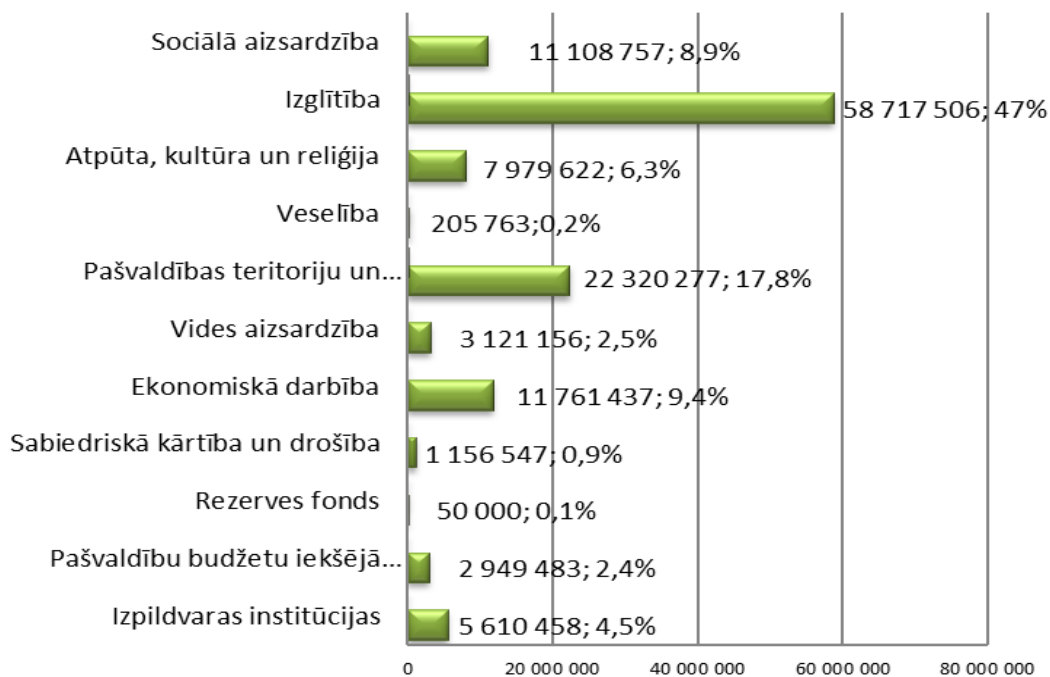
- projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas" finansēšanai 922 335 *euro*;
- izglītības iestāžu projektu realizācijai 54 403 *euro*.



## Izdevumi

Valmieras novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti **124 981 006 euro**, kas ir par 5,3 miljoniem euro jeb 4,1% mazāk kā plānots 2023.gada decembrī. Pašvaldības izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti funkcionālajās kategorijās - to sadalījums attēlā Nr.1.2.1.:

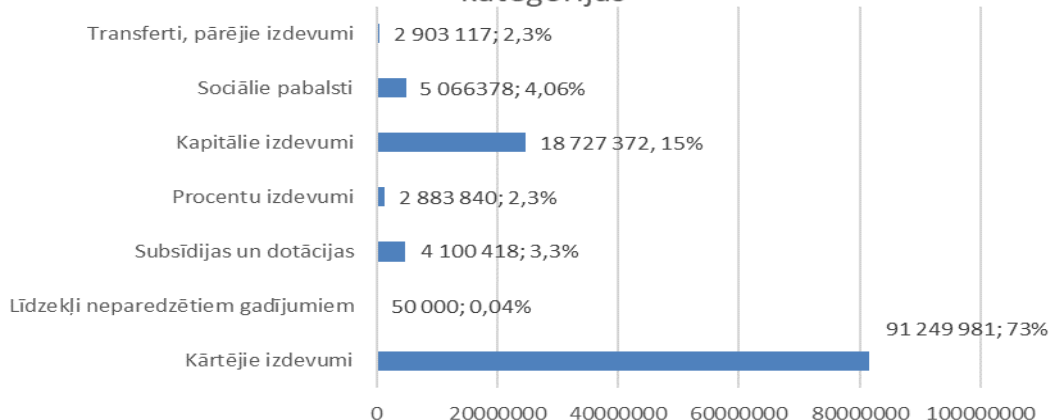
### Pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra



Attēls Nr.1.2.1. Pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcionālajām kategorijām.

Visi Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc to ekonomiskās būtības (uzturēšana jeb kārtējie izdevumi, ilgtermiņa ieguldījumi jeb kapitālie izdevumi, utt.) tiek iedalīti ekonomiskajās kategorijās.

### 2024.gada pamatbudžeta sadalījums ekonomiskajās kategorijās



Attēls Nr.1.2.3. 2024.gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskajām kategorijām.

Būtisku daļu – 15 % procentus jeb 18,7 *euro* – no plānotajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi, no kuriem 5,9 miljonu *euro* investīciju projektu īstenošanai plānots segt, izmantojot Valsts kases aizdevumus. Plānoto izdevumu 73 procentus jeb 91,2 miljonus *euro* veido kārtējie izdevumi. Tie ietver izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (turpmāk – atlīdzība) (63,4 miljoni *euro*) vairāk kā 3 tūkstošiem darbinieku, pakalpojumu apmaksai 27,9 miljoni *euro*, tai skaitā komandējumiem un dienesta braucieniem, krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm, inventāram un nodokļu maksājumiem. Savukārt sociālajai palīdzībai un pabalstiem paredzēti 5,06 miljoni *euro*.

### **1.1. Vispārējie valdības dienesti**

Saskaņā ar “Pašvaldību likumu” un atbilstoši Valmieras novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina dome, kuru veido iedzīvotāju ievēlētie 19 deputāti.

Pašvaldības Centrālā administrācija nodrošina Pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, sniedz centralizētu administratīvo (finanšu uzskaitē, grāmatvedībā, informācijas tehnoloģiju, dokumentu aprīti, iepirkumi, juridiskais atbalsts un citi) atbalstu visām pārējām Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kā arī citus noteiktos uzdevumus.

Izpildvaras (tostarp Pašvaldības Centrālā administrācija, Audita un kvalitātes vadības nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa, Valmieras pārstāvniecība Rīgā, Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri) uzturēšanai 2024.gadā kopumā plānoti izdevumi 5 610 458 *euro* apmērā jeb 4,5 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 1,7 % vairāk kā tika plānots 2023.gada decembrī.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem no Pašvaldības budžeta 2024.gadā paredzēti 50 000 *euro* – par šo līdzekļu piešķiršanu lēmumus pieņems Pašvaldības dome.

Par saņemtiem Valsts kases aizņēmumiem plānoti izdevumi (procentu maksājumi un maksa par kredītu apkalpošanu) 2,95 miljoni *euro*.

### **1.2. Sabiedriskā kārtība un drošība**

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās, sabiedriskās kārtības un drošības izdevumus veido Pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi. Šīs funkcijas nodrošināšanai kopumā plānoti izdevumi 1 156 547 *euro* apmērā, kas ir par 49 tūkstošiem *euro* jeb 4,5 % vairāk kā 2023.gada decembrī plānots.

Pašvaldības policijas darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību novada teritorijā, kontrolēt Pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, veikt preventīvos pasākumus, kā arī, operatīvi reaģējot, novērst pārkāpumus. Diennakts režīmā turpinās darboties Operatīvās informācijas centrs ar iespēju iedzīvotājiem izmantojot bezmaksas tālruni 8484 saziņai ar dežurantu un informēt par neatliekami risināmiem jautājumiem (sabiedrisko kārtību, infrastruktūras bojājumiem un tml. Veicot Pašvaldības struktūras izmaiņas, pašvaldības policijai piesaistīti speciālisti, kuru atbildībā ir civilās aizsardzības drošības pasākumi, kā arī ugunsdrošības speciālisti Pašvaldībā.

2024.gadā turpināsies videonovērošanas sistēmas attīstība, kā arī tiks nodrošināta esošās sistēmas uzturēšana un pilnveide. Šīm aktivitātēm 2024.gada budžetā paredzēti 88 098 *euro*, uzstādot video novērošanas kameras Valmieras pilsētā, Kocēnos, Rubenē, Bērzainē, Sedā, Plāņos, Strenčos, Trikātā, Mūrmuižā, Naukšēnos, Zilākalnā.

Lai uzlabotu un nodrošinātu pašvaldības policijas darbu, ir plānoti līdzekļi pašvaldības policijas transporta parka uzlabošanai 20 983 *euro* apmērā, kā arī paredzēti līdzekļi formas tērpu atjaunošanai 20 750 *euro* apmērā.

Ēkā Ūdens iela 2C, Valmiera, 1.stāvā tiek nodrošināts atskurbšanas pakalpojums, ko sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, šim mērķim paredzēti līdzekļi 20 578 *euro* apmērā.

Pašvaldības policijas darbinieku atlīdzībai 2024.gadā paredzēts izlietot 858 462 *euro*.

### **1.3. Ekonomiskā darbība**

Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, lauksaimniecības un zivsaimniecības atbalstam, kurināmā nodrošināšanai, Būvvaldes uzturēšanai, izdevumi novada ceļu satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, ekonomiskās darbības atbalsts, kā arī šajā funkcionālajā kategorijā tiek uzskaitīta zaudējumu kompensācija par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos.

Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai 2024.gadā plānoti 11 761 437 *euro* jeb 9,4% no kopējiem budžeta izdevumiem, kas salīdzinot ar plānoto 2023.gadā decembrī ir par 24,54% mazāk.

Nodarbinātības jautājumu risināšanai, tai skaitā Nodarbinātības Valsts aģentūras ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" aktīvā nodarbinātības pasākuma projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi", 2024.gadā paredzēti 30 848 *euro*, savukārt novada skolēnu nodarbinātības pasākumiem paredzēts finansējums 319 854 *euro* apmērā.

Apkures sistēmas nodrošināšanai un uzlabošanai BKT apvienībā un Strenču apvienībā paredzēti 743 529 *euro*, tai skaitā:

- Ēkas "Vārpa" Kauguru pagastā ārējo siltumapgādes tīklu nomainīšanai paredzēti 20 250 *euro*;
- ēku siltumenerģijas apmaksai 576 702 *euro* apmērā.

2024.gada budžetā paredzēta kompensācija 510 491 *euro* apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā un maršrutu daļai, kas vairāk kā 30% iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, tai skaitā 138 251 *euro* valsts budžeta finansējums zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kura pavada I grupas invalīdu un bērnu invalīdu pārvadāšanu, kompensēšanai, kā arī zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos.

Pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai plānoti 9,31 miljons *euro* (bedrīšu remonts, virsmu apstrāde, grants seguma atjaunošana, ielu remontdarbi un citi darbi), tai skaitā Satiksmes ministrijas apstiprinātā mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) 1,64 miljonu *euro* apmērā.

2024.gadā paredzēts Pašvaldības finansējums autoceļu ikdienas uzturēšanai, tostarp:

- Ielu bedrīšu remontiem 396 224 *euro* apmērā;
- Grantēto ceļu uzturēšanai 604 247 *euro* apmērā;
- Ielu horizontālo apzīmējumu atjaunošanai 37 600 *euro*;
- Ielu uzturēšanai ziemas periodā 1 061 907 *euro* apmērā;
- Ielu uzturēšanai vasarā 226 919 *euro* apmērā.

Paredzēts finansējums autoceļu (ielu) remontiem, 2023.gadā iesāktajiem ielu izbūves projektiem un jaunu ielu projektu remontdarbiem, tostarp lielākie objekti:

BKT apvienības teritorijā:

- Grantēto ceļa seguma atjaunošanai un caurteku nomainīšanai BKT apvienības teritorijā 95 000 *euro*;
- Virsmas 2-kārtu apstrāde "Mūrmuiža-Bāle-Briežu ceļš un Bāles stacija - Cēsu ceļš būvniecībai un autoruzraudzībai" 320 000 *euro*, tai skaitā plānots Valsts kases aizņēmums līdz 272 000 *euro* apmērā;

Burtnieku apvienības teritorijā:

- Pašvaldības autoceļa "Rūjienas šoseja-Slaunes-Valkas šoseja" 2023.gadā iesāktu remontdarbu pabeigšanai 134 196 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 94 852 *euro* apmērā;
- Parka ielas Rencēnu pagastā virsmas 2-kārtu apstrāde 48 000 *euro*;

Kocēnu apvienības teritorijā:

- Gājēju ietve un apgaismojums autoceļā V166 (Valmieras- Dikļi- Augstrozes-Zilaiskalns) izbūve 139 103 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 118 238 *euro* apmērā;
- Asfaltbetona seguma atjaunošana autoceļa posmam Alejas ielā, Kocēnos 39 000 *euro*;
- Grants seguma atjaunošana autoceļa "Rubene- Mežuļi", Rubenes ciematā 30 000 *euro*;
- Grants seguma atjaunošana autoceļa "Beņķi- Tožas" Kocēnu pagastā 60 000 *euro*;
- Grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšanai autoceļa "Siliņi- Lītkas" Bērzaines pagastā 30 066 *euro*;
- Grants seguma atjaunošana autoceļa "Silvēni-Gaidas" Kocēnu pagastā 15 000 *euro*;

Mazsalacas apvienības teritorijā:

- Parka ielas Mazsalacā asfalta virskārtas atjaunošana 163 000 *euro*, tai skaitā plānots Valsts kases aizņēmums 138 550 *euro*;
- Bruģētas ietves izbūve gar autoceļu V 164 posmā no Muižas ielas līdz pieturai "Priedes" 111 325 *euro*;

Naukšēnu apvienības teritorijā:

- Autoceļa "Doktorāts -Silavas" Naukšēnu pagastā asfaltbetona seguma atjaunošana 90 750 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 77 138 *euro*;
- "Tediņu ceļa" grantētās virsmas atjaunošana 67 574 *euro*;

Rūjienas apvienības teritorijā:

- Skolas ielas, Rūjienā asfalta seguma remonts posmā no Viestura ielas līdz Dzirnau ielai un gājēju ietves pārbūve posmā no Viestura ielas līdz Bērzu ielai 284 137 *euro*, tai skaitā plānots Valsts kases aizņēmums 241 516 *euro*;
- Austrumu ielas Rūjienā grantētās virsmas 2-kārtu apstrāde 50 741 *euro*;
- Mērnieku ielas Rūjienā grantētās virsmas 2-kārtu apstrāde 25 726 *euro*;
- Siguldas ielas Rūjienā grantētās virsmas 2-kārtu apstrāde 12 256 *euro*;
- Tilta atjaunošana uz autoceļa "Žagatas" 28 750 *euro*;

Strenču apvienības teritorijā:

- Gaidu un Miera ielas posmu, Strenčos 2-kārtu virsmas apstrāde 110 000 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 93 500 *euro* apmērā;
- Pulkveža Brieža ielas Strenčos asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai 86 100 *euro*;
- Trikātas un Valkas ielas Strenčos rotācijas apļa remonts 25 894 *euro*;
- Autoceļa "Keiži-Valmieras šoseja" grants seguma atjaunošana 85 908 *euro*;

Valmieras pilsētas teritorijā:

- Vanšu tilta 2023.gadā iesākto remontdarbu pabeigšanai 751 000 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 585 045 *euro* apmērā;
- Rubenes, Raiņa un Valkas ielu rotācijas apļa izbūves darbu pabeigšanai 747 180 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 608 926 *euro*;
- Georga Apiņa ielas pārbūves darbu pabeigšanai 578 244 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 489 321 *euro* apmērā;
- Ķieģeļu ielas pārbūves darbu pabeigšanai 170 409 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 159 068 *euro* apmērā;
- Rietekļa ielas izbūvei 801 000 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 680 850 *euro* apmērā;
- Strauta ielas pārbūves uzsākšanai 154 275 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 131 134 *euro* apmērā;
- Beātes ielas pārbūve posmā no Kārļa Baumaņa ielas līdz Raiņa ielai 193 000, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 164 050 *euro* apmērā;
- Ausekļa ielas remontam posmā no Rīgas ielas līdz Voldemāra Baloža ielai 203 280 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 172 788 *euro* apmērā;
- Mērnieku ielas grantētās virsmas 2-kārtu apstrāde 45 000 *euro*;
- Centrālā tilta Valmierā 2-kārtu virsmas apstrāde 128 000 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 108 800 *euro* apmērā.

Tranzītielu uzturēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā (Rūjienas, Mazsalacas un Strenču pilsētās) paredzēti 62 358 *euro*.

Ielu pārbūves projektēšanas dabu apmaksai paredzēti 139 182 *euro*, tai skaitā Valmieras pilsētas ielām 50 000 *euro*, Rūjienas pilsētas ielām 37 145 *euro* Burtnieku apvienībai 8 000 *euro*.

Valmieras Tūrisma pārvalde nodrošina tūrisma informāciju, gidu pakalpojumu organizēšanu, tūrisma statistikas uzturēšanu, dažādu tūrisma pasākumu organizēšanu un Valmieras novada kā vienota tūrisma galamērķa popularizēšanu, kā arī tūrisma portāla [www.visit.valmiera.lv](http://www.visit.valmiera.lv) uzturēšanu. Lai nodrošinātu iespēju aktīvai atpūtai pilsētā un tās apkārtnē, Tūrisma pārvalde strādā pie jaunu maršrutu un taku izveides un to marķēšanas. Tūrisma pārvaldes uzturēšanai plānoti izdevumi 300 965 *euro* apmērā un tūrisma projektiem 166 541 *euro* apmērā, tostarp:

- Valmieras novada tūrisma stratēģijas 2024.-2028.gadam (apstiprināta ar Pašvaldības domes 28.12.2023.lēmumu) izstrādes apmaksai 11 132 *euro*;
- Informācijas mārketingam “Ceļo un atpūties Valmieras pusē” 10 000 *euro*;
- Dalība dažādās tūrisma izstādēs 11 300 *euro*.

Pašvaldības vispārējās ekonomiskās darbības vadībai, darbībai un atbalstam (Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas nodrošināšanai) paredzēti 296 893 *euro* apmērā.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļas organizētā pasākuma “Uzņēmējdienu Valmierā” atbalstam šajā budžeta sadaļā iepļānoti 15 000 *euro*.

Atbalsta programmai uzņēmējiem “Zīle” finansēšanai 60 000 *euro*.

Pasākuma “Uzņēmējdarbības gada balva” norises nodrošināšanai 15 000 *euro*.

2024.gadā Pašvaldība iesaistījies projektā “Reemigrācijas atbalsta pasākums-uzņēmējdarbības atbalsts”, kura ietvaros tiek veicināta jaunu produktu vai pakalpojumu attīstība, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai reemigrantiem Valmieras novadā. Projekta norises laiks ir līdz 2026.gada 31.decembrim. 2024. gadā šī projekta realizācijai paredzēti 15 000 *euro*.

#### **1.4. Vides aizsardzība**

Vides aizsardzībai 2024.gadā piešķirti 3 121 156 *euro*. Salīdzinot ar 2023.gada plānoto tas ir par 6,1 % vairāk. Vides aizsardzības līdzekļi paredzēti atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības publiskajās teritorijās, ainavu veidošanai novada parkos un citās teritorijās, grāvju kopšanai un notekūdeņu apsaimniekošanai, kā arī dabas resursa nodokļa izdevumi.

Notekūdeņu un lietus kanalizācijas apsaimniekošanai plānoti izdevumi 313 518 *euro* apmērā.

Valmieras pilsētas zaļās zonas uzturēšanai, koku kopšanai, ziedu un augu iegādei plānoti izdevumi 922 963 *euro* apmērā.

Dabas resursu nodokļu ieņēmumus plānots izlietot 332 100 *euro* apmērā (tai skaitā atlikumu uz 01.01.2024. 180 257 *euro*, novirzot līdzekļus “Pavasara/rudens akcija” novadā 100 000 *euro* apmērā; Burtnieku parka kopšanai 140 000 *euro*, vides atveseļošanās pasākumiem latvāņu apkarošanai pašvaldības īpašumos; atkritumu monitoringam un savākšanai) 47 700 *euro* apmērā un zivju fonda atjaunošanas līdzfinansējums 20 000 *euro* apmērā.

Dažādu ar dabas resursu aizsardzību un atjaunošanu saistītu projektu realizēšanai Valmieras novadā plānoti 1 552 575 *euro*, lielākie no tiem:

- “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns””- 477 tūkstoši *euro* apmērā;
- “Aprites ekonomikas koprades darbnīcas” realizēšanai 937 tūkstoši *euro*.

#### **1.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana**

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2024.gadā plānots izlietot 22 320 277 *euro* jeb 17,8% no kopējiem budžeta izdevumiem, kas ir 3,4 miljoniem *euro* jeb 18,2% vairāk nekā 2023.gadā decembrī plānotais. Plānotais pieaugums saistīts ar ES piešķirto finansējumu projektam “Valmieras Industriālā parka attīstība”.

Rūpniecības un eksporta parka teritorijas (Rūpniecības-Eksporta-Dzelzceļa ielu rajons) izveides un attīstības izdevumi ir būtiskākie šīs sadaļas izdevumi. Pārējos šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamu un nedzīvojamu namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes un Attīstības pārvaldes uzturēšanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi. Industriālā teritorijā Rūpniecības ielā plānots pabeigt iesāktās ēkas būvniecību kopumā par 2,64 miljoniem *euro*.

Izveidotās Rūpniecības ielas, Dzelzceļa ielas un Eksporta ielas industriālās teritorijas izveides turpināšanai un uzturēšanai plānoti izdevumi 314 318 *euro* apmērā, ko paredzēts finansēt no 2023.gada atlikuma līdzekļiem, kuri iegūti ar industriālā parka meža cirsmu izsoļu ieņēmumiem.

Pašvaldība 2024.gadā noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējumu 20 miljonu *euro* apmērā projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” īstenošanai. Projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” mērķis ir attīstīt nacionālas nozīmes industriālo parku un, izveidojot pilnvērtīgi un neatkarīgi darboties spējīgu industriālās teritorijas infrastruktūru (tostarp inženierkomunikāciju tīklu un satiksmes infrastruktūras izbūve) Valmieras novadā, piesaistīt investorus, sekmējot darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Rīgas reģionu un pārējo Latvijas teritoriju. Projekta realizācijas termiņš- 2025.gada 31.decembris.

2024.gadā projekta realizācijai paredzēti 3,3 miljoni *euro*, no kuriem 2,7 miljoni *euro* ir ES līdzfinansējums.

Pašvaldības mājokļu apsaimniekošanai un attīstībai plānoti līdzekļi 1,07 miljonu *euro* apmērā. Ēku uzturēšanai paredzēti līdzekļi 928 914 *euro*, tai skaitā dažādiem dzīvojamā fonda remontdarbiem 97 140 *euro*; ēku kapitālā remonta darbiem 35 433 *euro*.

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Valmierā novadā energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai, atbilstoši saistošajiem noteikumiem 97 796 *euro* apmērā.

Pašvaldības nedzīvojamo ēku uzturēšanai un remontiem budžetā plānoti vairāk kā 2,13 miljoni *euro*. Ēku uzturēšanai, ikdienas remontdarbiem un komunālo pakalpojumu nomaksai paredzēti 1,89 milj. *euro* un kapitālo darbu izmaksām 137 647 *euro*, tai skaitā:

- ēkas Jāņa Vintēna ielā 7, Burtņiekos vides pieejamības uzlabošana 10 000 *euro*;
- ēkas Skolas iela 10A, Matīšos kanalizācijas izbūve 11 178 *euro*;
- ēkas Valmieras iela 13, Rencēnos iesākto remontdarbu pabeigšanai 11 266 *euro*;
- ēkas "Cielaviņa", Dikļu pagastā bibliotēkas telpu remonts 11 955 *euro*;
- ēkas Parka ielā 2, Zilākalnā šuvju savilkšana, fasādes atjaunošana un citi darbi 12 500 *euro*;
- ēkas "Pīlādži" Bērzaines pagastā projekta izstrāde ēkas siltināšanai un ventilācijas sistēmas atjaunošanai 7 000 *euro*;
- ēkas "Sēļu muiža", Sēļi pagastā ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai 12 000 *euro*;
- ēkas "Naukšēnu muiža", Naukšēnu pagastā pils zāles grīdas kosmētiskais remonts 6 450 *euro*;
- Naukšēnu muižas teritorijā laukuma dēļu grīdas seguma remonts 12 001 *euro*;
- Rūjienas autoostas ēkas remontam 14 500 *euro*;
- ēkas Valdemāra ielā 26, Rūjienā (Senioru māja) iesākto darbu pabeigšanai- sienu stiprināšanai 11 480 *euro*;
- Strenču pirts ēkas remonts 7 500 *euro* apmērā;
- ēkas Bastiona iela 24, Valmierā iesākto darbu- āra pacēlāja nomaiņa un avārijas remontdarbiem 34 293 *euro*;
- ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā (Vidzemes augstskola un Valmieras integrētā bibliotēka) telpu pārbūves remonts 160 000 *euro* ar mērķi ēkā izvietot un attīstīt koprades darbnīcu DARE un Valmieras Attīstības aģentūru;
- ēkas Cēsu ielā 2, Valmierā telpu, kuras tiks izmantotas Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanai, remonts 10 000 *euro*;
- ēkas Rīgas ielā 25, Valmierā (laikmetīgās mākslas telpa KURTUVE) remonts 35 765 *euro* apmērā;
- ēkas Raiņa ielā 14, Valmierā iekštelpu neatliekamie remontdarbi 20 000 *euro* apmērā.

Pašvaldības Attīstības pārvaldes uzturēšanai un teritorijas attīstībai plānoti izdevumi 2,2 milj. *euro* apmērā, tai skaitā:

- finansējums biedrības "Valmieras attīstības aģentūra" darbības nodrošināšanai 138 458 *euro*. Biedrības prioritāte ir uzņēmēju informēšana un atbalsts, novada attīstībai īstenojot plašu sadarbības projektu klāstu, iesaistot industriju, izglītības iestādes, pašvaldības un sabiedrību, bet galvenie darba virzieni saistīti ar Valmieras koprades darbnīcu "DARE", digitalizācijas, inovāciju un viedas pilsētas projektiem, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesei;
- iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasākumiem 20 000 *euro*;
- iedzīvotāju līdzdalības projektiem 45 tūkstoši *euro*.

Attīstības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi būvprojektu izstrādēm un to ekspertīzēm 960 269 *euro* apmērā, tai skaitā:

- pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk- PII) "Pasaciņa" Mūrmuižā ēkas siltināšanas tehniskais projekts 35 000 *euro*;

- Trikātas kultūras centra jumta remonta projekts 20 000 *euro*;
- Burtnieku skolas pārvietošana realizācijai nepieciešamais jauno telpu pielāgošanas projekts 55 000 *euro*;
- PII "Burtiņš", Valmieras pagastā paplašināšanas un infrastruktūras sakārtošanas būvprojekts 10 000 *euro*;
- PII "Cielaviņa", Dikļu pagastā energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamā ekspertīze 6 000 *euro*;
- Ugunsdzēsēju Depo ēkas Dikļu pagastā tipveida ēkas projektēšana 12 000 *euro*;
- Atpūtas parka "Skaņaiskalns" konceptplāna izstrāde 11 677 *euro*;
- Naukšēnu vidusskolas reorganizācijas par pamatskolu, tai skaitā PII grupiņu izvietojanas un sporta zāles pārbūves projekts 10 000 *euro*;
- Ēkas Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas bibliotēkas, energoefektivitātes uzlabošanas realizācijas projekts 34 986 *euro*;
- Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas centra izveides Rūjienā projekts 12 000 *euro*;
- ēkas Rīgas ielā 10, Valmierā, Valmieras kultūras centra pārbūves projekts 59 500 *euro*;
- PII "Ezītis" Valmierā ugunsdrošības un elektroinstalācijas projekts 12 000 *euro*;
- Gaujas labā krasta labiekārtošana Valmieras centra teritorijā, Gaujas promenādes izveidošanas projekts 132 372 *euro*;
- Ielas izbūve Mūrmuižas ielas turpinājumā Valmieras pilsētā 50 000 *euro*;
- "Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes" projekts 32 670 *euro*;
- Pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei paredzēts finansējums 86 176 *euro* apmērā. Attīstības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi arī pilsētvides mākslinieciskajam noformējumam svētkos 93 002 *euro* apmērā.

Ielu apgaismošanai un ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai paredzēts finansējums 1 917 420 *euro* apmērā, tai skaitā uzturēšanai 592 336 *euro* un kapitāliem darbiem 1 325 084 *euro* apmērā, tai skaitā:

- apgaismojuma tīkla remonts- veco apgaismojuma kabeļlīniju nomaiņa Mūrmuižā, Kauguru pagastā 19 820 *euro*;
- ielu apgaismojuma izbūve Burtniekos, Burtnieku pagastā 47 177 *euro*;
- ielu apgaismojuma tīklu pārbūve "Brandeļu ceļš – V213", Kocēnu pagastā 32 000 *euro*;
- ielu apgaismojuma kabeļa atjaunošana Gustava Ērenpreisa un Rīgas ielas apgaismojumam Mazsalacā 32 901 *euro*;
- ielu apgaismojuma būvprojektu izstrāde atsevišķos ielu posmos Rūjienā 12 000 *euro*;
- ielu apgaismojuma izbūve Valkas ielā, Strenčos gar Strenču kultūras namu 14 341 *euro*;
- ar ielu izbūvi saistīto ielu apgaismojuma tīklu pārceļšana 42 000 *euro*.

Projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" realizācijai paredzēti 1 049 681 *euro*, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 684 433 *euro* apmērā. Šī projekta ietvarā novada pilsētās un ciemos paredzēta 988 gaismekļu (pamatā nātrija gaismekļi) nomaiņa uz 926 LED gaismekļiem, paredzot gada laikā ietaupīt elektroenerģiju vairāk kā 500 tūkstošus kWh un par vairāk kā 60 tonnām samazināt CO2 izmešu.

Novada teritorijas uzturēšanai un kopšanai, kā arī novada kapsētu uzturēšanai paredzēti 1,15 miljoni *euro*, tai skaitā teritoriju labiekārtošanas darbiem 253 505 *euro*. Lielākie no tiem:

- publiskā bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana BKT apvienības pagastos 23 000 *euro*;
- vidi degradējošu/avārijas stāvoklī esošu graustu novākšanai un teritorijas sakopšanai īpašumā "Brenģuļu kūts", Brenģuļu pagastā 13 327 *euro*;
- grāvju tīrīšana Dzirnau ielā, Valmiermuižā 12 000 *euro*;
- publiskā bērnu rotaļu laukuma Burtniekos labiekārtošana 9 960 *euro*;
- vidi degradējošas ēkas Rubenes ciema centrā nojaukšana un teritorijas sakārtošana 7 875 *euro*;
- "Vika parka" Dikļu pagastā bērnu rotaļu laukuma atjaunošana un papildināšana 10 000 *euro*;

- Dikļu "Brīvdabas koncertzāles" Dikļu pagastā, tai skaitā skulptūras "Sidraba birzs" atjaunošana 77 465 *euro*;
- publiskā bērnu rotaļu laukuma iekārtu atjaunošanai Rūjienas pilsētā 22 836 *euro*;
- publiskā bērnu rotaļu laukuma izveidošana Sedas pilsētā 20 000 *euro*;
- distanču slēpošanas trases labiekārtošana Valmieras pilsētas teritorijā 10 000 *euro*;
- publiskās peldvietas "Daliņos" labiekārtošana 10 000 *euro*;
- Valmieras pilsētas teritorijā esošo kāpņu remonts 20 000 *euro*;
- Klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai Valmierā, kura apkalpo Valmieras novadu 107 867 *euro*.

Ūdenssaimniecības uzturēšanas un sakārtošanas pasākumiem 2024.gadā, tostarp sadarbībā ar Pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA "Valmieras ūdens", SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" un SIA "Rūjienas siltums", paredzēts finansējums 371 tūkstoša *euro* apmērā, tai skaitā 120 tūkstoši *euro* 2023.gadā iesāktajiem darbiem Strenču un Sedas pilsētās. Līdzfinansējuma programmai iedzīvotājiem ar mērķi veicināt mājsaimniecību pieslēgumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem paredzēts finansējums 20 tūkstošu *euro* apmērā.

Lai nodrošinātu operatīvu Pašvaldības ģeogrāfisko apsaimniekošanu, novadā ir izveidotas 7 apvienību pārvaldes (sniedz saimnieciskos pakalpojumus). Novada apvienību pārvalžu un Nekustamā ģeogrāfiskuma un infrastruktūras apsaimniekošanas pārvaldes, kā arī Dabas resursu pārvaldes uzturēšanas izdevumiem paredzēti 4,75 miljoni *euro*. Lielāka daļa no šiem izdevumiem ir darbinieku atalgojums – 3,98 miljoni *euro*.

#### 1.6. Veselība

Veselības aprūpes funkcijai 2024.gadā plānotais finansējums 205 763 *euro* apmērā. Finansējums ir plānots medpunktu un feldšerpunktu izdevumiem 127 604 *euro*, Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļai paredzēti 78 159 *euro*, tostarp, plānoti izdevumi donoru kustībai 3 000 *euro*, kā arī stipendijām medicīnas studentiem SIA "Vidzemes slimnīca". No Pašvaldības tiek atbalstīti ārsti rezidenti, radiologa asistenti/radiogrāferi, kā arī citi nepieciešamie specialitāšu studējošie, kas rezidentūru veic Vidzemes slimnīcā. 2024.gadā paredzēts finansējums 34 ārstam rezidentam, 3 radiologa asistentiem/radiogrāferiem un 2 citu specialitāšu medicīnas studentiem 30 000 *euro* apmērā. 2024.gadā Valmierā darbu uzsāk HIV profilakses atbalsta punkts, kuram Pašvaldība paredzējusi līdzfinansējumu 2 000 *euro* apmērā.

#### 1.7. Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas programmai Pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7 979 622 *euro* jeb 6,3 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 3,2 miljoniem *euro* jeb 28,3% mazāk nekā 2023.gada plānotais. Būtiskais izdevumu samazinājums izskaidrojams ar 2023.gadā pabeigto divu ES fondu projektu pabeigšanu Valmieras Vēsturiskā centra attīstībai. Projekta ietvarā ir pārbūvētas senās ēkas, kā arī izveidota un ekspluatācijā nodota jauna ēka ar vēsturisko ekspozīciju "de Woldemer".

Atpūtas un sporta pasākumiem, kā arī sporta biedrībām paredzēts finansējums 1 605 051 *euro* apmērā, tai skaitā:

- SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" deleģēto uzdevumu izpildei saskaņā ar deleģējuma līgumu (tostarp, Valmieras sporta skolas programmu nodrošināšanai, Valmieras novada sporta klubu treniņu un spēļu nodrošinājumam) – 700 tūkstoši *euro*;

2024.gadā tiek sniegts atbalsts sporta biedrībām un klubiem 515 630 *euro* apmērā, no tiem lielākie:

- Basketbola klubs "Vidzeme" 80 000 *euro*;
- Biedrība "Valmieras Futbola klubs" 80 000 *euro*;
- Valmieras vieglatlētikas klubs 30 600 *euro*;
- Biedrība "Kocēnu sporta klubs" 68 900 *euro*;
- Biedrībai "FBK" – Valmieras florbola klubam 33 900 *euro*;
- Biedrība "GHETTO Games" 23 000 *euro* un citi.

Lielākie sporta pasākumi 2024.gadā, kam piešķirts finansējums:



- Eiropas kausu posmi BMX riteņbraukšanā 40 000 *euro*;
- Valsts Prezidenta balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā 16 000 *euro*;
- Valmieras Zaļais maratons 18 000 *euro*;
- Valmieras novada sporta laureāts 21 000 *euro*.

Sporta pārvaldes darbības nodrošināšanai un uzturēšanai paredzēti 123 136 *euro*.

Valmieras novada teritorijā ir Valmieras bibliotēka un 29 tās struktūrvienības, to uzturēšanai 2024.gadā paredzēti 1,58 miljoni *euro* skaitā 126 218 *euro* Vidzemes Augstskolai Valmieras Integrētās bibliotēkas (ko veido publiskā un augstskolas bibliotēka) telpu Cēsu ielā 4, Valmierā uzturēšanas izdevumiem. Bibliotēku krājumu atjaunošanai tiek paredzēti līdzekļi 70 737 *euro* un periodisko izdevumu iegādei 16 250 *euro*. Bibliotēkas novada pagastos un pilsētās veic arī daļu no kultūras pasākumu organizēšanas iedzīvotājiem un šiem pasākumiem paredzēti līdzekļi 18 634 *euro* apmērā. Bibliotēkas struktūrvienības nodrošina arī klientu apkalpošanas funkciju. 2024.gadā 12 bibliotēkās paredzēts uzsākt sniegt Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas pakalpojumus, šo centru uzturēšanai paredzot izdevumus 28 400 *euro* apmērā.

Novadā darbojas 3 muzeji (Mazsalacas muzejs, Naukšēnu Cilvēkmuzejs un Valmieras muzejs). Muzeju uzturēšanai un darbības nodrošināšanai 2024.gadā plānoti 649 759 *euro*.

Kultūras centru (tai skaitā kultūras nami un tautas nami) uzturēšanai, pašdarbības kolektīvu atbalstam un dažādiem kultūras pasākumu projektiem 2024.gadā plānoti 2,93 miljoni *euro*. Kultūras centros darbojas vairāk kā 100 pašdarbību kolektīvi, pārstāvot ļoti plašu interešu spektru. Kultūras centru materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai un papildināšanai tiek paredzēti līdzekļi 138 745 *euro* apmērā; pašdarbības kolektīvu tērpu iegādei 25 155 *euro*. Kultūras centru remontdarbi un kapitālie ieguldījumi paredzēti Mazsalacas kultūras centra vides pieejamības nodrošināšanas būvprojekta izstrādei 16 731 *euro*, Valmieras estrādes koka solu remontam 10 000 *euro*, kā arī vairāku kultūras centru parketa grīdu atjaunošanai.

Atbalsts Valsts SIA "Valmieras Drāmas teātris" 122 tūkstoši *euro*, tai skaitā jauniestudējumu veidošanai 25 tūkstoši *euro* un Valmieras Vasaras teātra festivālam paredzēti 95 tūkstoši *euro*.

Atbalstot reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanu, tostarp kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, 2024.gadā paredzēts finansējums 75 000 *euro* apmērā.

Pārējiem atpūtas un kultūras pakalpojumiem Valmieras novadā paredzēts finansējums 826 596 *euro* apmērā. Lielākie kultūras pasākumi, kuriem paredzēts finansējums:

- Gadu mijas pasākumiem 32 000 *euro*;
- Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumiem 11 000 *euro*;
- Kokmuižas svētkiem 35 000 *euro*;
- Multimediju festivālam 60 000 *euro*;
- Valmieras pilsētas svētkiem 131 000 *euro*;
- Pasākumam "KINO pedālis" 25 000 *euro*;
- Vaidavas vasaras kultūras programmai 11 000 *euro*;
- "Ķēniņa Tālivalža svētkiem" Trikātā 15 000 *euro*;
- Velo svētki "Ērenpreisam" Mazsalacā 30 000 *euro*;
- Naukšēnu svētkiem un Brūža svētkiem Naukšēnos 22 000 *euro*;
- Saldējuma svētkiem Rūjienā 15 000 *euro*;
- Rūjienas pilsētas svētkiem 32 000 *euro*;
- "Ezera svētkiem" un deju skolas "Dzirnas" nometnei un koncertam Burtniekos 40 000 *euro*;
- "Gaujas Plostnieku svētki" Strenčos 32 000 *euro*;
- Pasākumiem mākslas telpā "Kurtuve" 30 000 *euro*;
- Izstādēm pilsētvidē 59 000 *euro*;
- Valmieras novada kultūras stratēģijas izstrādei 18 000 *euro*.

Kultūras pārvaldes uzturēšanai un darbības nodrošināšanai paredzēti 188 tūkstoši *euro*.

## 1.8. Izglītība

2024.gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 58 717 506 *euro*, kas sastāda 47% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Salīdzinot ar 2023.gada decembrī plānoto, tas ir par 1,6 miljoniem *euro* jeb 2,7 % mazāk.

2023./2024.mācību gadā Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 2780 bērni, bet vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs mācās 6209 skolēni, speciālās izglītības iestādē Valmieras Gaujas krasta vidusskolā - attīstības centrā mācās 331 bērni. Interese, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes apmeklē 2843 audzēkņi.

Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai plānoti 11,8 miljoni *euro* jeb 20,15 % no kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem. No šiem izdevumiem 81,3 % jeb 9,6 miljoni *euro* paredzēti darbinieku atlīdzībai. Valsts budžeta līdzekļi piešķirti pirmajiem astoņiem mēnešiem, un tie paredzēti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai.

Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2024.gada budžetā plānoti 28,7 miljoni *euro* jeb 48,8 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. No šiem izdevumiem 75 procentu jeb 21,5 miljonus *euro* sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām. Valsts budžeta mērķdotācija šim mērķim piešķirta pirmajiem astoņiem mēnešiem, un tā paredzēta pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai.

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) iniciatīvas lietu Satversmes tiesā ierosināja pēc trīsdesmit astoņu 13. Saeimas deputātu pieteikuma par pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības novēršanu darba slodzē un darba samaksā.

Atbilstoši 2023.gada 29.jūnija Satversmes tiesas spriedumam tiek nodrošināta pirmsskolas pedagogu minimālā atalgojuma likmes izlīdzināšana ar pārējo vispārējās izglītības pedagogu atalgojumu. Tādējādi pirmsskolas pedagogu atalgojuma minimālā vienas darba stundas likme no līdzšinējiem 7,75 *euro* vai 1240 *euro* mēnesī ar 2024.gada 01.janvāri pieauga līdz 9,54 *euro*, kas ir par 23,1% vairāk nekā līdz šim, sasniedzot 1526 *euro* mēnesī par 40 stundu darba slodzi nedēļā. Bērnu no 1,5 līdz 4 gadu vecumam izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa un atalgojuma palielinājums, tiek finansēts no Pašvaldības budžeta.

Interese, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai paredzēti izdevumi 6,6 miljonu *euro* apmērā, kas ir 11,1 procenti no kopējiem izglītības izdevumiem. Tai skaitā 4,9 miljoni *euro* paredzēti darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

No 2023.gada 1.septembra profesionālā izglītības iestāde Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) ieguvusi jaunu statusu – Mākslu izglītības kompetences centrs (MIKC). Jauniegūtais statuss paredz, ka līdztekus jau līdz šim veiktajam, izglītības iestādei lielāka uzmanība būs jāvelta metodiskā darba īstenošanai tematiskajā jomā "Mākslas", nodrošinot gan pedagogu tālākizglītību, gan metodisko atbalstu citām profesionālās vidējās izglītības iestādēm un reģiona profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Tāpat sadarbībā ar mākslu, kultūras un radošo industriju nozares darba devējiem jāveido ciešāka sadarbība izglītības programmu īstenošanā, kā arī jānodrošina atbilstoši izglītojamo rezultāti kvalifikācijas eksāmenos un citos valsts noslēguma pārbaudes darbos.

2023./2024. mācību gadā MIKC VDMV realizē 4 licencētas profesionālās vidējās dizaina izglītības programmas – Interjera dizains, Apģērbu dizains, Komunikācijas dizains (ar apakšprogrammām – Grafikas dizains un Audiovizuālās komunikācijas dizains) (uz 01.01.2024. apgūst 159 audzēkņi), 1 (vienu) profesionālās ievirzes izglītības programmu "Vizuāli plastiskā māksla" (uz 01.01.2023. apgūst 169 izglītojamie), interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem mākslas un dizaina jomā - "Animācija", "Grafikas dizaina darbnīca", "Radošās mākslas ABC", "Tekstilšķiedru darbnīca", "Veidošana no papīra līdz mālam", "Datorgrafika", "Vizuālās mākslas un dizaina darbnīca", "Zīmēšana/gleznošana" (uz 01.01.2023. apgūst 129 izglītojamie), kopā šīs izglītības programmas apgūst 457 izglītojamie. Šobrīd aktīvas licences ir 9 (deviņām) profesionālās vidējās izglītības programmām un 1 (vienai) profesionālā ievirzes izglītības programmai.

2023./2024. mācību gadā Valmieras Mūzikas skolā ir iespēja apgūt 18 profesionālās ievirzes izglītības programmas, šo iespēju izmanto 237 audzēkņi, tajā skaitā 25 sagatavošanas klases audzēkņi, 10 pašapmaksas grupas audzēkņi.

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā ir iespēja apgūt 9 profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 interešu izglītības programmas. Šo iespēju izmanto 110 audzēkņi, tajā skaitā 24 profesionālajā ievirzē mūzikā, 53 profesionālajā ievirzē mākslā un 33 interešu izglītības programmā.

2023./2024. mācību gadā Rūjienas Mūzikas skolā ir iespēja apgūt 11 profesionālās ievirzes izglītības programmas, šo iespēju izmanto 56 audzēkņi.

Rūjienas Mākslas skolā ir iespēja apgūt vienu profesionālās ievirzes izglītības programmu, šo iespēju izmanto 58 audzēkņi, galvenokārt no Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu un Burtnieku apvienības.

Strenču Mūzikas skolā iespēju apgūt 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas izmanto 72 audzēkņi no Strenču un BKT apvienības.

Kocēnu sporta skola īsteno 2 sporta izglītības programmas florbolā, kuras ir profesionālās ievirzes izglītības programmas (150 izglītojamie) un 2 interešu izglītības programmas (72 izglītojamie).

Rūjienas Sporta skola īsteno 2 sporta izglītības programmas (vieglatlētika un basketbols), abas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras apmeklē 196 izglītojamie no Rūjienas, Naukšēniem un Mazsalacas, nodarbības notiek Rūjienas vidusskolas, Naukšēnu vidusskolas un Mazsalacas vidusskolas sporta bāzēs.

Valmieras Sporta skola ir viena no lielākajām sporta izglītības iestādēm valstī. Tā īsteno 13 sporta izglītības programmas, no kurām 8 profesionālās ievirzes izglītības programmas (1158 izglītojamie) un 5 interešu izglītības programmas (142 izglītojamie). Kopā šajās izglītības programmās trenējas 1300 audzēkņi.

Valmieras Sporta skolas apsaimniekošanā ir airēšanas bāze "Krāces", kas ir viena no labākajām airēšanas trasēm Baltijā. Katru gadu tiek veikti airēšanas trases remonta un uzlabošanas darbi. Tiek uzturēta airēšanas bāzes teritorija, tajā skaitā, ierīkoti brīvdabas sporta spēļu laukumi.

Kopš 2015.gada 1. septembra Valmieras Sporta skola piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansētā pilotprojekta "Augstas klases sportistu sagatavošanas centru izveide" (turpmāk – AKSSC) īstenošanā. Valmieras AKSSC šobrīd darbojas divi sporta veidi – BMX un vieglatlētika, kopā 12 sportisti un 4 treneri.

Nodibinājuma "Bertānu Valmieras basketbola skola" profesionālās ievirzes izglītības programmu "Basketbols" līdzfinansēšanai plānots 284,9 tūkstoši *euro*.

Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda" darbojas 32 interešu izglītības programmas kopā 47 grupās. Uz 2024.gada 1. janvāri iestādes pakalpojumus izmanto 539 audzēkņi, tostarp ir arī bērni un jaunieši, kuri apmeklē vairākas interešu izglītības programmas.

Izglītības iestāžu kopējo izdevumu budžets tiek plānots sadaļā "Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi". Šim mērķim 2024.gadā paredzēts finansējums 8,7 miljoni *euro* apmērā, tai skaitā nozīmīgākie pasākumi:

Izglītības procesa nodrošināšanai pirmsskolas izglītībai plānoti 85 tūkstoši *euro*, tajā skaitā bērnu uzraudzības pakalpojumam 82,6 tūkstoši *euro* un pirmsskolas izglītības metodiskās apvienības darbības nodrošināšanai 1,5 tūkstoši *euro*.

Izglītības procesa nodrošināšanai vispārējai izglītībai plānoti 199 tūkstoši *euro*, no kuriem Vispārējās izglītība 1.-4. klašu skolēnu dienasgrāmatu izgatavošanai 1,9 tūkstoši *euro*, apbalvojumam "Par teicamām sekmēm mācību darbā" 52 tūkstoši *euro*, balvas skolēniem un pedagogiem – valsts olimpiāžu un konkursu laureātu sagatavotājiem un apbalvošanas pasākumu norisei – 15,9 tūkstoši *euro*, mācību materiāliem pedagogiem un digitālo mācību līdzekļu licenču nomai plānoti 42 tūkstoši *euro*, Valmieras novada 4. klašu skolēnu slidotapmācībai plānoti 45,6 tūkstoši *euro*.

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītībai plānoti 5,8 tūkstoši *euro*, no kuriem interešu izglītības un profesionālās ievirzes sasniegumiem un apbalvošanas pasākuma norisei plānoti 4 tūkstoši *euro*, dambretes pulciņa aktivitātēm 1,8 tūkstoši *euro*.

Atsevišķu iniciatīvu nodrošināšanai plānots 844 tūkstoši *euro*, tai skaitā, valsts budžeta līdzekļi privāto izglītības iestāžu 1. līdz 4. klašu skolēnu ēdināšanai un interešu izglītības pedagogu atalgojumam 61,8 tūkstoši *euro*, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju un direktoru profesionālajai pilnveidei 16,5 tūkstoši *euro*, pasākumam "Balva izglītībā" 26 tūkstoši *euro*, bērnu un jauniešu projektu konkursam 24,6 tūkstoši *euro*, norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 320 tūkstoši *euro*, darbam ar jaunatni novadā plānoti 14,4 tūkstoši *euro*, peldētapmācībai Valmieras novada pirmsskolas un Valmieras izglītības iestāžu 1.-3. klašu audzēkņiem plānoti 126,6 tūkstoši *euro*.

2024.gada budžetā aprēķinātas un iekļautas Valsts mērķdotācijas četriem mēnešiem (septembris-decembris) – pedagogu atalgojumam un ēdināšanas izdevumiem 1.-4. klašu audzēkņiem 7,6 miljonu apmērā.

Izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai plānots izlietot līdzekļus 2,6 miljonu *euro* apmērā (4,5 % no izglītības kopējiem izdevumiem), t.sk. 1,7 miljoni *euro* no Pašvaldības finanšu līdzekļiem, 125 tūkstoši *euro* no speciālo izglītības iestāžu uzturēšanas mērķdotācijas, 703 tūkstoši *euro* no valsts budžeta mērķdotācijas, kas plānota 2024.gada 12 mēnešiem brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu skolēniem.

Kapitālajiem izdevumiem funkcionālajā kategorijā "Izglītība" kopumā paredzēti 1,1 miljons *euro*, tai skaitā:

Valmieras PII "Buratino" kāpņu telpas remontam 12 697 *euro*;

Valmieras PII "Ābelīte" lietus ūdeņu novades sistēmas izveidei 15 000 *euro*;

Valmieras PII "Ezītis", ventilācijas kameru, jumta un apmetuma remontam 24 000 *euro*;

Valmieras PII "Vālodzīte" sporta zāles remontam 11 678 *euro*;

Valmieras PII "Krācītes" teritorijas žoga izbūvei 12 075 *euro*;

Valmieras Valsts ģimnāzijā izstāžu zāles "Ledus pagrabs" jumta seguma un nojumes remontam, ventilācijas un jumta remontam pamatēkā 14 696 *euro*;

Valmieras 2. vidusskolas mazās sporta zāles pārbūves pabeigšanai plānoti 271 370 *euro*, pārbūvei daļēji piesaistot Valsts Kases aizņēmuma līdzekļus;

Valmieras Viestura vidusskolai jumta konstrukcijas un notekcauru remonts 28 541 *euro*; sporta laukuma skrejceļu atjaunošanai 5 000 *euro*;

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas aktu zāles grīdas slīpēšana 7 350 *euro* un jauna bruģa ieklāšana skolas priekšā 6 606 *euro*;

Valmieras Pārgaujas sākumskolas sporta zālē apgaismojuma maiņai uz LED 25 000 *euro* un teritorijas labiekārtošanai 16 000 *euro*;

Valmieras sākumskolas jumta sektora seguma nomaiņai 34 500 *euro*;

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā siltummezgla pārbūve par 10 000 *euro*;

Kocēnu PII "Auseklītis" 2. grupas telpu remontam 59 260 *euro*;

Mazsalacas PII "Dārziņš" āra rotaļu laukuma iekārtu iegādei 12 000 *euro*;

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas dabas zinību kabineta remontam 15 938 *euro*;

Trikātas pamatskolas fizikas - matemātikas kabineta remontam 15 165 *euro* un interneta tīkla pārbūvei 9 075 *euro*;

Rencēnu pamatskolai skolas ēkas jumta nomaiņai 145 148 *euro*;

Burtnieku Ausekļa pamatskolas skolas ēkas vienkāršotai pārbūvei 38 598 *euro* un platformas- ratiņkrēsla pacelēja ierīkošanai 22 300 *euro*;

Kocēnu pamatskolai 2023.gadā uzsāktu dažādu telpu remontdarbu pabeigšanai 36 806 *euro*;

Rubenes pamatskolas pirmsskolas 1. grupas mazgātavas remontam 15 400 *euro*;

J. Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas grupā Dikļos sanitāro telpu remontam 15 646 *euro*;

Strenču pamatskolas jumta daļas remontam 12 352 *euro*.

Investīciju projekta "Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - sporta zāles būvniecība Leona Paegles ielā 5, Valmierā" pabeigšanai 2024.gadā, piesaistot valsts budžeta finansējumu, plānots izlietot 224,9 tūkstošus *euro* (t.sk. valsts finansējums 114,1 tūkstoši *euro*);

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju inventāra, pamatlīdzekļu un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izdevumiem izglītības iestādēs plānoti 724,6 tūkstoši *euro*.

Pārējo pamatlīdzekļu (mēbeles, aprīkojums sporta nodarbībām, mūzikas instrumenti un tml.) iegādei 345 tūkstoši *euro*.

Mācību grāmatas- bibliotēku fonda papildināšanai paredzēti 61 tūkstotis *euro*.

Dažādiem kārtējiem izglītības iestāžu ēku un telpu remontiem paredzēti 472 tūkstoši *euro*. Inventāra iegādēm paredzēti 601,5 tūkstoši *euro*. Mācību materiālu iegādei paredzēti 201 tūkstotis *euro*.

Valmieras novada izglītības iestāžu skolēnu pārvadājumiem 2024.gadā budžetā paredzēts finansējums 555,9 tūkstoši *euro*. Atbilstoši noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, šo pakalpojumu nodrošinās SIA "VTU Valmiera" un SIA "ILEKS PLUSŠ".

Valmieras novada Izglītības pārvaldes (turpmāk - VNIP) izdevumi plānoti 377 tūkstošu *euro* apmērā. VNIP tiešā pakļautībā atrodas pamatzglītības, vidējas izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes un speciālā izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes. Tāpat VNIP pakļautībā darbojas Valmieras novada Metodiskais dienests un Valmieras pedagoģiski medicīniskā komisija.

Skolēnu dienesta viesnīcas Valmierā Jāņa Enkmaņa ielā 14 un Ausekļa ielā 25B izdevumi plānoti 560 tūkstošu *euro* apmērā. Viesnīcas pakalpojumus šobrīd var izmantot 445 Valmierā esošo izglītības iestāžu audzēkņi un pilotprojekta AKSSC dalībnieki.

Izglītības budžetā paredzēts atbalsts Vidzemes Augstskolai 54,7 tūkstošu *euro* apmērā, tai skaitā starptautiskās vides veicināšanai novadā 10 tūkstoši *euro*, robotikas jomas attīstībai 14,6 tūkstoši *euro*, radošas un inovatīvas vides veidošanai, jauniešu uzņēmējdarbības stiprināšanai 7,8 tūkstoši *euro*, 22,3 tūkstoši *euro* zinātnisko pasākumu īstenošanai un attīstībai Valmieras pilsētā.

Par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2024.gadā budžetā paredzēti izdevumi 345,8 tūkstošu *euro* apmērā.

ES finansēto projektu realizācijai, kas saistīti ar izglītības programmu īstenošanu, pedagogu metodisko zināšanu un prasmju palielināšanu, pieredzes apmaiņu 2024. gadā, plānoti 733,7 tūkstoši *euro*.

### **1.9. Sociālā aizsardzība**

Sociālajai aizsardzībai paredzētais finansējums 2024.gada plānots 11 108 757 *euro* apmērā jeb 8,9% no kopējiem budžeta izdevumiem. Finansējumā ir iekļauti Sociālo lietu pārvaldes un tās struktūrvienību – Sociālā darba, Sociālās palīdzības un Sociālo pakalpojumu nodaļu, kā arī Bāriņtiesas, Pansionāta Valmiera, sociālā aprūpes centra “Lode” un Valmieras publiskās lietošanas pirts plānotie budžeti.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei ar tās struktūrvienībām darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 1,06 miljoni *euro*, Valmieras pensionāta darbības nodrošināšanai 1,64 miljoni *euro*, kur pakalpojumus vienlaikus var izmantot 118 klienti. Savukārt Sociālās aprūpes centra “Lode” 867 tūkstoši *euro*, kur pakalpojumu var saņemt 86 klienti. Valmieras publiskās pirts finansējums ir 126 930 *euro*. Valmieras novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 385 120 *euro*. ES līdzfinansētajiem projektiem un to pēctecības nodrošināšanai paredzētie izdevumi ir 1,08 miljonu *euro* apmērā.

Nevalstiskām organizācijām, kuras nodrošina tām deleģētos sociālās funkcijas uzdevumus, paredzēts finansējums 70 320 *euro* apmērā.

Sociālajai palīdzībai, pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novada iedzīvotājiem plānoti izdevumi 3,73 miljonu *euro* apmērā.

Pašvaldība nodrošina 19 dažādus sociālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī 18 dažādus sociālo pakalpojumu veidus. Pašvaldībai saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu primāri ir jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsts. Papildus tiek plānots nodrošināt sociālo pabalstu krīzes situācijā, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām pabalstu veselības aprūpei un mājokļa pielāgošanai personai ar I grupas redzes invaliditāti vai I grupas invaliditāti un kura pārvietojas ratiņkrēslā. Atvieglojumi un materiālais atbalsts tiek sniegts bāreņiem, audžuģimenēm un daudzbērnu ģimenēm.

Sociālās palīdzības nodaļa nodrošina dažādu pabalstu veidu administrēšanu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Sociālajai palīdzībai novadā plānotie izdevumi ir 1 309 111 *euro* apmērā. Pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Valmieras novadā plānoti izdevumi ir 220 925 *euro* apmērā, mājokļa atbalstam 932 405 *euro*, atbalsts daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei plānots 60 800 *euro*, bērna piedzimšanas pabalstiem – 90 000 *euro*. Pabalsti veselības aprūpei 12 332 *euro*, atbalsts krīzes situācijā plānots 21 000 *euro*. Tiek piešķirti vairāki pabalstu veidi bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes, sasniedzot pilngadību, kam plānoti 90 581 *euro*. Ēdināšanas maksas atvieglojumiem pirmsskolas un skolu audzēkņiem paredzēti 329 563 *euro* apmērā. Braukšanas maksas atvieglojumiem, saskaņā ar Pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valsts pilsētas nozīmes maršrutu tīklā”, budžetā plānoti 477 713 *euro*.

Sociālā pakalpojuma nodaļa nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu novada administratīvajā teritorijā. Sniegtajiem pakalpojumiem paredzēts izlietot 2 595 885 *euro*. Valsts budžeta finansējums asistenta pakalpojumu atlīdzībai paredzēts 1,34 miljonu *euro* apmērā. Par senioru aprūpes pakalpojumiem plānotais finansējums 833 582 *euro*, tostarp, plānots nodrošināt ilgstošo sociālo aprūpi un rehabilitāciju līdz 102 klientiem, šim mērķim paredzot 729 972 *euro*. Tiek turpināta sadarbība ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” (turpmāk – LSA) sociālo pakalpojumu nodrošināšanu. Viens no LSA sniegtajiem pakalpojumiem aprūpe mājās Valmieras novada iedzīvotājiem, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personisko aprūpi personu dzīvesvietā. Šo pakalpojumu plānots nodrošināt līdz 80

klientiem un šim mērķim paredzēti 103 610 *euro*. LSA nodrošina arī nakts patversmes pakalpojumu personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām. Tā nodrošināšanai ir paredzēts 12 770 *euro*. Tāpat tiks nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no noziedzīga nodarījuma cietušām personām, kā bērniem, tā pilngadīgām personām, un šim pakalpojumam kopumā ir paredzēti līdzekļi 50 400 *euro*. Tiek nodrošināti arī psihologa pakalpojumi, ģimenes asistentu pakalpojumi, sociālās aprūpes pakalpojumi, ģimenes atbalsta personas pakalpojumi un īslaicīgās uzturēšanās krīzes centra pakalpojums. Pašvaldība nodrošina ESF projekts "Vidzeme iekļauj" pēctecību, tam paredzot 1,01 miljonu *euro*, kura ietvaros Valmierā, Rūjienā, Mazsalacā tiek nodrošināti dienas aprūpes centru pakalpojumi, grupu dzīvokļu pakalpojumi, specializēto darbnīcu apmaksā, "Atelpas brīža" pakalpojums, dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

### **Finansēšana**

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi, aizņēmumu atmaksa un līdzdalības maksājumi (ieguldījumi) radniecīgo uzņēmumu kapitālā.

2024.gadā paredzēts saņemt Valsts kases aizņēmumus 5 932 687 *euro* apmērā (tajā skaitā aizņēmumu atmaksa pēc gala maksājuma saņemšanas no ERAF).

Kopumā ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai 2024.gadā paredzēti 3 039 535 *euro*.

## **2. Ziedojuma un dāvinājuma un citi budžeta līdzekļi**

Ziedojuma un dāvinājuma budžeta līdzekļi ietver līdzekļus, ja pašvaldība vai tās iestāde ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Valmieras novada pašvaldība, tās iestādes ir saņēmušas ziedojumus un dāvinājumu līdzekļus.

### **2.1. Ieņēmumi**

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu kopējos ieņēmumus veido naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 311 868 *euro* apmērā, tai skaitā atlikums uz gada sākumu 311 868 *euro*.

### **2.2. Izdevumi**

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 311 868 *euro* apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

## **3. Citi budžeta līdzekļi**

Citos budžeta līdzekļos paredzēti naudas līdzekļi gada sākumā 70 991 *euro* un gada beigās 68 391 *euro* apmērā, kas ir iemaksātās drošības naudas izsolēm, dzīvokļu īres drošības naudas Strenču apvienībai, māju apsaimniekošanas uzkrājumi.

Domes priekšsēdētājs

*(personiskais paraksts)*

Jānis Baiks